

ZARZĄDZENIE NR 36/2019

Wójta Gminy Rudka

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudka za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 roku, zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 7.
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 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 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Marcin Gawrysiak

Informacja z wykonania budżetu Gminy Rudka za I półrocze 2019 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 III/23/2018 Rada Gminy Rudka z dnia 28 grudnia 2018 roku uchwaliła budżet gminy Rudka na 2019 rok:

1. Planowane dochody wyniosły - 9 051 975 zł.

- bieżące w wysokości 7 774 346 zł, z tego:
na zadania zlecone – 1 819 211 zł.
- majątkowe w wysokości 1 277 629 zł

2. Planowane wydatki wyniosły – 7 778 976 zł.

- bieżące w wysokości 7 451 203 zł, z tego:
na zadania zlecone – 1 819 211 zł
- majątkowe w wysokości 327 773 zł

Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1 272 999 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 95 400 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 41 120 zł,
- 3) spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 136 479 zł.

Budżet gminy ulegał zmianie i na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów ogółem – 9 359 204 zł

- bieżące w wysokości 8 033 375 zł, z tego:
na zadania zlecone – 1 994 425 zł.
- majątkowe w wysokości 1 325 829 zł.

2. Plan wydatków ogółem – 8 086 205 zł.

- bieżące w wysokości 7 668 646 zł, z tego:
na zadania zlecone – 1 994 393 zł
- majątkowe w wysokości 417 559 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1 272 999 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 95 400 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 41 120 zł,
- 3) spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 136 479 zł.

Podstawą dokonania zmian były pisma Ministra Finansów o wysokości subwencji i planowanych dochodach z tytułu udziału w PIT na 2019 rok, pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie oraz ostateczne rozliczenie budżetu za 2018 rok.

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 8 033 375 zł wykonanie 4 302 409,73 zł – 53,56 %:

1. Dochody bieżące na zadania własne plan 6 038 950 zł wykonanie 3 209 324,40 zł – 53,14 %

w tym:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 804 694 zł Wykonanie 376 511,00 zł – 46,79%
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 15 000 zł Wykonanie 15 028,90 zł – 100,20%
- § 0310 podatek od nieruchomości plan 309 637 zł Wykonanie 162 886,94 zł – 52,61%.
w tym:
 - j g u – 70 501,00 zł. – 43,28 %
 - osoby fizyczne – 92 385,94 zł. – 56,72 %.
- § 0320 podatek rolny plan 256 285 zł. Wykonanie 157 248,89 zł. – 61,36 %
w tym:
 - j g u – 3 979,20 zł.- 2,53 %
 - osoby fizyczne – 153 269,69 zł. – 97,47 %
- § 0330 podatek leśny plan 105 671 zł. - wykonanie 57 683,31 zł.– 54,59 %
w tym:
 - j g u – 39 083,00 zł. – 67,76 %
 - osoby fizyczne – 18 600,31 zł. – 32,24 %
- § 0340 podatek od środków transportowych plan 66 364 zł. Wykonanie 32 841,98 zł.– 49,49 %
w tym:
 - j g u – 5 078,56 zł. – 15,47 %
 - osoby fizyczne – 27 763,42 zł. – 84,53 %
- § 0360 podatek od spadków i darowizn plan 23 621 zł. Wykonanie 308,00 zł. – 1,31 %.
- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej plan 10 000 zł. Wykonanie 3 022,00 zł. – 30,22 %
- § 0480 wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 22 769 zł wykonanie 15 913,04 zł. – 69,89 %
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 169 506 zł wykonanie – 102 257,79 zł – 60,33%
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych plan 25 000 0 zł. wykonanie 21 022,00 zł. – 84,09 %
- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 131 zł wykonanie 13,35 zł – 10,19%
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 1500 zł wykonanie 519,60 zł – 34,64%
- § 0690 wpływy z różnych opłat plan 7500 zł Wykonanie 1 024,96 zł. – 13,67 %
- § 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 73 150 zł Wykonanie 31 986,90 zł – 43,73 %
- § 0830 wpływy z usług plan 455 125 zł Wykonanie 175 193,91 zł – 38,50 %
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 900 zł. Wykonanie 274,60 zł - 30,52 %
- § 0920 pozostałe odsetki plan 3 100 zł Wykonanie 2 785,56 zł – 89,86%
- § 0970 wpływy z różnych dochodów plan 34 800 zł. Wykonanie 12 248,09 zł. – 35,20 %
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan 292 364 zł wykonanie 191 238,00 zł – 65,41 %
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 14 005,00 zł wykonanie 2 209,38 zł – 15,78 %
- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej plan 500 zł wykonanie 0 zł. – 0 %
- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 1667 zł wykonanie 1667,00 zł - 100%
 - § 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 2 000 zł, wykonanie 2 000,00 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 28 572 zł wykonanie 13 443,20 zł – 47,05%

- § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa plan **3 315 089 zł** wykonanie **1 829 996,00 zł** – 55,21 % w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 919 736,00 zł. – 50,26 %
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 889 884,00 zł. – 48,63 %
 - c) część równoważąca subwencji dla gmin – 20 376,00 zł – 1,11%

2. Dochody bieżące na zadania zlecone plan 1 994 425 zł wykonanie 1 093 085,33 zł – 54,81 % 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 **945 425 zł** wykonanie **537 085,33 zł** – 56,81 %
- § 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 **1 049 000 zł** wykonanie **556 000,00 zł** – 53,01 %

Dochody majątkowe plan 1 325 829 zł wykonanie 1 136 479,00 zł – 85,72%:

Dochody majątkowe plan 1 325 829 zł wykonanie 1 136 479,00 zł – 85,72 % 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 plan 1 277 629 zł wykonanie zł – 1 136 479,00 - 88,95 %
- § 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan 23 200 zł wykonanie 0 zł. – 0%
- § 6320 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 25 000 zł wykonanie 0 zł – 0%

Dochody razem : plan 9 359 204 zł - wykonanie 5 438 888,73 zł – 58,11 %

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

- a. podatek rolny – 0 zł.
- b. podatek od nieruchomości – 10 307,16 zł.
- c. podatek od środków transportowych – 15 914,71 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

- a. podatek rolny – 0 zł.
- b. podatek od nieruchomości – 9 969,12 zł.
- c. podatek leśny – 0 zł.
- d. podatek od środków transportowych – 0 zł.

