

ZARZĄDZENIE Nr 28/17
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki oraz przebiegu
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537) 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 2017 rok zawierającą:

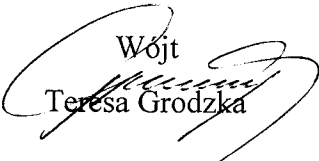
- 1) Zestawienie wykonania dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki za pierwsze półrocze 2017 rok (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 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach za pierwsze półrocze 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Teresa Grodzka

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	19 778,00	19 773,07	99,98%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 778,00	19 773,07	99,98%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 778,00	19 773,07	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
bieżące				22 778,00	22 773,07	99,98%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 168,00	168,00	0,11%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	168,00	168,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168,00	168,00	100,00%
020			Leśnictwo	3 800,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	3 800,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	240 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 200,00	5 089,99	70,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 200,00	5 089,99	70,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200,00	5 089,99	70,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 820,00	17 959,16	64,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 820,00	17 959,16	64,55%

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 002,00	3 001,36	99,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	96,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 775,00	14 889,56	60,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	45,04	237,05%
710			Działalność usługowa	400,00	500,00	125,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400,00	500,00	125,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	500,00	125,00%
750			Administracja publiczna	30 694,00	13 176,64	42,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	3,10	31,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 371,00	12 908,04	42,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 571,00	12 694,04	42,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	214,00	26,75%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	313,00	265,50	84,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185,00	184,50	99,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128,00	81,00	63,28%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 897 473,00	2 551 931,07	52,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 330,12	66,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 330,12	66,51%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 329 197,00	778 629,60	58,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	724 961,00	58,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 873,00	3 955,00	102,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	16 052,00	53,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	29 887,00	74,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	11,60	48,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	3 763,00	71,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 342 000,00	905 037,60	67,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00	198 517,96	73,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	810 000,00	514 944,69	63,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	70 243,70	70,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	30 201,00	81,62%

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	3 915,00	19,58%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	340,00	34,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	83 876,51	83,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	539,30	89,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	2 459,44	102,48%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	497 241,00	77 028,53	15,49%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	12 409,00	56,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	12 915,80	3,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 700,00	51 162,73	68,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	541,00	541,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 727 035,00	789 905,22	45,74%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 687 035,00	769 887,00	45,64%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	20 018,22	50,05%
758			Różne rozliczenia	6 846 787,00	3 990 603,92	58,28%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 799 502,00	2 953 536,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 799 502,00	2 953 536,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 791 887,00	895 944,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 791 887,00	895 944,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	30 921,92	88,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	30 921,92	88,35%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	220 398,00	110 202,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	220 398,00	110 202,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	165 919,00	92 998,57	56,05%
	80101		Szkoły podstawowe	61 339,00	40 677,69	66,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 575,00	2 287,14	49,99%
		0830	Wpływy z usług	38 700,00	20 379,59	52,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180,00	#####
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	574,00	340,96	59,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 960,00	16 960,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 070,00	10 037,00	50,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 070,00	10 037,00	50,01%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 294,00	42 149,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 294,00	42 149,00	50,00%
	80110		Gimnazja	216,00	134,88	62,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00	134,88	62,44%

852			Pomoc społeczna	697 444,00	408 794,87	58,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	6 335,00	42,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	6 335,00	42,23%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 000,00	257 000,00	63,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 000,00	257 000,00	63,30%
	85216		Zasiłki stałe	113 500,00	85 000,00	74,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	85 000,00	75,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 144,00	37 549,00	49,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unomnień	64,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	49,00	61,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	37 500,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	3 910,87	46,56%
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	3 910,87	46,56%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 400,00	19 000,00	34,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 400,00	19 000,00	34,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 492,00	122 004,20	82,72%
	85401		Świetlice szkolne	60 400,00	34 912,20	57,80%
		0830	Wpływy z usług	60 400,00	34 912,20	57,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 092,00	87 092,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 092,00	87 092,00	100,00%
855			Rodzina	36 063,00	11 754,19	32,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 300,00	6 726,11	38,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	226,11	17,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	6 500,00	40,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	4 265,24	23,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	101,85	3,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	260,40	5,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3 902,99	39,03%

