

ZARZĄDZENIE Nr 25/16
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 8 sierpnia 2016 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki oraz przebiegu
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz uchwały Nr 155/XXXIII/10 Rady Gminy Rutki z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze, zarządzam, co następuje:

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki za pierwsze półrocze 2016 rok zawierającą:

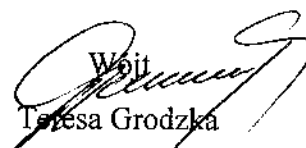
- 1) Zestawienie wykonania dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki za pierwsze półrocze 2016 rok (część opisowa), zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach-Kossakach za pierwsze półrocze 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach za pierwsze półrocze 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Teresa Grodzka

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/16
Wójta Gminy Rutki
z dnia 8 sierpnia 2016 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	5 500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	5 500,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	0,00	0,00%
bieżące razem:				5 500,00	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	#DZIEL/0!

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

bieżące						
720			Informatyka	4 234,00	4 234,27	100,01%
	72095		Pozostała działalność	4 234,00	4 234,27	100,01%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 234,00	4 234,27	100,01%
bieżące razem:				4 234,00	4 234,27	100,01%
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				4 234,00	4 234,27	100,01%
majątkowe						
720			Informatyka	11 187,00	11 186,36	99,99%
	72095		Pozostała działalność	11 187,00	11 186,36	99,99%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 187,00	11 186,36	99,99%
majątkowe razem:				11 187,00	11 186,36	99,99%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				11 187,00	11 186,36	99,99%

Rodzaj zadania:

Własne

bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	165,00	164,45	99,67%
	01095		Pozostała działalność	165,00	164,45	99,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	164,45	99,67%
020			Leśnictwo	4 200,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00	0,00	0,00%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 261,00	7 259,52	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 261,00	7 259,52	99,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 228,00	7 227,40	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	33,00	32,12	97,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 105,00	12 183,62	50,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 105,00	12 183,62	50,54%
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 002,00	681,71	22,71%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 103,00	11 501,91	54,50%
750			Administracja publiczna	30 194,00	15 611,44	51,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,00	4,65	93,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 189,00	15 606,79	51,70%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 189,00	15 207,63	52,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	399,16	39,92%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 876 226,00	2 982 572,37	61,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300,00	18,50	0,56%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 300,00	18,50	0,56%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 267 335,00	732 686,08	57,81%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	686 248,40	57,19%
		0320	Podatek rolny	2 800,00	2 048,00	73,14%
		0330	Podatek leśny	30 000,00	16 127,00	53,76%
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00	27 242,00	82,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	11,60	33,14%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 009,08	67,27%
	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	1 298 265,00	885 183,40	68,18%
		0310	Podatek od nieruchomości	225 000,00	199 640,51	88,73%
		0320	Podatek rolny	820 000,00	517 280,70	63,08%

		0330	Podatek leśny	97 000,00	70 850,10	73,04%
		0340	Podatek od środków transportowych	48 000,00	18 146,00	37,80%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	19 639,00	19 002,00	96,76%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00	355,00	22,19%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	57 202,00	71,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	797,60	79,76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 534,29	38,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 026,00	375,20	18,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	718 536,00	661 137,85	92,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	11 610,60	50,48%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	627 300,00	594 273,18	94,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 855,00	54 873,07	80,87%
		0920	Pozostałe odsetki	381,00	381,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 588 790,00	703 546,54	44,28%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 488 790,00	686 647,00	46,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	16 899,54	16,90%
758			Różne rozliczenia	7 666 585,00	4 396 942,91	57,35%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 861 741,00	2 991 840,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 861 741,00	2 991 840,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 597 756,00	1 298 880,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 597 756,00	1 298 880,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	7 678,91	76,79%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 678,91	76,79%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 088,00	98 544,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 088,00	98 544,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	191 090,00	94 553,14	49,48%
	80101		Szkoły podstawowe	44 500,00	21 256,14	47,77%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	2 887,14	49,78%
		0830	Wpływy z usług	38 700,00	18 369,00	47,47%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 310,00	43 156,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 310,00	43 156,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 170,00	28 085,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 170,00	28 085,00	50,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 110,00	2 056,00	50,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 110,00	2 056,00	50,02%
852			Pomoc społeczna	676 525,00	514 694,35	76,08%

	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	2 016,13	33,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 016,13	33,60%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 010,00	11 251,01	93,68%
		0920	Pozostałe odsetki	5 010,00	72,05	1,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 590,45	76,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	6 588,51	658,85%
	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.	10 000,00	7 700,00	77,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	7 700,00	77,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 500,00	332 000,00	84,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	391 000,00	332 000,00	84,91%
	85216		Zasiłki stałe	114 750,00	95 929,17	83,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	729,17	41,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00	95 200,00	84,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 100,00	36 506,80	49,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	8,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00	36 498,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	2 291,24	28,64%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	2 291,24	28,64%
	85295		Pozostała działalność	60 165,00	27 000,00	44,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 165,00	27 000,00	44,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 780,00	136 512,40	77,22%
	85401		Świetlice szkolne	78 000,00	37 732,40	48,37%
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	37 732,40	48,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 780,00	98 780,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 780,00	98 780,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 538,00	322 756,42	51,54%
	90002		Gospodarka odpadami	411 776,00	216 556,98	52,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	409 376,00	214 504,22	52,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 044,40	74,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 008,36	100,84%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 989,73	99,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 989,73	99,91%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	20,71	20,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	20,71	20,71%
	90095		Pozostała działalność	18 662,00	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	18 662,00	0,00	0,00%
bieżące razem:				14 094 669,00	8 388 061,62	59,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#DZIEL/0!
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	400 816,00	0,00	0,00%
	60016		Pozostała działalność	400 816,00	0,00	0,00%
		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	340 816,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 500,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 500,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	171 500,00	0,00	0,00%
własne dochody majątkowe razem:				652 316,00	80 000,00	12,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 816,00	0,00	0,00%

Rodzaj zadania: Zlecone

bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	583 556,00	583 276,96	99,95%
	01095		Pozostała działalność	583 556,00	583 276,96	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	583 556,00	583 276,96	99,95%
750			Administracja publiczna	32 300,00	16 400,00	50,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 300,00	16 400,00	50,77%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 300,00	16 400,00	50,77%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 547,00	20 993,00	93,11%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 897,00	6 303,00	91,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 897,00	6 303,00	91,39%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 650,00	14 690,00	93,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 650,00	14 690,00	93,87%
801			Oświata i wychowanie	34 724,00	34 723,27	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	18 405,00	18 405,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 405,00	18 405,00	100,00%
	80110		Gimnazja	15 848,00	15 848,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 848,00	15 848,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	471,00	470,27	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	471,00	470,27	99,85%
852			Pomoc społeczna	15 706 675,00	12 563 710,05	79,99%
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 400 100,00	1 287 077,00	37,85%
		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	3 400 100,00	1 287 077,00	37,85%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 291 002,00	1 270 000,00	55,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 291 002,00	1 270 000,00	55,43%
	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.	14 998,00	6 200,00	41,34%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 998,00	6 200,00	41,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	333,05	83,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	333,05	83,26%
	85295		Pozostała działalność	175,00	100,00	57,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175,00	100,00	57,14%
zlecone dochody bieżące razem:				6 379 802,00	3 219 103,28	50,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Ogółem:				24 147 708,00	11 709 586,58	48,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 237,00	15 420,63	4,33%

WÓJT
[Podpis]
 Teresa Grodzka

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROK

Rodzaj zadania: Porozr. AR

Kodzie		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu		Z tego:														z tego:				Wykonanie na 30.06.2016 r.				z tego:			
Data	Rozdział i	§	Plan po zmianach na 2016 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych.	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wykonania planu	Wydatki bieżące planu	% wykonania planu	Wydatki majątkowe planu	% wykonania planu										
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	obsługa długu												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	21	22								
710			Działalność usługowa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIELU01								
71035			Cmentarze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIELU01								
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIELU01								
			Wydatki razem:	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIELU01								