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

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

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

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

Zaległości podatkowe wyniosły:

- a. podatek rolny – 24 487,29 zł.
- b. podatek od nieruchomości – 20 926,89 zł.
- c. podatek leśny – 2 693,52 zł.
- d. podatek od środków transportowych – 0 zł.
- e. podatek od spadków i darowizn – 0 zł.
- f. podatek od czynności cywilnoprawnych – 0 zł.
- g. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 0 zł.
- h. podatek dochodowy od osób fizycznych – 0 zł
- i. podatek dochodowy od osób prawnych – 0 zł.

Nadpłaty podatków wyniosły:

- a. podatek rolny – 3 743,76 zł.
- b. podatek od nieruchomości – 1056,38 zł.
- c. podatek leśny – 519,07 zł
- d. podatek od środków transportowych – zł.
- e. podatek od spadków i darowizn – 0 zł
- f. podatek od czynności cywilnoprawnych – 0 zł
- g. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 0 zł.
- h. podatek dochodowy od osób fizycznych – 0 zł
- i. podatek dochodowy od osób prawnych – 0 zł

Należności wymagalne: z tytułu dostarczania wody i oczyszczania ścieków w wartości nominalnej wyniosły 28 990,30 zł, pozostałe należności 150 974,38 zł, w tym: z tytułu podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości – 48 107,70 zł; z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminy na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 17 640,68 zł; z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 72 220,51 zł; z tytułu najmu - 3 534,81 zł; z tytułu należności za olej opałowy zużyty do celów grzewczych wynajmowanych pomieszczeń pod działalność gospodarczą oraz zużytą energię elektryczną na podstawie refakturowania – 9 221,20 zł; z tytułu świadczonych usług sprzętem transportowym – 249,48 zł.

Wydatki Gminy

Wydatki publiczne rozumiane są najczęściej jako wydatkowanie środków pieniężnych przez gminę w celu zaspokojenia potrzeb publicznych. Mogą być ponoszone wyłącznie na cele i w wysokości ustalonej w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. 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. Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki budżetu w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

I. Wydatki bieżące plan 7 668 646 zł - wykonanie 3 992 497,07 zł. – 52,07 % w tym:

1. na realizację zadania: porozumienia z AR plan 940 zł. wykonanie 0 zł

a) wydatki jednostek budżetowych plan 0 zł wykonanie 0 zł

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

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 940 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) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji plan 0 zł wykonanie 0 zł

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

2. na realizację zadań własnych plan 5 673 313 zł. wykonanie 2 921 937,32 zł

a) wydatki jednostek budżetowych plan 5 073 749 zł wykonanie 2 535 723,99 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 383 750 zł wykonanie 1 728 122,49 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 689 999 zł wykonanie 807 601,50 zł

b) dotacje na zadania bieżące plan 73 000 zł wykonanie 42 800,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 358 189 zł wykonanie 229 740,43 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) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji plan 0 zł wykonanie 0 zł

f) wydatki na obsługę długu plan 168 375 zł - wykonanie 113 672,90 zł.

3. na realizację zadań zleconych plan 1 994 393 zł wykonanie 1 070 559,75 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych plan 249 021 zł wykonanie 198 081,71 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 72 717 zł wykonanie 38 353,81 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 176 304 zł wykonanie 159 727,90 zł

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 745 373 zł wykonanie 872 478,04 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) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji plan 0 zł wykonanie 0 zł

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

II. Wydatki majątkowe plan 417 559 zł - wykonanie 297 861,59 zł – 71,34 %, w tym:

- na realizację zadania : porozumienia z AR plan 31 500 zł wykonanie 0 zł.

Wydatki razem: 8 086 205 zł - wykonanie 4 290 358,66 – 53,06 %

Zadania inwestycyjne i środki na ich realizację plan 413 559 zł - wykonanie 297 861,59 zł.

- przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olendy plan 277 773 zł wykonanie 263 864,39 zł,

- zakup wraz z montażem sprężarki do oczyszczalni ścieków w Rudce plan 12 719 zł wykonanie 12 718,20 zł,

- montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka plan 14 760 zł wykonanie 14 760,00 zł,
- wykonanie wraz z montażem wiat przystankowych – projekt „Bezpieczna droga do szkoły w Gminie Rudka” plan 31 500 zł wykonanie 0 zł,
- modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce plan 8 291 zł wykonanie 4 920,00 zł,
- modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce plan 7 000 zł wykonanie 0 zł,
- zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (oświetlenie, urządzenie terenów zielonych i doposażenie placów rekreacyjnych) plan 14 468 zł wykonanie 0 zł,
- budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu plan 47 048 zł wykonanie 1 599,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu.

Przychody budżetu w wysokości 0 zł, wykonanie 454 914,98 zł :

Kredyty plan 0 zł wykonanie 141 150,00 zł, w tym:

- na wyprzedające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE plan 0 zł, wykonanie 141 150,00 zł.