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	763,00	762,84	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	763,00	762,84	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 006,00	234 239,45	53,24%
	90002		Gospodarka odpadami	408 810,00	203 044,66	49,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	407 800,00	201 979,94	49,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	406,00	452,40	111,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	587,00	596,03	101,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00	16,29	95,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 048,00	18 047,67	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 048,00	18 047,67	100,00%
	90095		Pozostała działalność	13 148,00	13 147,12	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 148,00	13 147,12	99,99%
bieżące				13 691 266,00	7 449 220,06	54,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	357 121,00	357 120,37	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	357 121,00	357 120,37	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 121,00	357 120,37	100,00%
926			Kultura fizyczna	653 596,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	653 596,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	653 596,00	0,00	0,00%
majątkowe				1 020 717,00	357 120,37	34,99%
			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	1 010 717,00	357 120,37	35,33%

Rodzaj zadania:

Zlecone

bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	619 014,46	619 014,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	619 014,46	619 014,46	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	619 014,46	619 014,46	100,00%
750			Administracja publiczna	34 700,00	21 717,00	62,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 700,00	21 717,00	62,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 700,00	21 717,00	62,59%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	588,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	588,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 176,00	588,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	59 076,01	59 076,01	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	42 113,00	42 113,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 113,00	42 113,00	100,00%
	80110		Gimnazja	15 473,00	15 473,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 473,00	15 473,00	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	1 490,01	1 490,01	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 490,01	1 490,01	100,00%
852			Pomoc społeczna	15 150,00	5 535,00	36,53%
	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.	15 000,00	5 535,00	36,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	5 535,00	36,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 240 030,66	3 623 153,66	50,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 631 000,00	2 454 000,00	52,99%
		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	4 631 000,00	2 454 000,00	52,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 604 877,00	1 165 000,00	44,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 604 877,00	1 165 000,00	44,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,66	30,66	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30,66	30,66	100,00%
	85595		Pozostała działalność	4 123,00	4 123,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 123,00	4 123,00	100,00%
bieżące				7 969 147,13	4 329 084,13	54,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Ogółem:			22 703 908,13	12 158 197,63	53,55%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 010 717,00	357 120,37	35,33%

WÓJT

 Teresa Grodzka

Rodzaj zadania: Własne

Rodzaj zadania: własne				Z tego:													Z tego:				Z tego:				Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2017 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Z tego:			Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu	Wydatki bieżące	% wykonania planu	Wydatki majątkowe	% wykonania planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące				dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące							dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące

		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	42 930,00	42 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 930,00	42 930,00	42 930,00	42 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 345,00	7 345,00	7 345,00	7 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
		Składki na Fundusz Pracy	1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	#DZIEL/0
		Zakup energii	34 401,00	34 401,00	34 401,00	34 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
		Zakup usług remontowych	7 719,00	7 719,00	7 719,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
		Zakup usług pozostałych	83 376,00	83 376,00	83 376,00	83 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	#DZIEL/0
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 927,00	1 927,00	1 927,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
		Podatek od towarów i usług (VAT)	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	#DZIEL/0
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	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	0,00	#DZIEL/0
600		Transport i łączność	1 361 502,00	639 193,00	637 893,00	249 243,00	388 650,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 410,68	260 410,68	19,64%	7 000,00	0,97%	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 361 502,00	639 193,00	637 893,00	249 243,00	388 650,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 410,68	260 410,68	19,64%	7 000,00	0,97%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20	553,20	42,55%	0,00	0,00	#DZIEL/0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 850,00	178 850,00	178 850,00	178 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 101,00	89 101,00	49,82%	0,00	0,00	#DZIEL/0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 255,00	14 255,00	14 255,00	14 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 254,63	14 254,63	100,00%	0,00	0,00	#DZIEL/0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 028,00	33 028,00	33 028,00	33 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 509,75	17 509,75	53,01%	0,00	0,00	#DZIEL/0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 733,00	4 733,00	4 733,00	4 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,06	2 417,06	51,07%	0,00	0,00	#DZIEL/0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 377,00	18 377,00	18 377,00	18 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	#DZIEL/0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 465,00	205 465,00	205 465,00	0,00	205 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 956,59	106 956,59	52,06%	0,00	0,00	#DZIEL/0	
	4270	Zakup usług remontowych	109 703,00	109 703,00	109 703,00	0,00	109 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 605,06	13 605,06	12,40%	0,00	0,00	#DZIEL/0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 556,00	60 556,00	60 556,00	0,00	60 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103,19	5 103,19	8,43%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
	4430	Różne opłaty i składki	6 733,00	6 733,00	6 733,00	0,00	6 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203,22	6 203,22	92,13%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556,98	3 556,98	74,99%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 800,00	692 800,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	#DZIEL/0	1,01%	7 000,00	1,01%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 509,00	29 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0	0,00%	0,00	0,00%	
630		Turystyka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
	63095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 907,00	7 907,00	7 907,00	0,00	7 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
	4430	Różne opłaty i składki	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,40	836,40	16,73%	0,00	16,73%	0,00	#DZIEL/0