Rodzaj zadania: Porozr. JST

Data	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2016 r.	Z tego:												z tego:				Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania planu	Wydatki bieżące planu	% wykonania planu	Wydatki majątkowe planu	% wykonania planu
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na programy finansowe 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	21	22			
600			Transport i łączność	314 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	314 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	#DZIELU01			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,20	16,82%	168,20	16,82%	0,00	#DZIELJ01
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 523,00	96 523,00	0,00	4 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 664,68	40,06%	38 664,68	40,06%	0,00	#DZIELJ01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 181,00	92 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 769,10	40,97%	37 769,10	40,97%	0,00	#DZIELJ01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,58	65,96%	659,58	65,96%	0,00	#DZIELJ01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 342,00	3 342,00	0,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	7,06%	236,00	7,06%	0,00	#DZIELJ01
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 549 709,00	1 549 709,00	1 225 600,00	321 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 025,48	48,96%	736 263,28	47,64%	4 762,20	13,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688,80	61,41%	1 688,80	61,41%	0,00	#DZIELJ01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 144,19	44,38%	417 144,19	44,38%	0,00	#DZIELJ01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 460,00	68 460,00	68 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 414,80	99,93%	68 414,80	99,93%	0,00	#DZIELJ01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 076,84	44,36%	76 076,84	44,36%	0,00	#DZIELJ01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529,47	39,33%	6 529,47	39,33%	0,00	#DZIELJ01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 866,00	44,37%	12 866,00	44,37%	0,00	#DZIELJ01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 040,00	29 040,00	29 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,28	48,21%	14 000,28	48,21%	0,00	#DZIELJ01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 213,00	86 213,00	0,00	86 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 756,43	48,43%	41 756,43	48,43%	0,00	#DZIELJ01
	4260	Zakup energii	21 866,00	21 866,00	0,00	21 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 104,23	37,06%	8 104,23	37,06%	0,00	#DZIELJ01
	4270	Zakup usług remontowych	18 560,00	18 560,00	0,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 861,53	47,75%	8 861,53	47,75%	0,00	#DZIELJ01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	58,33%	350,00	58,33%	0,00	#DZIELJ01
	4300	Zakup usług pozostałych	98 100,00	98 100,00	0,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 028,34	49,96%	49 028,34	49,96%	0,00	#DZIELJ01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875,04	36,18%	6 875,04	36,18%	0,00	#DZIELJ01
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,14	33,04%	991,14	33,04%	0,00	#DZIELJ01
	4430	Różne opłaty i składki	12 713,00	12 713,00	0,00	12 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054,73	31,89%	4 054,73	31,89%	0,00	#DZIELJ01
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 728,00	19 728,00	0,00	19 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 033,74	71,14%	14 033,74	71,14%	0,00	#DZIELJ01
	4500	Pozostałe podległe na rzecz świadczeń socjalnych	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	30,80%	178,00	30,80%	0,00	#DZIELJ01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 309,72	60,91%	7 309,72	60,91%	0,00	#DZIELJ01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762,20	15,36%	4 762,20	15,36%	4 762,20	15,36%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,41	4,90%	1 666,41	4,90%	0,00	#DZIELJ01
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	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	#DZIELJ01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,41	41,66%	1 666,41	41,66%	0,00	#DZIELJ01

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01
	75095		Pozostała działalność	120 426,00	120 426,00	120 426,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 460,51	56,02%	67 460,51	56,02%	0,00	#DZIELJ01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prawnicze	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 376,55	55,64%	28 376,55	55,64%	0,00	#DZIELJ01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 026,00	9 026,00	9 026,00	9 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493,59	60,86%	5 493,59	60,86%	0,00	#DZIELJ01
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 232,28	64,31%	28 232,28	64,31%	0,00	#DZIELJ01
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321,48	32,01%	4 321,48	32,01%	0,00	#DZIELJ01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,61	34,55%	1 036,61	34,55%	0,00	#DZIELJ01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 952,00	228 952,00	212 792,00	113 040,00	0,00	16 160,00	0,00	5 000,00	5 000,00	91 830,05	41,39%	91 830,05	40,11%	5 000,00	100,00%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,00	#DZIELJ0	5 000,00	100,00%	0,00	#DZIELJ01
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,00	#DZIELJ0	5 000,00	100,00%	0,00	#DZIELJ01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIELJ01
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIELJ01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 952,00	223 952,00	207 792,00	113 040,00	0,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 830,05	41,00%	91 830,05	41,00%	0,00	#DZIELJ01
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12,93%	150,00	12,93%	0,00	#DZIELJ01
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042,94	20,29%	3 042,94	20,29%	0,00	#DZIELJ01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 325,38	46,70%	41 325,38	46,70%	0,00	#DZIELJ01
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049,46	99,99%	6 049,46	99,99%	0,00	#DZIELJ01
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 170,00	16 170,00	16 170,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993,36	43,19%	6 993,36	43,19%	0,00	#DZIELJ01
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,54	43,13%	1 000,54	43,13%	0,00	#DZIELJ01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 568,00	39 568,00	39 568,00	39 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 561,70	49,44%	19 561,70	49,44%	0,00	#DZIELJ01
	4260		Zakup energii	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145,52	34,06%	2 145,52	34,06%	0,00	#DZIELJ01
	4270		Zakup usług remontowych	13 533,00	13 533,00	13 533,00	13 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIELJ01
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,00	25,70%	1 388,00	25,70%	0,00	#DZIELJ01
	4300		Zakup usług pozostałych	16 963,00	16 963,00	16 963,00	16 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312,93	37,22%	6 312,93	37,22%	0,00	#DZIELJ01
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,32	45,79%	366,32	45,79%	0,00	#DZIELJ01
	4430		Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863,00	21,92%	1 863,00	21,92%	0,00	#DZIELJ01
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,90	75,00%	1 640,90	75,00%	0,00	#DZIELJ01
	4480		Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIELJ01
758			Różne świadczenia	2 95 000,00	2 95 000,00	2 95 000,00	2 95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 95 000,00	100,00%	2 95 000,00	100,00%	0,00	#DZIELJ01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	100,00%	95 000,00	100,00%	0,00	#DZIELJ01
		4810	Rezerwy	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	100,00%	95 000,00	100,00%	0,00	#DZIELJ01
801			Opłaty i świadczenia	6 06 001,00	6 06 001,00	5 895 833,00	4 588 751,00	0,00	280 268,00	0,00	7 15 370,00	7 15 370,00	3 056 617,07	44,81%	3 056 617,07	44,81%	2 190,00	3,60%	
	80101		Szkoly podstawowe	3 381 749,00	3 196 379,00	3 037 431,00	2 552 099,00	0,00	158 948,00	0,00	685 370,00	685 370,00	614 995,00	41,88%	614 995,00	41,88%	21 480,00	3,13%	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 948,00	158 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 821,00	1 952 821,00	1 952 821,00	1 952 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 028,00	162 028,00	162 028,00	162 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 700,00	382 700,00	382 700,00	382 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 550,00	54 550,00	54 550,00	54 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 200,00	185 200,00	185 200,00	185 200,00	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	#DZIELJ01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01
	4260	Zakup energii	77 470,00	77 470,00	77 470,00	77 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01
	4270	Zakup usług remontowych	27 620,00	27 620,00	27 620,00	27 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01
	4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	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	#DZIELJ01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01
	4410	Podróż służbowe krajowe	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01
	4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 372,00	110 372,00	110 372,00	110 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01
80103		Opłaty przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	193 699,00	193 699,00	177 979,00	167 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 720,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 775,00	124 775,00	124 775,00	124 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 950,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 918,00	25 918,00	25 918,00	25 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 716,00	3 716,00	3 716,00	3 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 620,00	10 620,00	10 620,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01
80104		Przedział	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	228 922,00	228 922,00	219 472,00	211 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 380,00	156 380,00	156 380,00	156 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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	#DZIELJ01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 464,00	31 464,00	31 464,00	31 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01

	4300	Zakup usług pozostałych	23 359,00	23 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576,52	15,31%	3 576,52	15,31%	0,00	#DZIELJ01
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	1,63%	49,00	1,63%	0,00	#DZIELJ01
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	85 778,00	84 278,00	58 308,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006,87	7,00%	6 006,87	7,00%	0,00	#DZIELJ01
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,82	13,39%	200,82	13,39%	0,00	#DZIELJ01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 290,00	48 290,00	48 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107,80	4,36%	2 107,80	4,36%	0,00	#DZIELJ01
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIELJ01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 002,00	8 002,00	8 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,77	4,96%	396,77	4,96%	0,00	#DZIELJ01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48	5,06%	56,48	5,06%	0,00	#DZIELJ01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIELJ01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	39,28%	2 070,00	39,28%	0,00	#DZIELJ01
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	400,00	100,00%	0,00	#DZIELJ01
	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIELJ01
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	0,00	#DZIELJ01
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	75,00%	675,00	75,00%	0,00	#DZIELJ01
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	179 284,00	170 964,00	123 439,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 350,93	40,91%	73 350,93	40,91%	0,00	#DZIELJ01
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 420,00	0,00	0,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,58	28,57%	2 405,58	28,57%	0,00	#DZIELJ01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 900,00	93 900,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 288,22	40,78%	38 288,22	40,78%	0,00	#DZIELJ01
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 870,00	7 870,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIELJ01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 970,00	18 970,00	18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995,25	36,89%	6 995,25	36,89%	0,00	#DZIELJ01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 699,00	2 699,00	2 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,98	36,94%	996,98	36,94%	0,00	#DZIELJ01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIELJ01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 975,00	7 975,00	0,00	0,00	7 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345,46	79,57%	6 345,46	79,57%	0,00	#DZIELJ01
	4260	Zakup energii	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	78,49%	730,00	78,49%	0,00	#DZIELJ01
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 396,44	41,32%	12 396,44	41,32%	0,00	#DZIELJ01
	4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	73,68%	280,00	73,68%	0,00	#DZIELJ01
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913,00	82,71%	4 913,00	82,71%	0,00	#DZIELJ01
80195		Pozostała działalność	41 968,00	41 968,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 726,00	73,21%	30 726,00	73,21%	0,00	#DZIELJ01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIELJ01

[illegible]