Inne źródła (wolne środki) plan 0 zł wykonanie w kwocie 313 764,98 zł,

Rozchody w wysokości 1 272 999 zł, wykonanie 1 206 439,00 zł, na:

Spłatę kredytów – 1 231 879 zł, wykonanie 1 185 879,00 zł, w tym:

- na wyprzedające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE plan 1 136 479 zł, wykonanie 1 136 479,00 zł.

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

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi: 7 106 533 zł z tego:

- pożyczki – 185 040 zł,
- kredyty - 6 921 493 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 73 000zł. – wykonanie 42 800 zł.

Zbiornicze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń wierzytelności Gminy Rudka o charakterze cywilnoprawnym za I półrocze 2019 roku.

Nie umorzono należności za pobór wody i oczyszczanie ścieków. Rozłożono na raty należność za pobór wody i oczyszczanie ścieków czterem osobom w kwocie 2364,45 zł, odsetki 41,60 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 2019 roku wyżej wymienionej jednostki budżetowej i wydatków na rachunku przedstawia się następująco: stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2018 roku – 0 zł. Dochody – 51 253,92 zł, to wpływy z usług gastronomicznych świadczonych w związku z dożywianiem uczniów w kwocie 51 238,60 zł, za wydanie duplikatów świadectw 0 zł, za wydanie duplikatów legitymacji 9,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku w kwocie 6,32 zł, wydatki – wykonanie 50 036,22 zł : wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 7 130,67 zł, koszty zakupu usług gastronomicznych oraz koszty związane z funkcjonowaniem rachunku bankowego w kwocie 42 553,60 zł., wyposażenie stołówki szkolnej w kwocie 351,95 zł, wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 zł . Stan środków na rachunku na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 1 217,70 zł.

Informacja z wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych za I półrocze 2019 rok:

- Urząd Gminy – plan - 3 371 383 zł wykonanie - 1 892 069,11 zł – 56,13 %

- o § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan – 73 000 zł, wykonanie – 42 800,00 zł
- o § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego plan – 5 134 zł. Wykonanie – 3 149,91 zł.
- o § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń plan – 5 000,00 zł. Wykonanie – 757,75 zł
- o § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan – 32 003 zł. Wykonanie – 13 479,86 zł.
- o § 3110 świadczenia społeczne plan – 10 000 zł. Wykonanie – 5 312,00 zł.
- o § 3240 stypendia dla uczniów plan – 31 200 zł. Wykonanie – 31 200,00 zł.
- o § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 1 055 357 zł. Wykonanie – 5 19 114,82 zł.
- o § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 85 621 zł. Wykonanie – 85 578,93 zł.
- o § 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne plan – 8 806 zł. Wykonanie – 3 679,00 zł

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 200 752 zł. Wykonanie – 104 601,10 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 25 155 zł. Wykonanie – 13 276,02 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan – 45 856 zł. Wykonanie – 21 579,43 zł.
- § 4190 nagrody konkursowe plan 600 zł wykonanie 0 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 326 639 zł. Wykonanie – 145 374,45 zł.
- § 4260 zakup energii plan – 219 167 zł. Wykonanie – 98 722,92 zł.
- § 4270 zakup usług remontowych plan – 7 155 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 3 554 zł. Wykonanie – 1 160,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych plan – 324 746 zł. Wykonanie – 166 281,58 zł.
- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan – 15 000 zł. Wykonanie – 9 218,52 zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan – 16 200,00 zł. Wykonanie – 3 736,98 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe plan – 3 050,00 zł. Wykonanie – 1 289,80 zł.
- § 4430 różne opłaty i składki plan – 217 477 zł. Wykonanie – 182 939,72 zł.
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 30 039 zł. Wykonanie – 24 507,27 zł.
- § 4480 podatek od nieruchomości plan – 200 zł. Wykonanie – 175,00 zł
- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan – 7 423 zł. Wykonanie – 3 721,56 zł
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) plan – 9 000 zł. Wykonanie – 0 zł
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 360 zł wykonanie 0 zł
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan – 7 050 zł. Wykonanie – 3 798,00 zł.
- § 4810 rezerwy plan – 35 196 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 163 717 zł. Wykonanie – 72 265,51 zł
- § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 141 150 zł. Wykonanie – 132 323,00 zł
- § 6079 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 80 682 zł. Wykonanie – 75 634,88 zł
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 12 719 zł wykonanie 12 718,20 zł
- § 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych plan – 4 000 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek plan – 168 375 zł. Wykonanie – 113 672,90 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zobowiązania Urzędu Gminy Rudka ogółem wyniosły – 66 055,42 zł, w tym wymagalnych - 0 zł, są to zobowiązania wobec dostawców, ZUS i Urzędu Skarbowego, których termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2019 roku.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - plan – 2 614 707 zł wykonanie zł – 1 315 660,30 zł – 50,32 %

- § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń plan – 1 000,00 zł. Wykonanie – 0 zł
- § 3110 świadczenia społeczne plan – 1 944 872 zł. Wykonanie – 975 424,68 zł.
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 222 810 zł. Wykonanie – 124 080,27 zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 13 500 zł. Wykonanie – 12 352,34 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 55 211 zł. Wykonanie – 25 584,71 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 4 755 zł. Wykonanie – 1 622,22 zł.
- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan – 15 000 zł. Wykonanie – 6 314,69 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 12 026 zł. Wykonanie – 2 516,25 zł.
- § 4260 zakup energii plan – 1 200 zł. Wykonanie – 334,96 zł.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 500 zł. Wykonanie – 100,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych plan – 20 000 zł. Wykonanie – 8 438,82 zł.
- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan – 313 000 zł. Wykonanie – 151 544,83 zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan – 1 000,00 zł. Wykonanie – 55,56 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe plan – 1 000,00 zł. Wykonanie – 405,29 zł.
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 5 483 zł. Wykonanie – 5 482,68 zł.
- § 4480 podatek od nieruchomości plan 550 zł. Wykonanie 375,00 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 2 800,00 zł. Wykonanie – 1 028,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zobowiązania GOPS Rudka ogółem wyniosły – 8 325,34 zł, w tym wymagalnych - 0 zł, są to zobowiązania wobec dostawców, ZUS i Urzędu Skarbowego, których termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2019 roku.