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,40	16,73%	836,40	16,73%	836,40	16,73%	836,40	0,00	#DZIELZO
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,40	16,73%	836,40	16,73%	836,40	16,73%	836,40	0,00	#DZIELZO
710		Działalność usługowa	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 668,50	17,23%	6 668,50	17,23%	6 668,50	17,23%	6 668,50	0,00	#DZIELZO
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347,00	33,47%	3 347,00	33,47%	3 347,00	33,47%	3 347,00	0,00	#DZIELZO
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347,00	33,47%	3 347,00	33,47%	3 347,00	33,47%	3 347,00	0,00	#DZIELZO
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,50	12,92%	3 321,50	12,92%	3 321,50	12,92%	3 321,50	0,00	#DZIELZO
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	8,70%	2 000,00	8,70%	2 000,00	8,70%	2 000,00	0,00	#DZIELZO
	71035	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321,50	48,94%	1 321,50	48,94%	1 321,50	48,94%	1 321,50	0,00	#DZIELZO
		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	#DZIELZO
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	#DZIELZO
750		Administracja publiczna	2 398 044,00	2 391 044,00	2 270 644,00	1 739 626,00	531 018,00	25 000,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 275,61	50,30%	1 206 275,61	50,30%	1 206 275,61	50,45%	1 206 275,61	0,00	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 495,00	88 495,00	88 495,00	68 554,00	19 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 103,45	49,84%	44 103,45	49,84%	44 103,45	49,84%	44 103,45	0,00	#DZIELZO
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 773,00	50 773,00	50 773,00	50 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 651,80	48,55%	24 651,80	48,55%	24 651,80	48,55%	24 651,80	0,00	#DZIELZO
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 564,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,66	99,99%	6 563,66	99,99%	6 563,66	99,99%	6 563,66	0,00	#DZIELZO
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 807,00	9 807,00	9 807,00	9 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312,31	54,17%	5 312,31	54,17%	5 312,31	54,17%	5 312,31	0,00	#DZIELZO
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,11	53,98%	761,11	53,98%	761,11	53,98%	761,11	0,00	#DZIELZO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,50	8,34%	208,50	8,34%	208,50	39,39%	4 791,20	0,00	#DZIELZO
	4300	Zakup usług pozostałych	12 162,00	12 162,00	12 162,00	0,00	12 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	#DZIELZO
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	#DZIELZO
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	#DZIELZO
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00%	48,00	48,00%	48,00	48,00%	48,00	0,00	#DZIELZO
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00%	6,00	6,00%	6,00	6,00%	6,00	0,00	#DZIELZO
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,87	74,98%	1 333,87	74,98%	1 333,87	74,98%	1 333,87	0,00	#DZIELZO
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 700,00	96 700,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	32,85%	427,00	32,85%	427,00	32,85%	427,00	0,00	#DZIELZO
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 801,79	39,09%	37 801,79	39,09%	37 801,79	39,09%	37 801,79	0,00	#DZIELZO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	0,00	0,00	37 452,42	40,62%	37 452,42	40,62%	37 452,42	40,62%	37 452,42	0,00	#DZIELZO
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,20	12,92%	129,20	12,92%	129,20	12,92%	129,20	0,00	#DZIELZO
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 575 813,00	1 568 813,00	1 566 313,00	1 247 072,00	319 241,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 946,58	50,95%	802 946,58	50,95%	802 946,58	51,18%	802 946,58	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	32,60%	815,00	32,60%	815,00	32,60%	815,00	0,00	#DZIELZO
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 404,00	955 404,00	955 404,00	955 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 905,42	47,72%	455 905,42	47,72%	455 905,42	47,72%	455 905,42	0,00	#DZIELZO
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 728,00	71 728,00	71 728,00	71 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 727,67	100,00%	71 727,67	100,00%	71 727,67	100,00%	71 727,67	0,00	#DZIELZO
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 660,03	51,81%	90 660,03	51,81%	90 660,03	51,81%	90 660,03	0,00	#DZIELZO
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349,57	46,22%	7 349,57	46,22%	7 349,57	46,22%	7 349,57	0,00	#DZIELZO
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 816,00	30 816,00	30 816,00	0,00	30 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 521,00	53,61%	16 521,00	53,61%	16 521,00	53,61%	16 521,00	0,00	#DZIELZO
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 040,00	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	0,00	0,00	14 520,00	50,00%	14 520,00	50,00%	14 520,00	50,00%	14 520,00	0,00	#DZIELZO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 039,00	85 039,00	85 039,00	0,00	85 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 278,58	57,95%	49 278,58	57,95%	49 278,58	57,95%	49 278,58	0,00	#DZIELZO