Rodzaj zadania: zlecone

Data	Rodzaj	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2016 r.	Z tego:										z tego:				% wykonania planu	Wydatki majątkowe	% wykonania planu	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						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	1413	14	15	16	17,00	18	19	20	21	22		
10			Ministerstwo i powiat	583 556,00	583 556,00	583 556,00	4 023,00	579 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 276,96	99,95%	583 276,96	99,95%	0,00	#DZIELJ01		
1095			Pozostała działalność	583 556,00	583 556,00	583 556,00	4 023,00	579 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 276,96	99,95%	583 276,96	99,95%	0,00	#DZIELJ01		
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	100,00%	3 400,00	100,00%	0,00	#DZIELJ01		
		4110	Składki na Fundusz Pracy	581,00	581,00	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,40	100,07%	581,40	100,07%	0,00	#DZIELJ01		
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65	99,17%	41,65	99,17%	0,00	#DZIELJ01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 419,00	7 419,00	7 419,00	0,00	7 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 413,75	99,93%	7 413,75	99,93%	0,00	#DZIELJ01		
		4430	Różne opłaty i składki	572 114,00	572 114,00	572 114,00	0,00	572 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 840,16	99,95%	571 840,16	99,95%	0,00	#DZIELJ01		
750			Administracja publiczna	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 007,53	49,56%	16 007,53	49,56%	0,00	#DZIELJ01		
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 007,53	49,56%	16 007,53	49,56%	0,00	#DZIELJ01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 018,00	27 018,00	27 018,00	27 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 718,12	50,77%	13 718,12	50,77%	0,00	#DZIELJ01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002,48	43,34%	2 002,48	43,34%	0,00	#DZIELJ01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	682,00	682,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,93	43,34%	286,93	43,34%	0,00	#DZIELJ01		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli państwa i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 547,00	22 547,00	15 467,00	4 825,00	10 642,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 247,05	67,62%	15 247,05	67,62%	0,00	#DZIELJ01		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 897,00	6 897,00	6 897,00	1 185,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,05	8,08%	557,05	8,08%	0,00	#DZIELJ01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34	41,38%	70,34	41,38%	0,00	#DZIELJ01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	41,88%	10,05	41,88%	0,00	#DZIELJ01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	991,00	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,66	48,10%	476,66	48,10%	0,00	#DZIELJ01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	5 712,00	5 712,00	0,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	15 650,00	15 650,00	8 570,00	3 640,00	4 930,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 690,00	93,87%	14 690,00	93,87%	0,00	#DZIELJ01		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	86,44%	6 120,00	86,44%	0,00	#DZIELJ01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,05	100,01%	470,05	100,01%	0,00	#DZIELJ01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64	101,05%	61,64	101,05%	0,00	#DZIELJ01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 109,00	3 109,00	3 109,00	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,98	100,00%	3 108,98	100,00%	0,00	#DZIELJ01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 634,00	4 634,00	4 634,00	0,00	4 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633,70	99,99%	4 633,70	99,99%	0,00	#DZIELJ01		
		4300	Zakup usług pozostałych	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,65	99,81%	160,65	99,81%	0,00	#DZIELJ01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,94	99,96%	134,94	99,96%	0,00	#DZIELJ01		

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUTKI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROK**

Wójt Gminy Rutki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r., obrazując stopień realizacji budżetu gminy, w tym: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r., celem dokonania analizy i oceny. Budżet gminy na 2016 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr 52/XI/15 Rady Gminy Rutki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2016 rok w następujących wielkościach:

- | | |
|---|----------------------|
| - Plan dochodów | 16 239 771 zł |
| (bieżące – 16 068 271 zł, majątkowe – 171 500 zł.) | |
| - Plan wydatków | 17 110 586 zł |
| (bieżące – 14 372 654 zł, majątkowe – 2 737 932 zł.) | |

Wskazano, iż planowany deficyt budżetowy w wysokości 870 815 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany:

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy: Nr 60/XIII/16 z dnia 16.03.2016 r, Nr 71/XIV/16 z dnia 27.06.2016r.

2. Zarządzeń Wójta Gminy Rutki: Nr 4/16 z dnia 29.01.2016 r, Nr 11/16 z dnia 31.03.2016 r, Nr 13/16 z dnia 20.04.2016 r, Nr 16/16 z dnia 28.04.2016 r, Nr 17/16 z dnia 13.05.2016 r, Nr 19/16 z dnia 30.05.2016 r, Nr 22/16 z dnia 30.06.2016 r.

W efekcie dokonanych zmian, budżet na dzień 30 czerwca 2016 roku ukształtował się na poziomie:

1. Planowane dochody budżetowe **21 147 708 zł**, w tym:

- a) bieżące – 20 484 205 zł,
- b) majątkowe - 663 503 zł.

2. Planowane wydatki budżetowe **22 761 066 zł**, w tym:

- a) bieżące – 19 066 199 zł,
- b) majątkowe - 3 694 867 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 1 613 358 zł, został zaplanowany do pokrycia przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok w zł	Wykonanie na 30.06.2016 rok w zł	% wykonania planu
Dochody budżetowe, w tym:	21 147 708,00	11 702 585,53	55,3
- dochody bieżące	20 484 205,00	11 611 399,17	56,7
- dochody majątkowe	663 503,00	91 186,36	13,7
Wydatki budżetowe, w tym:	22 761 066,00	9 112 068,56	40,0
- wydatki bieżące	19 066 199,00	8 946 326,76	46,9
- wydatki majątkowe	3 694 867,00	165 741,80	4,5
Deficyt(+,-)	- 1 613 358,00	+2 590 516,97	X

Jak z powyższego wynika budżet gminy za I półrocze 2016 r. zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 2 590 516,97 zł (dochody zostały wykonane w 55,3 %, natomiast wydatki zrealizowano w 40,0 %).

I. DOCHODY BUDŻETU – ANALIZA

Dochody budżetowe Gminy Rutki zostały zrealizowane w kwocie – 11 702 585,53 zł, co stanowi 55,3 % planu.

Struktura dochodów według pochodzenia przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodu	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania planu	Udział dochodów wykonanych w dochodach ogółem (%)
	Dochody ogółem, z tego:	21 147 708,00	11 702 585,53	55,3	100,00
1	Subwencje	7 656 585,00	4 389 264,00	57,3	37,5
2	Podatki i opłaty	3 711 635,00	2 510 182,52	67,6	21,5
3	Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 488 790,00	686 647,00	46,1	5,9
4	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowy od osób prawnych	100 000,00	16 899,54	16,9	0,1
5	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 379 802,00	3 219 103,28	50,5	27,5
6	Dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	0,00	X	X
7	Dotacje celowe na zadania własne: - bieżące - majątkowe	1 051 197,00 911 197,00 140 000,00	750 475,00 670 475,00 80 000,00	71,4 73,6 57,1	6,4
8	Dochody z majątku gminy	171 500,00	0,00	X	X
9	Dotacje celowe w ramach	356 237,00	15 420,63	4,3	0,1

	programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym środki:				
	- UE (dochody bieżące)	4 234,00	4 234,27	X	
	- UE (dochody majątkowe)	352 003,00	11 186,36	X	
10	Pozostałe dochody	226 462,00	114 593,56	50,6	1,0

Realizacja dochodów budżetu generalnie przebiega z planem.

Niższe dochody bieżące od planowanych uzyskano z tytułu: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej tj. 0,6 % planu, od podatku dochodowego od osób prawnych tj. 16,9 % planu (dochody te pobierane są przez Urzędy Skarbowe).

Wyższe dochody bieżące od zakładanego planu uzyskano z tytułu przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych tj. 658,9 % planu.

1. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2016 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w wysokości 164,45 zł, wpływy od komornika kosztów postępowania egzekucyjnego w sprawie z lat ubiegłych.

Dochody bieżące z dotacji celowej na **zadania zlecone** wpłynęły w wysokości 583 276,96 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dochody majątkowe w wysokości 80 000 zł, dotacja z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży.

Na 30.06.2016 rok zaległość w kwocie 588,62 zł, dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 375,00 zł, odsetki – 213,62 zł. Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

Dz. 020 Leśnictwo

Wykonanie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiło, ponieważ opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich wpływają na rachunek bankowy gminy w III i IV kwartale roku.

Dz. 600 Transport i łączność

Dochody bieżące w wysokości 7 259,52 zł, uzyskano z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych łącznie z odsetkami od nieterminowych wpłat.

Dochody majątkowe - wykonanie nie wystąpi, ponieważ znajdujemy się na odległym miejscu na liście rankingowej dla **projektu** pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Mężenin” typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące wynoszą 12 183,62 zł, a złożyły się na nie wpływy z opłat za: użytkowanie wieczyste gruntów – 681,71 zł, dzierżawy gruntów – 11 501,91 zł.

Dochody majątkowe – nie wystąpiły z uwagi na brak zainteresowania kupnem działek gminnych.

Na 30.06.2016 roku zaległość w kwocie 2 580,36 zł, z tytułu nieopłacenia wieczystego użytkowania gruntów przez osoby fizyczne i czynszu przez MNI Sp. z o.o. Radom, Orange Polska S.A. oraz P4 Sp. z o.o. W-wa łącznie z odsetkami od nieterminowych wpłat.

Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

Dz. 710 Działalność usługowa

Zawarto porozumienie z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku na przyjęcie do realizacji zadania dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Rutki w kwocie 5 500,00 zł. W pierwszym półroczu środki na to zadanie nie wpłynęły.

Dz. 720 Informatyka

Dochody bieżące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 4 234,27 zł, za zrealizowany w 2015 roku **projekt** pt. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa".

Dochody majątkowe z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpłynęły w wysokości 11 186,36 zł, za zrealizowany w 2015 roku **projektu** pt. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa".

Dz. 750 Administracja publiczna

Dochody bieżące własne w wysokości 15 611,44 zł, uzyskano z wpływu: (5 %) dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacje za udostępnienie danych) – 4,65 zł, czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, Pana Łukasza Markowskiego przedstawiciela PZU, Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach, Pani Danuty Ciborowskiej, Pana Roberta Bartoła i Pana Pawła Trzaskę oraz Sali Konferencyjnej na szkolenia – 15 207,63 zł, należnego wynagrodzenia: płatnikowi za: naliczenie świadczeń z ZUS, terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 399,16 zł.

Dochody z dotacji celowej na realizację **zadań zleconych** gminie wpłynęły w wysokości 16 400 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej.