Informacja z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce za I półrocze 2019 roku plan 2 100 115 zł wykonanie 1 082 629,25 zł – 51,55 %, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Rudce – plan – 1 877 138 zł wykonanie - 957 413,36 zł – 51,01 %**
- § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski dla nauczycieli plan – 68 814 zł. Wykonanie – 33 801,57 zł
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 1 173 311 zł. Wykonanie – 568 036,94 zł.
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 88 878 zł. Wykonanie – 88 871,65 zł.
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 230 377 zł wykonanie – 109 644,06 zł.
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 32 779 zł. Wykonanie – 11 424,53 zł.
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan – 9 000 zł. Wykonanie – 2 063,00 zł.
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 56 300 zł. Wykonanie – 36 639,23 zł.
 - § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan – 17 736 zł. Wykonanie – 0 zł.
 - § 4260 zakup energii plan – 48 230 zł. Wykonanie – 20 234,78 zł.
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 1 155 zł Wykonanie – 480,00 zł.
 - § 4300 zakup usług pozostałych plan – 35 400 zł. Wykonanie – 10 010,88 zł.
 - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan – 4 199 zł. Wykonanie – 1 120,75 zł.
 - § 4410 podróże służbowe krajowe plan – 3 885 zł. Wykonanie – 283,80 zł
 - § 4430 różne opłaty i składki plan – 10 000 zł. Wykonanie – 0 zł.
 - § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 78 783 zł. Wykonanie – 68 782,17 zł.
 - § 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan – 3 000,00 zł. Wykonanie – 1 100,00 zł.
 - § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 15 291 zł. Wykonanie – 4 920,00 zł, w tym:
 - modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce plan 8 291 zł, wykonanie 4 920 zł,
 - modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce plan 7000 zł, wykonanie 0 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zobowiązania Szkoły Podstawowej w Rudce ogółem wyniosły – 46 998,71 zł, w tym wymagalnych - 0 zł, są to zobowiązania wobec dostawców, ZUS i Urzędu Skarbowego, których termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2019 roku.

- Gimnazjum – plan - 222 977 zł wykonanie – 125 215,89 zł – 56,16 %**
- § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – dodatek wiejski dla nauczycieli plan – 10 672 zł. Wykonanie – 5 205,01 zł
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 153 894 zł. Wykonanie – 78 102,25 zł.
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 15 486 zł. Wykonanie – 15 485,71 zł.
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 30 569 zł Wykonanie – 16 108,79 zł.
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy - nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 4 350 zł Wykonanie – 2 308,13 zł.
 - § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 8 006 zł Wykonanie – 8 006,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zobowiązania Gimnazjum w Rudce ogółem wyniosły – 6 891,73 zł, w tym wymagalnych - 0 zł, są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, których termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2019 roku.

Wysokość otrzymanych dochodów zdecydowała o wielkości wykonanych zadań w I półroczu 2019 roku.


WOJCI
Marcin Gubryślak

Zbiorcze wykonanie budżetu - dochody na dzień 30 czerwca 2019 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	
majątkowe						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	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	
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	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	
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	0,00	0,00
majątkowe				25 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	338 338,00	125 426,94	37,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	338 338,00	125 426,94	37,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	337 338,00	124 673,43	36,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	753,51	150,70
020			Leśnictwo	1 000,00	59,80	5,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	59,80	5,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	59,80	5,98

600			Transport i łączność	66 966,00	30 873,69	46,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	19 506,00	19 672,65	100,9
			w tym z tytułu dotacji 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	19 672,65	100,9
	60095		Pozostała działalność	47 460,00	11 201,04	23,60
			w tym z tytułu dotacji 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	47 410,00	11 201,03	23,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,01	0,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 331,00	31 949,11	44,17
			w tym z tytułu dotacji 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	31 949,11	44,17
			w tym z tytułu dotacji 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	13,35	10,19
		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	72 150,00	31 927,10	44,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	8,66	17,32
750			Administracja publiczna	92 682,00	42 681,39	46,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 677,00	42 681,39	46,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	54 777,00	32 074,96	58,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	204,72	40,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 400,00	10 401,71	30,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 640 441,00	843 247,96	51,40
			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	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	230 413,00	118 641,76	51,49

			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	136 720,00	70 501,00	51,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 759,00	3 979,20	69,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 583,00	39 083,00	49,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 351,00	5 078,56	54,31
	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	557 565,00	314 131,26	56,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	172 917,00	92 385,94	53,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 526,00	153 269,69	61,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 088,00	18 600,31	68,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 013,00	27 763,42	48,70
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 621,00	308,00	1,30
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	21 022,00	84,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	510,80	51,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	271,10	67,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 769,00	18 935,04	57,78
			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	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	3 022,00	30,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 769,00	15 913,04	69,89
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	819 694,00	391 539,90	47,77
			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	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	804 694,00	376 511,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 028,90	100,19
758			Różne rozliczenia	3 317 089,00	1 831 814,66	55,22
			w tym z tytułu dotacji 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	1 494 574,00	919 736,00	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	1 494 574,00	919 736,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 779 768,00	889 884,00	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	1 779 768,00	889 884,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 818,66	90,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 818,66	90,93