[illegible]

	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	#DZIEL0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 480,00	57 480,00	57 480,00	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	#DZIEL0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	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	0,00	#DZIEL0
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	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	0,00	#DZIEL0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
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	140 805,00	140 805,00	138 805,00	64 675,00	74 130,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 290,00	53 290,00	53 290,00	53 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 930,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 060,00	18 060,00	18 060,00	0,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 270,00	12 270,00	12 270,00	0,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
	4270	Zakup usług remontowych	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
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	190 820,00	190 820,00	182 400,00	128 594,00	53 806,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 420,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 504,00	97 504,00	97 504,00	97 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 870,00	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	0,00	0,00	#DZIEL0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 325,00	20 325,00	20 325,00	20 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 895,00	2 895,00	2 895,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 446,00	13 446,00	13 446,00	0,00	13 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
	4260	Zakup energii	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
	4300	Zakup usług pozostałych	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0

[illegible]

	3110	Świadczenia społeczne	111 517,00	111 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 861,25	49,20%	54 861,25	49,20%	0,00	#DZIEL/0
85216		Zasiłki stałe	113 500,00	113 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 503,71	71,81%	81 503,71	71,81%	0,00	#DZIEL/0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	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	#DZIEL/0
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 503,71	72,77%	81 503,71	72,77%	0,00	#DZIEL/0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 912,00	305 912,00	272 447,00	32 225,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 572,84	53,14%	162 572,84	53,14%	0,00	#DZIEL/0
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,80	27,73%	343,80	27,73%	0,00	#DZIEL/0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 374,00	209 374,00	209 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 394,22	52,73%	110 394,22	52,73%	0,00	#DZIEL/0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 134,00	18 134,00	18 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 133,15	100,00%	18 133,15	100,00%	0,00	#DZIEL/0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 785,00	39 785,00	39 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 575,40	46,69%	18 575,40	46,69%	0,00	#DZIEL/0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 154,00	5 154,00	5 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,03	42,26%	2 178,03	42,26%	0,00	#DZIEL/0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 759,00	9 759,00	9 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783,07	28,52%	2 783,07	28,52%	0,00	#DZIEL/0
	4260	Zakup energii	934,00	934,00	934,00	0,00	0,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	15,00%	60,00	15,00%	0,00	#DZIEL/0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943,20	39,43%	3 943,20	39,43%	0,00	#DZIEL/0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 389,00	1 389,00	0,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,30	12,40%	172,30	12,40%	0,00	#DZIEL/0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	6,00%	24,00	6,00%	0,00	#DZIEL/0
	4430	Różne opłaty i składki	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,04	100,01%	617,04	100,01%	0,00	#DZIEL/0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	6 126,00	0,00	6 126,00	0,00	0,00	6 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594,43	75,00%	4 594,43	75,00%	0,00	#DZIEL/0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,20	30,17%	754,20	30,17%	0,00	#DZIEL/0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 660,00	90 660,00	89 722,00	3 296,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 316,84	45,57%	41 316,84	45,57%	0,00	#DZIEL/0
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,57	22,02%	206,57	22,02%	0,00	#DZIEL/0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 661,00	63 661,00	63 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 421,36	46,22%	29 421,36	46,22%	0,00	#DZIEL/0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 933,00	3 933,00	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,53	99,94%	3 930,53	99,94%	0,00	#DZIEL/0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 592,00	12 592,00	12 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894,07	38,87%	4 894,07	38,87%	0,00	#DZIEL/0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,56	36,68%	648,56	36,68%	0,00	#DZIEL/0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 472,00	4 472,00	4 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,84	45,58%	140,84	45,58%	0,00	#DZIEL/0
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00	2 767,00	2 767,00	0,00	0,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074,91	74,99%	2 074,91	74,99%	0,00	#DZIEL/0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 096,20	23,40%	19 096,20	23,40%	0,00	#DZIEL/0