Na 30.06.2016 rok zaległość w kwocie 5 498,25 zł, z tytułu nieopłacenia czynszu za wynajem gruntu i budynku przy ul. Młynarskiej 3. Na ww. zaległość wysłano upomnienie oraz wystąpiono na drogę postępowania sądowego

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Za sporządzenie i aktualizację stałego spisu wyborców do budżetu wpłynęła dotacja celowa na **zadania zlecone** w wysokości – 591,00 zł. Na zakup urn wyborczych wpłynęła dotacja celowa na **zadania zlecone** w wysokości 5 712,00 zł. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonym na dzień 6 marca 2016, wpłynęła dotacja celowa na **zadania zlecone** w kwocie 14 690,00 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym uzyskano dochody bieżące w kwocie 2 982 572,37 zł, co stanowi 61,2 % planu. Na dochody tego działu składały się :

- planowane w kwocie 3 300,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 18,50 zł,
- planowane w kwocie 2 565 600,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty targowej, kosztów upomnienia i odsetek wykonano w kwocie 1 617 869,48 zł,
- planowane w kwocie 23 000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 11 610,60 zł,
- planowane w kwocie 67 855,00 zł wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 54 873,07 zł,
- planowane w kwocie 627 681,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej łącznie z odsetkami wpłynęły w kwocie 594 654,18 zł,
- planowane w kwocie 1 588 790,00 zł udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 703 546,54 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 502 058,38 zł, w tym w: podatku od nieruchomości – 442 649,20 zł, podatku od środków transportowych – 59 409,18 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy z podatku od nieruchomości wyniosły – 163 713,59 zł.

Na 30.06.2016 r. zaległości z tytułu nieopłaconych podatków i opłat wynosiły 355 963,20 zł, w tym z: podatku od nieruchomości – 284 997,83 zł, podatku rolnego – 30 334,87 zł, podatku leśnego – 2 852,80 zł, podatku od środków transportowych – 5 972,00 zł, kosztów upomnienia – 1 227,20 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1 844,10 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 800,00 zł, opłaty eksploatacyjnej łącznie z odsetkami – 27 934,40 zł

W stosunku do: zaległych podatków zostały wystawione upomnienia w ilości 1 szt. na kwotę 1 619,00 zł, 1 tytuł wykonawczych na kwotę 14 990,00 zł, opłaty eksploatacyjnej zostało wystawione upomnienie i tytuł wykonawczy łącznie z kosztami upomnienia na kwotę 26 892,80 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W tej grupie dochodów bieżących mieszczą się: subwencje przekazywane z budżetu państwa – 4 389 264,00 zł, odsetki od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym – 7 678,91 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 129 276,41 zł, to wpływy z: czynszu – 2 887,14 zł, opłat za centralne ogrzewanie – 18 369,00 zł, dotacji celowej na *zadania własne* w zakresie wychowania przedszkolnego – 73 297,00 zł, dotacji celowej na *zadania zlecone* z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe – 34 723,27 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na dochody składają się dotacje na *zadania zlecone* – 2 563 710,05 zł, dotacje na *zadania własne* – 498 398 zł, oraz dochody bieżące na zadania własne – 16 296,35 zł (opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 2 016,13 zł, zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych łącznie z odsetkami – 4 662,50 zł oraz zasiłków stałych – 729,17 zł, koszty upomnienia – 8,80 zł, wyegzekwowane od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 6 588,51 zł, wpłaty za świadczenie usług opiekuńczych – 2 291,24 zł).

Na 30.06.2016 roku zaległość w kwocie 332 189,62 zł, w tym, z tytułu: zaliczki alimentacyjnej – 52 872,74 zł, funduszu alimentacyjnego – 277 204,63 zł, nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków z lat poprzednich – 1 680,10 zł, odsetek – 432,15 zł.

Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności. W okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. wydano 6 decyzji w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 5 pism do PUP w Zambrowie w celu aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego oraz pisma zobowiązujące dłużników do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpłynęła dotacja celowa na *zadania własne* z przeznaczeniem na: pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym w wysokości – 98 780,00 zł. Wpłaty odpłatność uczniów za dożywanie – 37 732,40 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące tego działu w kwocie 227 567,42 zł, pochodzą z:

- opłat za odpady komunalne w kwocie 214 504,22 zł,
- wpłat kosztów upomnień w kwocie 1 044,40 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 1 008,36
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 10 989,73 zł,
- podziału przez WFOŚiGW zaległej opłaty produktowej w kwocie 20,71 zł.

Dotacja w wysokości 18 661,88 zł, na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rutki”, zgodnie z podpisaną umową wpłynie w drugim półroczu.

Zaległości wymagalne z tytułu opłat za odpady komunalne za pierwsze półrocze wyniosły 26 151,38 zł. Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

II.**WYDATKI BUDŻETU – ANALIZA**

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 9 112 068,56 zł, są pochodną uzyskanych dochodów, których dokonano w oparciu o plan finansowy zadań zawartych w uchwale budżetowej. Zadania wykonywane przez Gminę wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są realizowane przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne.

Z kwoty wydatków ogółem przypada na:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	Wydatki majątkowe	3 694 867,00	165 741,80	4,5	1,8
	w tym:				
	- udzielone dotacje (celowe)	49 000,00	35 000,00	71,4	0,4
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	2 441 727,00	31 980,00	1,3	0,3
	✓ środki z UE	1 623 596,00	22 586,49	X	X
	✓ wkład własny	758 131,00	9 393,51	X	X
	✓ wkład własny z dotacji celowej	60 000,00	0,00	X	
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	67 336,00	0,00	-	-
	- pozostałe wydatki	1 136 804,00	98 761,80	8,7	1,1
2.	Wydatki bieżące	19 066 199,00	8 946 326,76	46,9	98,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi	7 325 457,00	3 547 109,95	48,4	38,9
	z tego sfinansowane dotacją celową na zadania własne	146 590,00	73 297,00	X	X
	- udzielone dotacje (celowe)	355 000,00	0,00	-	-
	- udzielone dotacje (podmiotowa)	208 988,00	104 490,00	50,0	1,2
	- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi przepisami	6 379 802,00	3 077 805,50	48,2	33,8
	- zadania własne z dotacji celowej	911 197,00	627 085,96	68,8	6,9
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	270 417,00	10 993,93	4,1	0,1
	- pozostałe wydatki	3 615 338,00	1 578 841,42	43,7	17,3
	Ogółem	22 761 066,00	9 112 068,56	40,0	100,00

Z powyższego zestawienia wynika że, realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią 1,8 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 165 741,80 zł., tj. 4,5 % planu,
- wydatki bieżące stanowią 98,2 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 8 946 326,76 zł., tj. 46,9 % planu, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia, na plan 7 325 457,00 zł, wydatkowano 3 547 109,95 tj. 48,4 % planu,

c) wydatki z Funduszu Sołeckiego stanowią 0,1 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 10 993,93 zł., tj. 4,1 % planu.

Niskie wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego – obecnie trwają prace związane z montażem wiat przystankowych oraz zagospodarowaniem terenu wokół nich.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych – większość zadań inwestycyjnych zaplanowana jest do wykonania w II półroczu.

Zaplanowane dotacje celowe w kwocie 50 000,00 zł, na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych brak wykonania, ponieważ Wójt Gminy nie ogłaszał żadnego konkursu oraz nie wpłynął żaden wniosek na realizację zadania publicznego.

W zakresie porozumień między Powiatem Zambrowskim zaplanowana dotacja celowa w wysokości 314 000,00 zł, tj. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2007B na odcinku Mężenin – Śliwowo-Łopienite – Dobrochy” – 14 000 zł, na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2051B na odcinku Rutki-Kossaki – Dębniaki” – 300 000,00 zł, zostanie przekazana w II półroczu, po przedłożeniu przez powiat wniosku o jej przekazanie.

Niskie wykonanie wydatków w rozdziale 90095 § 4300 związane jest z zadaniem pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rutki”, którego realizacja nastąpi w drugim półroczu, zgodnie z podpisaną umową.

2. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2016 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

W ramach tego działu poniesione wydatki bieżące dotyczyły: zapłaty składki 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku – 10 300,84 zł, opłaty za usuwanie, odbiór i unieszkodliwienie padłych sztuk zwierząt z tereny gminy – 810,00 zł, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania – 583 276,96 zł (*zadania zlecone* finansowane dotacją celową).

Wydatki majątkowe

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie” – 9 225,00 zł, za wykonanie projektu (realizacja zadania zostanie przeniesiona na 2017 rok z uwagi na możliwość pozyskania na ten cel środków finansowych z UE nowe rozdzanie 2014-2020),
- zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej na odcinku: Kalinówka-Basie – Ożarki-Olszanka; Czochanie-Góra – Zambrzyce-Plewki; Mężenin – Duchny-Wieluny” – realizacja zadania w II półroczu,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa przykanalika zbiorczego sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grady-Woniecko” – 64 206,00 zł (inwestycja zakończona).

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w dziale tym były przeznaczone na:

a) zadania własne w wysokości 225 019,02 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 345,00 zł, wynagrodzenie łącznie z pochodnymi 4 pracowników – 111 568,54 zł, wynagrodzenie bezosobowe za przegląd dróg gminnych – 2 000,00 zł i opracowanie dokumentacji projektów w ramach PROW działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” – 2 000,00 zł, odpis na ZFŚS – 3 281,79 zł, zakup art. BHP oraz odzieży i obuwia

roboczego – 1 959,33 zł, podatek od środków transportowych – 4 426,00 zł, utrzymanie dróg gminnych i sprzętu drogowego – 99 438,36 zł),

b) zadania własne z *Funduszu Sołeckiego* – wykonanie wystąpi w II półroczu 2016 r.