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 747,00	20 376,00	50,01
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 747,00	20 376,00	50,01
801			Oświata i wychowanie	68 756,00	48 932,58	71,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	200,00	15 821,38	7910,69
			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	1 821,38	910,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 856,00	33 086,20	48,76
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 284,00	19 643,00	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	28 572,00	13 443,20	47,05
	80110		Gimnazja	200,00	25,00	12,50
			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	25,00	12,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500,00	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	500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	240 600,00	136 759,49	56,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	15 600,00	7 244,49	46,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	15 600,00	7 244,49	46,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	3 215,00	45,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	3 215,00	45,93
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	44 000,00	73,33
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	44 000,00	73,33
	85216		Zasiłki stałe	60 000,00	38 300,00	63,83
			w tym z tytułu dotacji 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)	60 000,00	38 300,00	63,83
	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	44 000,00	17 000,00	38,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	17 000,00	38,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 080,00	28 080,00	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	28 080,00	28 080,00	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)	28 080,00	28 080,00	100,0
855			Rodzina	14 000,00	2 209,38	15,78
			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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	2 209,38	15,78
			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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	2 209,38	15,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 667,00	85 289,40	54,44

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	151 500,00	82 618,39	54,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	82 585,14	55,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	8,80	1,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	20,95	4,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3,50	0,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	1 004,01	28,69
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 004,01	28,69
	90095		Pozostała działalność	1 667,00	1 667,00	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	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 667,00	1 667,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0
bieżące				6 038 950,00	3 209 324,40	53,14
			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	

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 277 629,00	1 136 479,00	88,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 277 629,00	1 136 479,00	88,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 277 629,00	1 136 479,00	88,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 277 629,00	1 136 479,00	88,95

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 277 629,00	1 136 479,00	88,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 200,00	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	
	90095		Pozostała działalność	23 200,00	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	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23 200,00	0,00	0,00
majątkowe				1 300 829,00	1 136 479,00	87,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 277 629,00	1 136 479,00	88,95

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 771,00	155 770,55	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	155 771,00	155 770,55	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	155 771,00	155 770,55	100,00
750			Administracja publiczna	13 800,00	7 421,00	53,78
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 800,00	7 421,00	53,78
			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	

		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	13 800,00	7 421,00	53,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 284,00	11 080,00	98,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	411,00	207,00	50,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	411,00	207,00	50,36
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	282,00	282,00	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	282,00	282,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 591,00	10 591,00	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	10 591,00	10 591,00	100,00
758			Różne rozliczenia	32,00	32,00	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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32,00	32,00	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	32,00	32,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	8 318,00	8 318,00	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	8 318,00	8 318,00	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	8 318,00	8 318,00	100,00
855			Rodzina	1 805 220,00	910 463,78	50,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 049 000,00	556 000,00	53,00
			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	
		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	1 049 000,00	556 000,00	53,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	702 000,00	350 000,00	49,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	702 000,00	350 000,00	49,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	129,78	58,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	220,00	129,78	58,99
	85504		Wspieranie rodziny	46 000,00	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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	0,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00	4 334,00	54,18
		w tym z tytułu dotacji 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	4 334,00	54,18
bieżące			1 994 425,00	1 093 085,33	54,81
		w tym z tytułu dotacji 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:			9 359 204,00	5 438 888,73	58,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 277 629,00	1 136 479,00	

WÓJCI
Marcin Cawęstak

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 36/2019
Wójta Gminy Rudka
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Zbiorcze wykonanie budżetu - wydatki na dzień 30 czerwca 2019 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	Z tego:														%	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	32 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				32 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

w złotych																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	Z tego:														%
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	690 282,00	507 744,54	216 401,95	216 401,95	134 044,42	82 357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 882,00	281 882,00	207 957,88	0,00	0,00	73,00

			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	685 648,00	504 594,63	213 252,04	213 252,04	134 044,42	79 207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 342,59	291 342,59	207 957,88	0,00	0,00	73,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 793,00	98 973,89	98 973,89	98 973,89	98 973,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 073,00	14 072,56	14 072,56	14 072,56	14 072,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 838,00	18 366,50	18 366,50	18 366,50	18 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 562,00	2 631,47	2 631,47	2 631,47	2 631,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 795,86	2 795,86	2 795,86	0,00	2 795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47
		4260	Zakup energii	64 491,00	46 259,44	46 259,44	46 259,44	0,00	46 259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	19 587,32	19 587,32	19 587,32	0,00	19 587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72
		4430	Różne opłaty i składki	22 050,00	6 118,00	6 118,00	6 118,00	0,00	6 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	4 447,00	4 447,00	4 447,00	0,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 701,00	70 666,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 666,51	70 666,51	0,00	0,00	0,00	99,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 150,00	132 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 323,00	132 323,00	132 323,00	0,00	0,00	93,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 682,00	75 634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 634,88	75 634,88	75 634,88	0,00	0,00	93,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 719,00	12 718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 718,20	12 718,20	0,00	0,00	0,00	99,99
		C1030	Izby rolnicze	5 134,00	3 149,91	3 149,91	3 149,91	0,00	3 149,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 134,00	3 149,91	3 149,91	3 149,91	0,00	3 149,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35
600			Transport i łączność	114 081,00	48 952,57	48 952,57	48 952,57	2 072,97	46 879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220,00	219,60	219,60	219,60	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	219,60	219,60	219,60	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 915,00	1 913,51	1 913,51	1 913,51	0,00	1 913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 915,00	1 913,51	1 913,51	1 913,51	0,00	1 913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	60016		Drogi publiczne gminne	111 946,00	46 819,46	46 819,46	46 819,46	2 072,97	44 746,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 771,00	1 770,27	1 770,27	1 770,27	1 770,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	302,70	302,70	302,70	302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 180,00	25 906,68	25 906,68	25 906,68	0,00	25 906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 116,00	6 376,05	6 376,05	6 376,05	0,00	6 376,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03
		4430	Różne opłaty i składki	15 156,00	11 253,76	11 253,76	11 253,76	0,00	11 253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 384,00	122 549,84	122 549,84	122 549,84	102 779,76	19 770,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	217 384,00	122 549,84	122 549,84	122 549,84	102 779,76	19 770,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 891,00	75 318,01	75 318,01	75 318,01	75 318,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 425,00	11 407,07	11 407,07	11 407,07	11 407,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 414,00	14 058,88	14 058,88	14 058,88	14 058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 928,00	1 995,80	1 995,80	1 995,80	1 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 125,08	14 125,08	14 125,08	0,00	14 125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28