		3110	Świadczenia społeczne	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 096,20	23,40%	19 096,20	23,40%	0,00	#DZIEL/0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	326 425,00	326 425,00	216 820,00	151 973,00	64 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 926,75	67,37%	219 926,75	67,37%	0,00	#DZIEL/0
	85401		Świetlice szkolne	217 560,00	217 560,00	216 820,00	151 973,00	64 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 326,75	51,17%	111 326,75	51,17%	0,00	#DZIEL/0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	42,57%	315,00	42,57%	0,00	#DZIEL/0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 800,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 109,99	45,93%	54 109,99	45,93%	0,00	#DZIEL/0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 533,00	9 533,00	9 533,00	9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 443,60	88,57%	8 443,60	88,57%	0,00	#DZIEL/0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 821,37	40,84%	8 821,37	40,84%	0,00	#DZIEL/0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,18	19,74%	600,18	19,74%	0,00	#DZIEL/0
		4220	Zakup środków żywności	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 698,61	59,10%	35 698,61	59,10%	0,00	#DZIEL/0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 447,00	4 447,00	4 447,00	0,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338,00	75,08%	3 338,00	75,08%	0,00	#DZIEL/0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 865,00	108 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 600,00	99,76%	108 600,00	99,76%	0,00	#DZIEL/0
		3240	Stypendia dla uczniów	108 865,00	108 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 600,00	99,76%	108 600,00	99,76%	0,00	#DZIEL/0
855			Rodzina	78 123,00	78 123,00	77 718,00	33 671,00	44 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 557,35	28,87%	22 557,35	28,87%	0,00	#DZIEL/0
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 726,11	38,88%	6 726,11	38,88%	0,00	#DZIEL/0
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	40,63%	6 500,00	40,63%	0,00	#DZIEL/0
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,11	17,39%	226,11	17,39%	0,00	#DZIEL/0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,25	4,53%	362,25	4,53%	0,00	#DZIEL/0
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40	5,21%	260,40	5,21%	0,00	#DZIEL/0
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,85	3,40%	101,85	3,40%	0,00	#DZIEL/0
	85504		Wspieranie rodziny	38 028,00	38 028,00	37 623,00	33 671,00	3 952,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 001,25	39,45%	15 001,25	39,45%	0,00	#DZIEL/0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53	17,17%	69,53	17,17%	0,00	#DZIEL/0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 432,00	26 432,00	26 432,00	26 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 842,38	37,24%	9 842,38	37,24%	0,00	#DZIEL/0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 648,00	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,05	98,67%	1 626,05	98,67%	0,00	#DZIEL/0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 903,00	4 903,00	4 903,00	4 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,63	36,13%	1 771,63	36,13%	0,00	#DZIEL/0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53	11,56%	79,53	11,56%	0,00	#DZIEL/0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41	34,35%	70,41	34,35%	0,00	#DZIEL/0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 357,00	2 357,00	2 357,00	0,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,78	37,11%	874,78	37,11%	0,00	#DZIEL/0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,94	74,94%	666,94	74,94%	0,00	#DZIEL/0