Wydatki majątkowe

- zadanie pn. „Budowa wiat przystankowych w miejscowości: Jawory-Klepacze, Kołomyjka, Kossaki-Ostatki, Zambrzyce-Kapusty, Zambrzyce-Plewki” – realizacja zadania w II półroczu,
- zadanie pn. „Projekt funkcjonalno-użytkowy przebudowy drogi gminnej Nr 106144B Pruski Wielkie - Mieczki” – 4 000,00 zł, zostało zakończone,
- zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych we wsi Mężenin” w ramach **projektu** typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zadanie w trakcie realizacji (termin zakończenia zadania 01.09.2016 r.), z uwagi na dalekie miejsce na liście rankingowej inwestycja będzie wykonana z własnych środków.
- zadanie pn. „Przebudowa ul. Krótkiej w miejscowości Rutki-Kossaki łącznie z przebudową drogi gminnej nr 106150B Rutki-Kossaki – Ożarki-Olszanka” w ramach **projektu** typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 12 300,00 zł, aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w tym: środki UE – 7 826,49 zł, wkład własny – 4 473,51 zł) – z uwagi na dalekim miejscu na liście rankingowej ww. projekt zostanie zrealizowany w II półroczu tylko w zakresie „Przebudowa ul. Krótkiej w miejscowości Rutki-Kossaki”,
- zadanie pn. „Zakup pługu do odśnieżania dróg gminnych” – realizacja w II półroczu.

Dz. 630 Turystyka

Zaplanowane wydatki bieżące na utrzymanie **projektu** pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 nie wystąpiły.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

Wydatki majątkowe w wysokości 14 588,00 zł, zostały poniesione na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup: nieruchomości nr 109/3 położonej w m. Mężenin, nakładów na grunty w postaci budynków w m. Zambrzyce-Króle, Kossaki-Falki, Pruski Wielkie” (zadanie zakończone).

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące poniesione zostały na opłatę za:

- projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 2 800,00 zł,
- udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 405,10 zł,
- rozgraniczenia nieruchomości w m. Ożary Wielkie – 4 000,00 zł,
- wyznaczenie punktów granicznych w m. Olszewo-Przyborowo – 1 500,00 zł (z *Funduszu Sołeckiego*),

Wydatki bieżące z dotacji celowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem remont „Mogiły zbiorowej w miejscowości Mężenin z 1939 r.” wystąpią w II półroczu.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki tego działu w kwocie 912 369,55 zł dotyczyły: funkcjonowania administracji rządowej w ramach zadań zleconych, administracji samorządowej, obsługi rady, promocji gminy oraz pozostałej działalności.

- Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 61 552,47 zł, w tym z: dotacji celowej na *zadania zlecone* – 16 007,53 zł, środków własnych – 45 544,94 zł. Poniesione koszty to: wynagrodzenie łącznie z pochodnymi (pracowników wykonujących zadania USC, ewidencji ludności, z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych) – 51 188,00 zł, zakup (druków, art. biurowych i art. BHP, wyposażenia) – 1 564,30 zł, zakup upominku z okazji Jubileuszu 50-lecia małżeństwa – 80,00 zł, usługi (informatyczne, serwis systemów SELWIN, pocztowe, prenumerata) – 7 273,29 zł, pozostałe (delegacje, szkolenia pracownicze, odpis na ZFŚS) – 1 446,88 zł.

- Rady Gmin – wydatki w wysokości - 38 664,68 zł, przeznaczono na: wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesji, ryczałtu Przewodniczącego i W-ce Przewodniczącego Rady, usług związanych z obsługą Rady.

- Urzędy Gmin - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu poniesiono kwotę – 738 263,28 zł, z tego na: wydatki osobowe (zakup wody i okularów dla pracowników – 1 688,80 zł, wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 568 165,30 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 14 000,28 zł, PFRON – 12 866,00 zł), wydatki rzeczowe (zakup: wyposażenia, materiałów, druków, urządzeń biurowych, środków czystości, art. BHP, paliwa i części do pojazdów służbowych, węgla) – 41 756,43 zł, energia elektryczna – 7 850,64 zł, woda – 253,59 zł, usługi remontowe (naprawa: samochodu Skoda Fabia – 2 671,84 zł, samochodu Fiat Scudo – 3 895,74 zł, kserokopiarki – 2 293,95 zł), pozostałe usługi (zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, bankowe, informatyczne, pocztowe, prenumerata czasopism, związane z utrzymaniem budynku, urządzeń technicznych, komputerowych, samochodów służbowych i itp.) – 56 253,38 zł, ubezpieczenie (NW osób skazanych i skierowanych do pracy z Zakładu Karnego, AC, NNW samochodu służbowego, wyposażenia) – 2 188,73 zł, opłata za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza – 1 866,00 zł, pozostałe wydatki (opłata podatku, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 22 512,60 zł,

Wydatki majątkowe - (zadanie pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego” – 4 762,20 zł, realizacja zadań pn. „Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni” oraz „Zakup serwera i oprogramowania” nastąpi w II półroczu 2016 r.)

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – opłata za: zakupione karty świąteczne – 98,30 zł, flagę narodową i uchwyty do flag – 783,31 zł, akcesoria do malowania obrazów i ramę – 784,80 zł, dotacji dla Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna” na realizację programów „Działaj Lokalnie” w I półroczu nie przekazano.

- Pozostała działalność – wypłacono wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 28 376,55 zł, zakupiono druki i pieczątki – 993,60 zł, opłacono: prenumeratę „Gazety Soleckiej” – 2 155,68 zł, usługi prawne – 17 220,00 zł, za strategię rozwoju gminy – 8 610,00 zł, usługi pocztowe – 246,60 zł, składki dla: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1 453,00 zł, LGD „Brama na Podlasie” – 2 868,48 zł, poniesiono koszty opłaty komorniczej i przelewów – 1 036,61 zł,

W ramach *Funduszu Soleckiego* zakupiono tablice ogłoszeniowe na kwotę 4 499,99 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki na *zadanie zlecone* finansowane z budżetu państwa w kwocie 15 247,05 zł, przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 91 830,05 zł, przeznaczono na utrzymanie trzech gminnych jednostek OSP w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 55 358,74 zł, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej – 3 042,94 zł, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, odpis na ZFŚS – 1 790,90 zł,
- zakup: paliwa – 2 487,04 zł, drobnych części i materiałów – 712,93 zł, art. BHP (mydło, ręczniki, herbata, ubrania robocze) – 1 306,86 zł, środka pianotwórczego – 2 066,40 zł, umundurowania i węzy – 12 988,47 zł,
- zakup usług: zdrowotnych, telekomunikacyjnych, monitoring, przeglądy sprzętu i samochodów strażackich, prenumeratę czasopisma „Strażak” – 8 067,25 zł,
- opłatę za (ubezpieczenie, wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, energię elektryczną i wodę) – 4 008,52 zł.

Zaplanowana dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie na dofinansowanie zakupu wyposażenia kwatermistrzowskiego oraz sprzętu pożarniczego zostanie przekazane w drugim półroczu.

Wydatki majątkowe – została przekazana dotacja celowe w kwocie 5 000,00 zł, dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Nierozdysponowane środki rezerwy ogólnej w kwocie 58 000,00 zł i celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 37 000,00 zł, z uwagi na brak okoliczności uzasadniających uruchomienie środków.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w kwocie 3 056 817,07 zł obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych – 1 625 576,41 zł

Na terenie Gminy Rutki funkcjonują 3 szkoły podstawowe. Zatrudnionych jest 30 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 11 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 8 osób obsługi.

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie – 1 604 096,41 zł zostały poniesione na:

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	RUTKI	GRADY- WONIECKO	KOŁOMYJA	BOS
	SZKOŁY PODSTAWOWE	876 470,13	328 278,40	261 709,22	137 638,66
1.	<u>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>51 922,11</u>	<u>15 739,73</u>	<u>14 435,30</u>	<u>400,00</u>
	w tym:				
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	51 652,11	15 504,73	14 293,20	0,00

	- ekwiwalent za pranie	270,00	235,00	142,10	400,00
2.	Wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń	695 515,53	261 321,18	206 354,16	104 687,98
3.	<u>Zakup, w tym:</u>	<u>41 873,84</u>	<u>20 246,73</u>	<u>18 778,90</u>	<u>20 694,20</u>
	- artykuły biurowe	3 052,63	230,38	633,35	632,22
	- wyposażenia (niszczarki, ławek, drukarki, radia, wagi magazynowej, termosu, talerzy)	322,02	858,00	2 512,92	2 323,50
	- zakup węgla.	25 677,23	13 363,50	11 365,40	9 793,54
	- pozostałe artykuły	12 821,96	5 794,85	4 267,23	7 944,94
4.	Zakup energii elektrycznej i wody	29 042,96	5 761,23	3 665,47	42,00
5.	Badania lekarskie pracowników	163,00	0,00	213,00	0,00
6.	<u>Usługi: w tym</u>	<u>7 811,74</u>	<u>5 323,53</u>	<u>3 628,39</u>	<u>7 323,56</u>
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych, odbiór odpadów kuchennych, wykonanie przeglądów, ryzyka zawodowego, ważenie dostaw węgla, naprawa kotła warzelnego,	5 719,22	4 358,65	2 322,00	6 350,06
	- prowizje bankowe	388,00	374,00	356,00	973,50
	- usługi internetowe, telef. stacjonarne	1 704,52	590,88	950,39	0,00
7.	Podróże służbowe	81,91	0,00	0,00	0,00
8.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie wyposażenia, opłata za ochronę środowiska)	3 307,04	1 190,00	888,00	901,92
9.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 752,00	18 696,00	13 746,00	3 589,00

Wydatki majątkowe – zostały poniesione na **projekt** pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołomyi” w wysokości 19 680,00 zł, w tym: środki z UE – 14 760,00 zł, wkład własny – 4 920,00 zł (inwestycja w trakcie realizacji), na zadanie pn. „Modernizacja korytarza budynku Szkoły Podstawowej w Kołomyi” – 1 800,00 zł (inwestycja w trakcie realizacji), zadanie pn. „Aktualizacja dokumentacji dotyczącej Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko” przesunięto na II półrocze.

- utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych – 127 739,23 zł, z tego: dotacja celowa na *zadania własne* – 43 156,00 zł, środki własne – 84 583,23 zł.

W Gminie Rutki funkcjonują cztery oddziały przedszkolne: dwa przy Szkole Podstawowej w Rutkach i po jednym przy Szkole Podstawowej w Kołomyi i Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń łącznie z pochodnymi, w tym: oddział przedszkolny w Rutkach – 76 253,23 zł; oddział przedszkolny w Grądach Woniecko – 27 792,60 zł; oddział przedszkolny w Kołomyi – 23 693,40 zł.

- Przedszkola – 3 442,64 zł, opłata za utrzymanie w przedszkolu w Zambrowie dzieci z gminy Rutki,

- inne formy wychowania przedszkolnego - 110 451,46 zł, przeznaczono na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi osób zatrudnionych w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rutkach (w tym z: dotacji celowej na *zadania własne* - 28 085,00 zł, środków własnych - 82 366,46 zł)
- utrzymanie gimnazjum - wydatki bieżące w wysokości 723 622,35 zł, zostały poniesione na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (15 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 3 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 3 pracowników obsługi) - 586 509,37 zł, świadczenia pracownicze - 43 196,40 zł, odpis na ZFŚS - 39 362,00 zł, zakup (węgla - 25 677,23 zł, art. BHP, środków czystości, materiałów biurowych - 12 201,92 zł, niszczarki - 299,00 zł), opłatę za badania lekarskie pracowników - 175,00 zł, usługi (bankowe, internetowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, opłaty RTV, konserwację alarmu, przeglądy) - 12 837,07 zł, opłaty (ubezpieczenie, za ochronę środowiska) - 3 364,36 zł, **wydatki majątkowe** - zostały poniesione na zadanie pn. „Modernizacja Sali lekcyjnej w budynku Gimnazjum w Rutkach z przeznaczeniem na pracownię języków obcych” (inwestycja zakończona). Płatność za zrealizowaną inwestycję zgodnie z zawartą umową w II półroczu.
- dowożenie uczniów do szkół - 183 326,99 zł,
- utrzymanie Biura Obsługi Szkół - 168 948,67 zł, w tym: wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4 pracowników) - 147 814,86 zł, zakup (materiałów biurowych, środków czystości, art. BHP) - 5 370,73 zł, usługi (informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe) - 9 040,04 zł, koszt szkolenia, ryczałt samochodowy - 3 441,04 zł, odpis na ZFŚS - 3 282,00 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli - 3 625,52 zł, zwrot opłat za szkolenie i kosztów przejazdu,
- realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych - wydatkowano 6 006,87 zł (w tym: dotacja celowa na *zadania własne* - 2 056,00 zł, środki własne - 3 950,87 zł), na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi - 2 761,87 zł, odpis na ZFŚS - 675,00 zł, zakup pomocy i materiałów dydaktycznych - 2 070,00 zł, pozostałe koszty - 500,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - wydatkowano 73 350,93 zł, na wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 48 686,03 zł, odpis na ZFŚS - 4 913,00 zł, zakup pomocy i materiałów dydaktycznych - 6 345,46 zł, montaż wykładziny - 12 396,44 zł, koszty utrzymania - 1 010,00 zł,
- pozostała działalność - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli - 30 726,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 20 486,62 zł, wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 6 382,50 zł,
- finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych i psychiatrycznych, zwrotu kosztów przejazdu na terapię, opłaty sądowe) - 4 265,00 zł,

- zakup: pucharów, dyplomów dla zwycięzców w turnieju tenisa stołowego i piłki nożnej – 1 051,78 zł, nagród w turnieju pn. „Wiedza o bezpieczeństwie w ruchu drogowym” – 489,00 zł,
- usługi: pocztowe – 286,35 zł, przewóz młodzieży na do teatru, kina, na lodowisko – 1 279,99 zł, opłata za bilety wstępu do kina i na lodowisko – 2 304,00 zł, opłata seminarium „Bezpiecznie chce się żyć” oraz programu pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży” – 4 428,00 zł,

Wydatków na zwalczanie narkomanii nie dokonano.

Wydatki majątkowe – została przekazana dotacja celowa dla Powiatu Zambrowskiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., celem pokrycia przez Spółkę zakupów inwestycyjnych – 30 000,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Środki finansowe w kwocie – 3 235 488,24 zł, przeznaczono na:

- utrzymanie jednego dziecka z gminy Rutki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Zambrowie – 9 175,00 zł,
- utrzymanie trzech mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – 37 448,41 zł,
- utrzymanie jednego dziecka z gminy Rutki w rodzinie zastępczej – 3 000,00 zł,
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 365,81 zł, przeznaczono na usługi pocztowe, zakup druków i szkolenia pracowników,
- wspieranie rodziny – 12 557,02 zł, wydatkowano na utrzymanie pracownika zatrudnionego na ¾ etatu w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (pomocą objęto 7 rodzin z terenu gminy),
- świadczenie wychowawcze – 1 216 943,72 zł (z dotacji celowej na **zadania zlecone**), z przeznaczeniem na: wypłatę świadczenia wychowawczego – 1 193 296,80 zł, wynagrodzenia łącznie z pochodnymi pracownika realizującego te świadczenie oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przez pracownika ww. zadania – 23 646,92 zł,

Pomocą w formie świadczenia wychowawczego objęto 419 rodzin.

- wypłatę świadczeń – 1 245 616,94 zł, z tego: dotacją celową na **zadania zlecone** w wysokości 1 240 973,69 zł sfinansowano: (zasiłki rodzinne – 699 875,22 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 110 500,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne – 89 352,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy – 61 692,78 zł, zasiłek dla opiekuna – 24 960,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 53 910,00 zł, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 27 000,00 zł, świadczenia rodzicielskie – 110 497,30 zł, składki ZUS, KRUS od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna – 33 866,85 zł, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego te świadczenia oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przez pracownika ww. zadań – 29 319,54 zł), środkami własnymi w wysokości 4 643,25 zł, sfinansowano zwrot dotacji pobranej nienależnie (nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich).

Pomocą w formie świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych objęto 458 rodzin, zasiłkiem dla opiekuna objętych zostało 8 rodzin, z funduszu alimentacyjnego 22 rodziny.

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 11 284,67 zł z tego: z dotacji celowej na *zadanie zlecone* – 5 069,90 zł, dotacji celowej na *zadania własne* – 6 214,77 zł,
- wypłatę zasiłków: okresowych – 301 376,39 zł (sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na *zadania własne*), zasiłków celowych – 4 795,00 zł (środki własne), zakup opału, leków, żywności, odzieży,

Pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 137 rodziny, z zadań własnych udzielono pomocy w formie zasiłków celowych dla 35 rodzin.

- wypłatę dodatków: mieszkaniowych – 58 513,06 zł, (środki własne), energetycznych łącznie z kosztami obsługi – 233,05 zł (dotacja celowa na *zadanie zlecone*),
- wypłatę zasiłków stałych – 91 385,42 zł (sfinansowanych dotacją celową na *zadania własne*), zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat poprzednich – 1 599,71 zł (sfinansowano ze środków własnych),

Pomocą w formie zasiłków stałych objęto 31 rodziny. Osoby korzystające z zasiłku stałego to osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności.

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 189 323,87 zł, (w tym: środki z dotacji celowej na *zadania własne* – 36 498,00 zł, środki własne – 152 825,87 zł) przeznaczono na: zakup wody, ekwiwalent za pranie własnej odzieży roboczej – 333,25 zł, wynagrodzenie (6 pracowników) łącznie z pochodnymi – 167 344,05 zł, odpis na ZFŚS – 5 059,42 zł, zakup (druków, materiałów biurowych, śr. czystości, licencji do programów, pieczętek, węgla, tablic informacyjnych, materiałów budowlanych do adaptacji pomieszczenia socjalnego) – 7 960,88 zł, usługi (pocztowe, informatyczne, bankowe, serwisowe, prenumerata) – 7 663,07 zł, opłaty (szkolenia i delegacje) – 963,20 zł,
- usługi opiekuńcze – 25 486,70 zł, przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (2 pracowników), zakup środków czystości, odpis na ZFŚS.

W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były przez 2 opiekunki. Pomocą objęto 4 osób w podeszłym wieku w celu pomocy zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, opieką higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnieniem kontaktów z otoczeniem.

- pozostałą działalność – 26 383,47 zł, z tego: 53,60 zł, to dotacja celowa na *zadania zlecone* (realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny” z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji tego zadania), 20 010,70 zł, dotacja celowa na *zadania własne*, 6 319,17 zł, środki własne (wydatkowano na realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”).