		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01
750			Administracja publiczna	1 146 595,00	567 630,18	567 630,18	560 000,32	412 102,23	147 898,09	0,00	7 629,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 781,00	42 037,21	42 037,21	42 037,21	39 320,41	2 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 885,00	26 335,42	26 335,42	26 335,42	26 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 989,00	5 969,28	5 969,28	5 969,28	5 969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 148,00	6 695,99	6 695,99	6 695,99	6 695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00	319,72	319,72	319,72	319,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	574,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	133,80	133,80	133,80	0,00	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 153,00	8 411,60	8 411,60	931,74	0,00	931,74	0,00	7 479,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 003,00	7 479,86	7 479,86	0,00	0,00	0,00	7 479,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	931,74	931,74	931,74	0,00	931,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 020 527,00	514 075,25	514 075,25	513 925,25	372 781,82	141 143,43	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 039,00	259 818,05	259 818,05	259 818,05	259 818,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 938,00	44 935,36	44 935,36	44 935,36	44 935,36	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 agencyjno-prowizyjne	8 806,00	3 679,00	3 679,00	3 679,00	3 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 221,00	52 706,54	52 706,54	52 706,54	52 706,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 496,00	6 958,07	6 958,07	6 958,07	6 958,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 345,00	4 684,80	4 684,80	4 684,80	4 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 240,00	46 485,75	46 485,75	46 485,75	0,00	46 485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81
		4260	Zakup energii	41 379,00	13 226,50	13 226,50	13 226,50	0,00	13 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	624,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27
		4300	Zakup usług pozostałych	80 276,00	55 667,63	55 667,63	55 667,63	0,00	55 667,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	3 736,98	3 736,98	3 736,98	0,00	3 736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 036,80	1 036,80	1 036,80	0,00	1 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 473,50	5 473,50	5 473,50	0,00	5 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 240,00	11 907,27	11 907,27	11 907,27	0,00	11 907,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
		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	5 000,00	3 141,00	3 141,00	3 141,00	0,00	3 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82

[illegible]

		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 429,00	6 377,40	6 377,40	6 377,40	6 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	35 989,52	35 989,52	35 989,52	0,00	35 989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 600,00	13 234,78	13 234,78	13 234,78	0,00	13 234,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	9 210,88	9 210,88	9 210,88	0,00	9 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 717,00	920,75	920,75	920,75	0,00	920,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,77
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 287,00	31 286,40	31 286,40	31 286,40	0,00	31 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 291,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	32,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 986,00	147 996,19	147 996,19	142 681,49	124 553,78	18 127,71	0,00	5 314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 121,00	5 314,70	5 314,70	0,00	0,00	0,00	5 314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	91 732,87	91 732,87	91 732,87	91 732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 254,00	12 253,71	12 253,71	12 253,71	12 253,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 694,00	18 003,39	18 003,39	18 003,39	18 003,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 398,00	2 563,81	2 563,81	2 563,81	2 563,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	649,71	649,71	649,71	0,00	649,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 241,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 198,00	10 198,00	10 198,00	10 198,00	0,00	10 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	15 000,00	9 218,52	9 218,52	9 218,52	0,00	9 218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 218,52	9 218,52	9 218,52	0,00	9 218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46
	80110		Gimnazja	222 977,00	125 215,89	125 215,89	120 010,88	112 004,88	8 006,00	0,00	5 205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 672,00	5 205,01	5 205,01	0,00	0,00	0,00	5 205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 894,00	78 102,25	78 102,25	78 102,25	78 102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 486,00	15 485,71	15 485,71	15 485,71	15 485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 569,00	16 108,79	16 108,79	16 108,79	16 108,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	2 308,13	2 308,13	2 308,13	2 308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 006,00	8 006,00	8 006,00	8 006,00	0,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	209 067,00	118 069,60	118 069,60	81 032,00	30 324,01	50 707,99	0,00	37 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 974,00	37 037,60	37 037,60	0,00	0,00	0,00	37 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 425,00	7 424,39	7 424,39	7 424,39	7 424,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	9 866,15	9 866,15	9 866,15	9 866,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06

[illegible]

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 289,00	10 263,79	10 263,79	10 263,79	894,70	9 369,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	894,70	894,70	894,70	894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 817,00	3 769,37	3 769,37	3 769,37	0,00	3 769,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03
		4300	Zakup usług pozostałych	10 372,00	5 599,72	5 599,72	5 599,72	0,00	5 599,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99
		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	0,00
852			Pomoc społeczna	791 262,00	415 318,26	415 318,26	301 059,62	139 191,46	161 868,16	0,00	114 258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	146 284,83	146 284,83	146 284,83	0,00	146 284,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	146 284,83	146 284,83	146 284,83	0,00	146 284,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76
	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	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	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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	2 657,99	2 657,99	2 657,99	0,00	2 657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	2 657,99	2 657,99	2 657,99	0,00	2 657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	42 364,14	42 364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42 364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	42 364,14	42 364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42 364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	60 000,00	38 133,40	38 133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38 133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	38 133,40	38 133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38 133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 762,00	152 116,80	152 116,80	152 116,80	139 191,46	12 925,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81
		3020	Wydanki 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	111 116,46	111 116,46	111 116,46	111 116,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 352,34	12 352,34	12 352,34	12 352,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 452,00	14 339,50	14 339,50	14 339,50	14 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 077,00	1 383,16	1 383,16	1 383,16	1 383,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 188,10	2 188,10	2 188,10	0,00	2 188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94
		4260	Zakup energii	1 200,00	334,96	334,96	334,96	0,00	334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 384,75	3 384,75	3 384,75	0,00	3 384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	55,56	55,56	55,56	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	405,29	405,29	405,29	0,00	405,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 483,00	5 482,68	5 482,68	5 482,68	0,00	5 482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	28 449,10	28 449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28 449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	28 449,10	28 449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28 449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	5 312,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 312,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	28 225,00	9 158,84	9 158,84	9 158,84	0,00	9 158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	3 898,84	3 898,84	3 898,84	0,00	3 898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	328,15	328,15	328,15	0,00	328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 570,69	3 570,69	3 570,69	0,00	3 570,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01
	85504		Wspieranie rodziny	1 225,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	13 000,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46
90			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 842,00	97 806,32	98 007,32	98 007,32	10 477,50	85 528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	34,83
	90002		Gospodarka odpadami	160 671,00	74 550,90	74 550,90	74 550,90	10 477,50	64 073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 528,00	8 764,00	8 764,00	8 764,00	8 764,00		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	2 997,00	1 498,50	1 498,50	1 498,50	1 498,50		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	430,00	215,00	215,00	215,00	215,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 716,00	64 022,40	64 022,40	64 022,40		64 022,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	51,00	51,00	51,00	51,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10
	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	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	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	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 155,00	19 816,42	19 816,42	19 816,42	0,00	19 816,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31
		4260	Zakup energii	42 000,00	19 816,42	19 816,42	19 816,42	0,00	19 816,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18
		4270	Zakup usług remontowych	7 155,00	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	61 516,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	2,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 516,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	2,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 842,00	66 255,44	66 255,44	23 455,44	500,00	22 955,44	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 591,00	10 591,00	10 591,00	4 591,00	4 011,29	579,71	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 376,00	3 375,85	3 375,85	3 375,85	3 375,85	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	577,00	577,27	577,27	577,27	577,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,17	58,17	58,17	58,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	579,71	579,71	579,71	0,00	579,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
801			Oświata i wychowanie	8 318,00	0,00	0,00	0,00	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	8 318,00	0,00	0,00	0,00	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	8 236,00	0,00	0,00	0,00	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	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 805 220,00	896 495,20	896 495,20	30 017,16	24 448,08	5 569,08	0,00	866 478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 048 000,00	549 071,15	549 071,15	6 456,35	5 806,91	649,44	0,00	542 614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34
		3110	Świadczenia społeczne	1 033 265,00	542 614,80	542 614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	542 614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	5 195,51	5 195,51	5 195,51	5 195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135,00	537,90	537,90	537,90	537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50
		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	1 300,00	649,44	649,44	649,44	0,00	649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	702 000,00	343 767,35	343 767,35	19 904,11	18 641,17	1 262,94	0,00	323 863,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97
		3110	Świadczenia społeczne	661 640,00	323 863,24	323 863,24	0,00	0,00	0,00	0,00	323 863,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	7 768,30	7 768,30	7 768,30	7 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 238,00	10 707,31	10 707,31	10 707,31	10 707,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	165,56	165,56	165,56	165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10
		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	2 200,00	833,94	833,94	833,94	0,00	833,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ARG1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ARG1
	85504		Wspieranie rodziny	46 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	44 487,00	0,00	0,00	0,00	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	1 010,00	0,00	0,00	0,00	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	188,00	0,00	0,00	0,00	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	29,00	0,00	0,00	0,00	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	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00	3 656,70	3 656,70	3 656,70	0,00	3 656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	3 656,70	3 656,70	3 656,70	0,00	3 656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71
Wydatki razem:				1 994 393,00	1 070 559,75	1 070 559,75	198 081,71	38 353,81	159 727,90	0,00	872 478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68

WOJCI
Marcin Gawrysiak

Zadania inwestycyjne

</

WOJT
Marcin Gąbryślak

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			0,00	454914,98
1.	Kredyty, w tym:	§ 952		141150,00
	Kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952		141150,00
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		313764,98
Rozchody ogółem:			1272999,00	1206439,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1231879,00	1185879,00
	Spląty kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1136479,00	1136479,00
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		

WOJCI
Marek Gabryśiak

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 36/2019
Wójta Gminy Rudka
z dnia 7 sierpnia 2019 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 2019 r.	Podmiotowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 30 czerwca 2019 r.	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 30 czerwca 2019 r.	Podmiotowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 30 czerwca 2019 r.	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce dz. 921 rozdz. 92116			73000	42800,00								

WÓJT
Marcin Gaurystiak

Zbiornicze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń
wierzytelności Gminy Rudka o charakterze cywilnoprawnym
za I półrocze 2019 r.