Programem objęto dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej. Z programu skorzystało 179 osób.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym środki w wysokości 238 379,28 zł, przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic szkolnych – 115 499,68 zł, z tego: Grady Woniecko – 24 756,92 zł, BOS Rutki – 90 742,76 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – 122 879,60,00 zł, (dotacja celowa na *zadania własne* – 98 303,68 zł, wkład własny – 24 575,92 zł).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w kwocie 458 644,89 zł przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami – wydatki bieżące w kwocie 171 784,04 zł, zostały poniesione na: (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39 346,06, odpis na ZFŚS – 918,90 zł, zakup art. BHP, pieczątki, płyty głównej do komputera – 175,12 zł, opłatę za: badania okresowe 85,00 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 128 511,36 zł, usługi pocztowe – 814,60 zł, aktualizację oprogramowania GOMiG-Odpady i usługi informatyczne – 1 751,86 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 181,14 zł), wydatki majątkowe na zadania pn. „Zakup zestawu komputerowego” i „Ogrodzenie i utwardzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” w I półroczu nie wystąpiły.
- utrzymanie zieleni – wydatki bieżące w kwocie 5 862,89 zł, poniesione zostały na zakup: paliwa i części do kosiarki samojezdnej i wykaszarki – 2 041,65 zł, wykaszarki i narzędzi ogrodniczych – 2 435,55 zł, trawy i środka do niszczenia chwastów – 107,00 zł, naprawę kosiarki samojezdnej – 1 278,69 zł,
- schroniska dla zwierząt – wydatki bieżące w kwocie 120,00 zł, poniesiono na usługę weterynaryjną,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące w kwocie – 213 112,91 zł, poniesione zostały na opłatę energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego oraz wymianę opraw świetlnych, wydatki majątkowe na planowane zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutki-Jatki” wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły,
- pozostała działalność – wydatki bieżące w kwocie - 67 584,45 zł (wynagrodzenie pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracji – 52 120,45 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 165,00 zł, odpis na ZFŚS – 1 640,90 zł, prowizja za inkaso opłaty targowej – 71,00 zł, zakup: art. BHP – 2 022,10 zł, materiałów do napraw w kącikach ekologicznych – 849,06 zł, koszy betonowych – 1 929,99 zł, mieszanki traw do zagospodarowania działki w Grądach-Woniecko w ramach *Funduszu Sołeckiego* - 493,94 zł, opłata za: wywóz nieczystości w ramach sprzątania dróg na terenie gminy – 842,40 zł, czynsz za lokal socjalny – 1 000,05 zł, badania i szkolenie BHP osadzonych w Zakładzie Karnym skierowanych do pracy -985,00 zł, przegląd gaśnic – 30,00 zł, czyszczenie stawu w m. Olszewo-Przyborowo w ramach *Funduszu Sołeckiego* – 4 500,00 zł, podróże służbowe i ryczałt samochodowy- 934,56 zł), wydatki majątkowe: na zadanie pn. „Garaż o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na maszyny budowlane” – 180,60 zł, za opłatę udostępnienia materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, realizacja zadania nastąpi w II półroczu”, zadanie w ramach *Funduszu Sołeckiego* pn. „Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci w miejscowości Szlasy-Mieszki” przeniesiono do realizacji w II półroczu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 114 859,07 zł, przeznaczono na: utrzymanie świetlic wiejskich – 10 369,07 zł, dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach – 60 462,00 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kosakach – 44 028,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

W ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 515,82 zł, przeznaczono na zakup piłki nożnej oraz pucharów na turniej piłki nożnej i powiatowych zawodów halowej piłki nożnej.

Wydatki majątkowe – została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach”, realizacja nastąpi w II półroczu.

PODSUMOWANIE

Analizując przebieg wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok można stwierdzić, iż realizacja planu dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo w sposób celowy i oszczędny za wyjątkiem niektórych pozycji, których znaczne rozbieżności w wykonaniu zostały wyjaśnione przy ich opisie.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy został zamknięty nadwyżką w wysokości – 2 590 516,97 zł, nadwyżka w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych jest to dodatnia różnica między dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi.

- Przychody ogółem 2 873 259,46 zł (nadwyżka z lat ubiegłych),
- Rozchody ogółem 0,00 zł,
- Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. wynosił 269 169,27 zł (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności upływa w lipcu 2016 r, składek ZUS od wynagrodzenia za czerwiec 2016 r., w tym zobowiązanie wymagalne 179,20 zł, z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego, które zostały opłacone 13.07.2016 r.),
- Stan należności wymagalnych wg sprawozdania Rb-27 S na dzień 30.06.2016 r. wynosił 722 971,43 zł.

Rozliczenie dochodów z tytułu:

a) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

dochody z 2016 r. (54 873,07 zł) + niewykorzystane środki za 2015 r. (7 123,00 zł) – wydatki za 2016 r. (20 486,62 zł) = niewykorzystane środki (41 509,45 zł),

b) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

dochody z 2016 r. (214 504,22 zł) + niewykorzystane środki za 2015 r. (44 932,00) – wydatki za 2016 r. (171 784,04 zł) = niewykorzystane środki (87 652,18 zł),

c) realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska:

dochody za 2016 r. (10 989,73 zł) + niewykorzystane środki za 2015 r. (482 840,05 zł) – wydatki za 2016 r. (15 341,33 zł) = niewykorzystane środki (478 488,45 zł).

Na dzień 30.06.2016 r. Gmina nie posiadała kredytów i poręczeń, w związku z tym nie ponosiła wydatków na obsługę długu publicznego.

W 2016 roku nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Wójt
Teresa Grodzka



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019 została uchwalona przez Radę Gminy Rutki Uchwałą Nr 51/XI/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. W trakcie realizacji budżetu Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona Uchwałą Rady Gminy Rutki Nr 61/XIII/16 z dnia 16 marca 2016 r., Nr 72/XIV/16 z dnia 27 czerwca 2016 r.

Prognozowane dochody i planowane wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku, różnią się od tych ujętych w WPF. Różnica w wysokości 19 465 zł, wynika z wprowadzonych zmian do budżetu na podstawie Zarządzenia Nr 22/16 Wójta Gminy Rutki z dnia 30 czerwca 2016 r., gdzie dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W roku 2016 prognozuje się deficyt budżetu w kwocie 1 613 358,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Pomimo prognozowania na rok 2016 deficytu, budżet za pierwsze półrocze 2016 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 2 590 516,97 zł nadwyżka w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych jest to dodatnia różnica między dochodami i wydatkami ustalona dla okresu rozliczeniowego. W okresie tym następowało szybsze gromadzenie dochodów aniżeli wydatkowanie środków. W kształtowaniu się wyniku istotnym jest udział wykonanych wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wykonanych wydatków 1,8 % (wydatki majątkowe zrealizowano w 4,5 % zakładanej dla roku 2016 prognozy). Wydatki te będą w przeważającej części wydatkowane w drugiej połowie roku 2016 i wpłyną w sposób znaczący na kształtowanie się wyniku budżetu całego roku budżetowego 2016.

Dochody zostały zrealizowane w 55,3 %, natomiast wydatki w 40,0 % planu.

Wykonanie:

- 1) Przychody ogółem 2 873 259,46 zł w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 2 873 259,46 zł
- 2) Rozchody ogółem 0,00 zł;
- 3) Na 30.06.2016 r. Gmina Rutki nie posiada żadnych zobowiązań w zakresie spłat kredytów i pożyczek.

Ponadto informuję, iż spełnione są wskaźniki spłat z art.243 ufp.