Lp.	Rodzaj udzielonej ulgi	Rodzaj wierzytelności	Ilość	Kwota	
				Należność główna [zł.]	Odsetki [zł.]
1.	Umorzenie	Należność za pobór wody i oczyszczanie ścieków	0	0	0
2.	Rozłożenie na raty	Należność za pobór wody i oczyszczanie ścieków	4	2364,45	41,60


WÓJT
Marcin Gawryś

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 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 III/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2041. Uchwalona Uchwałą Nr III/22/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 28 grudnia 2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2041 została zmieniona Uchwałą Nr 45/V/2019 Rady Gminy Rudka z dnia 19 czerwca 2019 r.

Zmiany dotyczyły:

1. zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 307 229 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 259 029 zł, w tym:
 - zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 14 478 zł,
 - zmniejszono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 20 743 zł,
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 225 294 zł.
 - b) dochody majątkowe o kwotę 48 200 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 48 200 zł.
2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 307 229 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 217 443 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 89 786 zł

W I półroczu 2019 roku realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

1. dochody budżetu plan 9 359 204 zł, wykonanie 5 438 888,73 zł – 58,11% , w tym:
 - dochody bieżące plan 8 033 375 zł, wykonanie 4 302 409,73 zł – 53,56%
 - dochody majątkowe plan 1 325 829 zł, wykonanie 1 136 479,00 zł – 85,72% w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku plan 0 zł, wykonanie 0 zł – 0%
2. wydatki budżetu plan 8 086 205 zł, wykonanie 4 290 358,66 – 53,06%, w tym:
 - wydatki bieżące plan 7 668 646 zł, wykonanie 3 992 497,07 zł – 52,07% w tym:
 - a) wydatki bieżące na obsługę długu plan 168 375 zł, wykonanie 113 672,90 zł – 67,52 %
 - wydatki majątkowe plan 417 559 zł, wykonanie 297 861,59 zł – 71,34 %
3. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 456 467 zł wykonanie 1 766 476,30 zł – 51,11%
4. związane z funkcjonowaniem organów jst plan 1 051 680 zł, wykonanie 522 486,85 zł – 49,69%
5. wynik budżetu plan : 1 272 999 zł, wykonanie : 1 148 530,07 zł
6. przychody budżetu plan 0 zł, wykonanie 454 914,98 zł
7. rozchody budżetu plan 1 272 999 zł, wykonanie 1 206 439,00 zł

Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawiają się następująco: plan 0 zł, wykonanie: 454 914,98 zł: są to wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 313 764,98 zł oraz kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 141 150,00 zł. Kredyt zostanie spłacony po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

Planowane rozchody wynoszą 1 272 999 zł, wykonanie 1 206 439,00 zł, w tym na :

- spłatę rat kredytów w kwocie 49 400,00 zł,
- spłatę rat pożyczek w kwocie 20 560,00 zł,

- spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 136 479,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

W 2019 roku nie są realizowane przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i umowami o partnerstwie publiczno-prawnym.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka planowanej na rok 2019 spełnione są wymogi określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 45/V/2019 Rady Gminy Rudka z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2041 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 2019 rok wynosi : 6,09%. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi: 3,26%.

WÓJT
Marcin Gąwryślak

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 36/2019
Wójta Gminy Rudka
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Wykonanie planów finansowych samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 roku:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce

	Plan	Wykonanie	%	Stan należności: w tym wymagalne		Stan zobowiązań: w tym wymagalne	
Stan środków na początek roku		577,28					
Przychody, w tym:	73000	42806,62	58,64	0	0	0	0
a) dotacja podmiotowa z budżetu jst	73000	42800,00	58,63	0	0	0	0
c) odsetki od środków na rachunku bankowym		6,62					
Koszty, w tym:	73000	43430,63	59,49	0	0,00	3004,51	0,00
a) zużycie materiałów i energii	5500	5125,97	93,20	0	0,00	180,08	0,00
b) usługi obce	15290	7186,99	47,00	0	0	1094,70	0
c) podatki i opłaty	450	423,00	94,00	0	0		0
d) wynagrodzenia	41920	24552,16	58,57	0	0	1729,73	0
e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9690	6142,51	63,39	0	0		0
f) pozostałe koszty rodzajowe	150	0,00	0,00				
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		2957,78					

Uchwałą Nr XXVII/139/06 Rady Gminy Rudka z dnia 24 maja 2006 r. Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudce przekształcono w samorządową instytucję kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce”. Z dniem 01 lipca 2006 r. stała się samorządową instytucją kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce, 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 2019 rok wynosi 73 000 zł

W 2019 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 znajdujących się na rachunku bankowym na początek roku.

Stan środków pieniężnych na początek roku - 577,28 zł.

Plan przychodów na 2019 rok wynosi 73 000 zł, na dzień 30 czerwca 2019 r. wykonano 42 806,62 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Gminy - 42 800,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 6,62 zł

Plan kosztów na 2019 rok wynosi 73 000 zł, na dzień 30 czerwca 2019 r. wykonano 43 430,63 zł.

Poniesione koszty w kwocie 43 430,63 zł stanowią 59,49 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowi wynagrodzenie oraz pochodne od od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Gminnej Bibliotece.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. stan środków na rachunku bankowym wynosi 2 957,78 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania w kwocie 3 004,51 zł, których termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2019 r.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

nie występują należności wymagalne.

WOJT
Marek Gaurystak