Wykaz przedsięwzięć jest zerowy, ponieważ wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowano wykonać w danym roku budżetowym.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
						1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3	1.1.3.1
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Plan 2016	21 128 243,00	20 464 740,00	1 488 790,00	100 000,00	3 711 635,00	1 425 000,00	7 656 585,00	7 281 268,00	663 503,00	171 500,00	492 003,00				
Wykonanie za I półrocze 2016	11 702 585,53	11 611 399,17	686 647,00	16 899,54	2 510 182,52	885 888,91	4 389 264,00	3 893 812,55	91 186,36	0,00	91 186,36				
% realizacji	55,4	56,7	46,1	18,9	67,6	62,2	57,3	53,5	13,7	X	18,5				
2017	17 515 275,00	16 222 914,00	1 540 771,00	100 000,00	3 394 090,00	1 430 700,00	7 737 289,00	3 200 764,00	1 292 361,00	0,00	1 292 361,00				
2018	16 426 151,00	16 426 151,00	1 602 402,00	100 000,00	3 407 686,00	1 436 423,00	7 737 289,00	3 328 794,00	0,00	0,00	0,00				
2019	16 632 099,00	16 632 099,00	1 664 896,00	100 000,00	3 421 297,00	1 442 168,00	7 737 289,00	3 458 617,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:										Wydutki majątkowe x
		w tym:										
		wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Plan 2016	22 741 501,00	19 046 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 867,00		
Wykonanie za I półrocze 2016	9 112 088,56	8 946 326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 741,80		
% realizacji	40,1%	47,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,5%		
2017	17 515 275,00	14 631 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 913,00		
2018	16 426 151,00	14 997 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 005,00		
2019	16 632 099,00	15 372 074,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 260 025,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [1.4] - [2.1] - [2.1.2]
Plan 2016	0	0	1 418 006,00	3 031 364,00
Wykonanie za I półrocze 2016	0	0	2 665 072,41	5 538 331,87
2017	0	0	1 591 552,00	1 591 552,00
2018	0	0	1 429 005,00	1 429 005,00
2019	0	0	1 260 025,00	1 260 025,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wskaźnik jednostkowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)]}{[(1) + (1.4) + (2.1.2) + (2.1.2.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)]}{[(1) + (1.4) + (2.1.2) + (2.1.2.1)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.4) + (2.1.2) + (2.1.2.1)]}{[(1) + (1.4)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.4) + (2.1.2) + (2.1.2.1)]}{[(1) + (1.4)]}$
Plan 2016	0,00%	0,00%	0	0,00%	7,52%	9,52%
2017	0,00%	0,00%	0	0,00%	9,08%	10,26%
2018	0,00%	0,00%	0	0,00%	8,70%	10,18%
2019	0,00%	0,00%	0	0,00%	7,58%	8,44%
						9.7
						9.7.1
						[9.6] - [9.4]
						[9.6.1] - [9.4]
						TAK
						TAK
						TAK
						TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego: (Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2	11.3	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.4	11.5	11.6
Lp	10	10.1								11.3.1	11.3.2		
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]						
Plan 2016	0,00	0,00	0,00	7 325 457,00		1 682 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 992,00	2 429 875,00	49 000,00
Wykonanie za I półrocze 2016	0,00	0,00	0,00	3 547 109,95		781 680,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00	101 836,80	35 000,00
% realizacji	0,0%	0,0%	0,0%	48,4%		46,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,4%	4,2%	71,4%
2017	0,00	0,00	0,00	7 412 305,00		1 677 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 913,00	400 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	7 597 613,00		1 719 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 005,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 787 553,00		1 762 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 025,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Plan 2016	4 234,00	4 234,00	4 234,00	352 003,00	352 003,00	11 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2016	4 234,27	4 234,27	4 234,27	11 186,36	11 186,36	11 186,36	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji	100,0%	100,0%	100,0%	3,2%	3,2%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2017	0,00	0,00	0,00	1 292 361,00	1 292 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątk. na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Plan 2016	2 441 727,00	1 623 596,00	0,00	818 131,00	0,00	818 131,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie za I półrocze 2016	31 980,00	22 586,49	0,00	9 393,51	0,00	9 393,51	0,00	0,00	0,00				0,00
% realizacji	1,3%	1,4%	0,0%	1,2%	0,0%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%				0,0%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Plan 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Domu Kultury w Rutkach-Kossakach
za pierwsze półrocze 2016 rok**

W I półroczu 2016 roku przychody Domu Kultury w Rutkach- Kossakach wyniosły ogółem **83 812,00 zł**, co stanowi 58,1% wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny po zmianach **144 281,00 zł/**. Wyższe wykonanie dochodów w I półroczu wystąpiło z powodu dobrowolnych wpłat z przeznaczeniem na organizację imprezy rodzinno-integracyjnej „Dzień Rodziny” w ramach obchodów Dni Rutek.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2016 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016	Wykonanie planu 2016 w % (4:3)
1	2		3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:		144 281,00	83 812,00	58,1
II.	DOTACJA z tego:				
1.	740-1	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	120 931,00	60 462,00	50,0
III.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE z tego:				
1.	760-6	dobrowolne wpłaty, darowizny	23 350,00	23 350,00	100,0

W I półroczu 2016 roku ogólne koszty Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wyniosły **58 717,29 zł.**, co stanowi 40,7% wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny **144 281,00 zł/**.

Wykonanie powyższych kosztów bieżących przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2016 r. po zmianach	4	Wykonanie planu 2016 w % (4:3)
1	2		3	5	5
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:		144 281,00	58 717,29	40,7
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:		144 281,00	58 717,29	40,7
	411-1	Materiały do imprez	2000,00	207,45	10,4
	411-2	Materiały biurowe	550,00	221,40	40,3
	411-3	Materiały pozostałe	895,00	31,98	3,6

	411-4	Zakup środków czystości	400,00	219,09	54,8
	411-5	Wypożyczenie	550,00	0,00	0,0
	411-6	Prenumerata czasopism	860,00	0,00	0,0
	411-9	Materiały konserwacyjne	1500,00	0,00	0,0
	420-2	Usługi kulturalne	11000,00	5500,00	50,0
	420-3	Usługi transportowe	300,00	300,00	100,0
	420-4	Usługi informatyczne	3500,00	0,00	0,00
	420-6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	800,00	531,52	66,4
	420-7	Pozostałe usługi obce	13639,00	723,19	5,3
	430-1	Wynagrodzenia osobowe	75060,00	38383,47	51,1
	430-2	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	650,00	6,5
	441-1	Koszty BHP	360,00	313,85	87,2
	441-2	Szkolenia	500,00	0,00	0,0
	441-3	Świadczenie urlopowe	1 790,00	1777,64	99,3
	441-4	Wydatki w zakresie ochrony zdrowia	90,00	0,00	0,0
	445-1	Składki ZUS	15255,00	6908,94	45,3
	445-2	Składki na FP	1956,00	862,31	44,1
	450-1	Podatek od nieruchomości	1500,00	1489,00	99,3
	460-1	Usługi bankowe	660,00	346,00	52,4
	460-2	Podróże służbowe	150,00	86,00	57,3
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	966,00	165,45	17,1
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,0
III.	WYNIK FINANSOWY			25 094,71	

Wyższe wykonanie wydatków bieżących wystąpi w II półroczu w związku z planowaną imprezą rodzinno-integracyjną Dzień Rodziny w ramach obchodów Dni Rutek która odbędzie się w miesiącu lipcu 2016 r.

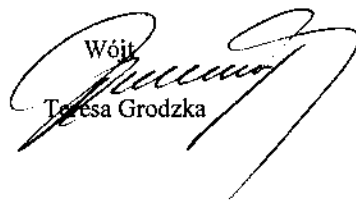
Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp. 1	Treść 2	Stan na 30.06.2016 r. 3
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	0,00
	w tym wymagalne	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00
3.	pozostałe	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	0,00
	w tym wymagalne	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	0,00
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00
2.	z tytułu podatków	0,00
3.	z tyt. ZUS	0,00
4.	pozostałe	0,00
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe krótkoterminowe	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe długoterminowe	0,00

III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwestycji)	25 094,71
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycyj.	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakupy nie rozliczone)	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2016 r.
1	2	3
I.	Zatrudnienie (etaty)	1,625
I.a	Administracja	1,625
1.	Dyrektor	1,00
2.	Księgowość	0,125
3.	Logopeda	0,50

Wójt

Teresa Grodzka

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 25/16
Wójta Gminy Rutki
z dnia 8 sierpnia 2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach
za pierwsze półrocze 2016 rok**

W I półroczu 2016 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły ogółem **44 028,00 zł.** co stanowi 50,00% wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny **88 057,00 zł/.**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wykonanie planu 2016 w % (4:3)
1	2		3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:		88 057,00	44 028,00	50,0
1.	PRZYCHODY WŁASNE :		0,00	0,00	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:		88 057,00	44 028,00	50,0
	740-1	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	88 057,00	44 028,00	50,0

W I półroczu 2016 roku ogólne koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły **40 985,48 zł** co stanowi 46,5 % wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny **88 057,00 zł/.**

Wykonanie powyższych kosztów bieżących przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wykonanie planu 2016 r. w % (4:3)
1	2		3	4	5
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:		88 057,00	40 985,48	46,5
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:		88 057,00	40 985,48	46,5
	411-2	Materiały biurowe	880,00	729,56	82,9
	411-3	Materiały pozostałe	1585,00	67,65	4,3
	411-4	Zakup środków czystości	235,00	0,00	0,0
	411-6	Prenumerata czasopism	1300,00	0,00	0,0

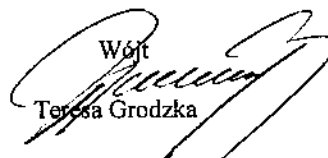
	411-8	Zakup książek	9000,00	3732,79	41,5
	411-9	Materiały konserwacyjne	2765,00	2764,09	100,0
	420-4	Usługi informatyczne	2460,00	0,00	0
	420-6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	860,00	386,71	45,0
	420-7	Pozostałe usługi obce	800,00	221,40	27,7
	430-1	Wynagrodzenia osobowe	53400,00	25774,46	48,3
	441-1	Koszty BHP	180,00	0,00	0,0
	441-2	Szkolenia	600,00	0,00	0,0
	441-3	Świadczenia urlopowe	1231,00	1230,67	100,0
	441-4	Wydatki w zakresie ochrony zdrowia	150,00	150,00	100,0
	445-1	Składki na ZUS	9570,00	4589,33	48,0
	445-2	Składki na FP	1268,00	557,62	44,0
	450-1	Podatek od nieruchomości	323,00	323,00	100,0
	460-1	Usługi bankowe	550,00	314,00	57,1
	460-2	Podróże służbowe	150,00	144,20	96,1
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	750,00	0,00	0,0
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,0
III.	WYNIK FINANSOWY			3 042,52	

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp. 1	Treść 2	Stan na 30.06.2016 r. 3
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	0,00
	w tym wymagalne	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00
3.	pozostałe	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	0,00
	w tym wymagalne	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	0,00
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00
2.	z tytułu podatków	0,00
3.	z tyt. ZUS	0,00
4.	pozostałe	0,00
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe krótkoterminowe	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe długoterminowe	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inwestycji)	3 042,52
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycyj.	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakupy nie rozliczone)	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2016r.
1	2	3
I.	Zatrudnienie (etaty)	1,125
I.a	Administracja	1,125
1.	Dyrektor	1,00
2	Księgowość	0,125

Wójt

Teresa Grodzka