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%	68,00	34,00%	68,00	34,00%	0,00	#DZIEL/0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42%	8 193,36	50,42%	8 193,36	50,42%	0,00	#DZIEL/0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%	1 800,00	37,50%	1 800,00	37,50%	0,00	#DZIEL/0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 983,00	20 983,00	20 983,00	20 983,00	20 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51%	2 625,00	12,51%	2 625,00	12,51%	0,00	#DZIEL/0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,58%	231,57	11,58%	231,57	11,58%	0,00	#DZIEL/0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 140,00	58 140,00	58 140,00	58 140,00	58 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93%	1 125,00	1,93%	1 125,00	1,93%	0,00	#DZIEL/0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	1 504,44	50,00%	1 504,44	50,00%	0,00	#DZIEL/0
		4430	Różne opłaty i składki	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%	1 778,49	74,98%	1 778,49	74,98%	0,00	#DZIEL/0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 371,00	260 371,00	82 588,00	82 588,00	177 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34%	115 092,28	15,34%	105 242,28	40,42%	9 850,00	2,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 317,00	186 317,00	82 588,00	82 588,00	103 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62%	78 564,28	11,62%	68 714,28	36,88%	9 850,00	2,01%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 729,00	103 729,00	0,00	0,00	103 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	51 864,00	50,00%	51 864,00	50,00%	0,00	#DZIEL/0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 770,00	10 770,00	13 000,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%	8 769,05	81,42%	8 769,05	81,42%	0,00	#DZIEL/0
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	40 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12%	6 776,07	52,12%	6 776,07	52,12%	0,00	#DZIEL/0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	#DZIEL/0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 818,00	16 818,00	0,00	16 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22%	878,00	5,22%	878,00	5,22%	0,00	#DZIEL/0
		4430	Różne opłaty i składki	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	21,36%	427,16	21,36%	427,16	21,36%	0,00	#DZIEL/0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67%	5 095,57	1,67%	0,00	#DZIEL/0	5 095,57	1,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57%	4 754,43	2,57%	0,00	#DZIEL/0	4 754,43	2,57%
92116			Biblioteki	73 054,00	73 054,00	0,00	0,00	73 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	36 528,00	50,00%	36 528,00	50,00%	0,00	#DZIEL/0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 054,00	73 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	36 528,00	50,00%	36 528,00	50,00%	0,00	#DZIEL/0
92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	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	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0
926			Kultura fizyczna	773 441,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18%	1 421,92	0,18%	1 421,92	31,60%	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	773 441,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18%	1 421,92	0,18%	1 421,92	31,60%	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54%	979,92	44,54%	979,92	44,54%	0,00	#DZIEL/0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	7,10%	142,00	7,10%	142,00	7,10%	0,00	#DZIEL/0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	300,00	100,00%	300,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0	0,00	0,00%

			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 345,00	115 345,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0	0,00	0,00%
				Wydatki razem:	17 364 642,00	12 800 295,00	11 352 802,00	7 377 951,00	3 974 851,00	202 783,00	1 244 710,00	0,00	4 564 347,00	4 564 347,00	6 010 034,33	34,61%	5 988 784,33	46,79%	21 250,00	0,47%

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2017 r.	Z tego:										Z tego:					Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu	Wydatki bieżące	% wykonania planu	Wydatki majątkowe	% wykonania planu			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
010			Rolnictwo i łowiectwo	619 014,46	619 014,46	619 014,46	4 023,05	614 991,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 014,46	100,00%	619 014,46	100,00%	0,00	#DZIEL/0			
01095			Pozostała działalność	619 014,46	619 014,46	619 014,46	4 023,05	614 991,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 014,46	100,00%	619 014,46	100,00%	0,00	#DZIEL/0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	#DZIEL/0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,40	581,40	581,40	581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,40	100,00%	581,40	100,00%	0,00	#DZIEL/0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,65	41,65	41,65	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65	100,00%	41,65	100,00%	0,00	#DZIEL/0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 097,29	6 097,29	6 097,29	0,00	6 097,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097,29	100,00%	6 097,29	100,00%	0,00	#DZIEL/0			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 017,20	2 017,20	2 017,20	0,00	2 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,20	100,00%	2 017,20	100,00%	0,00	#DZIEL/0			
		4430	Różne opłaty i składki	606 876,92	606 876,92	606 876,92	0,00	606 876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 876,92	100,00%	606 876,92	100,00%	0,00	#DZIEL/0			
750			Administracja publiczna	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 717,00	62,59%	21 717,00	62,59%	0,00	#DZIEL/0			
75011			Urzędy wojewódzkie	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 717,00	62,59%	21 717,00	62,59%	0,00	#DZIEL/0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 027,00	29 027,00	29 027,00	29 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 165,62	62,58%	18 165,62	62,58%	0,00	#DZIEL/0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 963,00	4 963,00	4 963,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106,31	62,59%	3 106,31	62,59%	0,00	#DZIEL/0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,07	62,69%	445,07	62,69%	0,00	#DZIEL/0			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,99	50,00%	587,99	50,00%	0,00	#DZIEL/0			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,99	50,00%	587,99	50,00%	0,00	#DZIEL/0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,98	33,33%	245,98	33,33%	0,00	#DZIEL/0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05	50,03%	84,05	50,03%	0,00	#DZIEL/0			
		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	12,01	50,04%	12,01	50,04%	0,00	#DZIEL/0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,95	99,98%	245,95	99,98%	0,00	#DZIEL/0			
801			Oświata i wychowanie	59 076,01	59 076,01	59 076,01	0,00	59 076,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0			
80101			Szkoły podstawowe	42 113,00	42 113,00	42 113,00	0,00	42 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 113,00	42 113,00	42 113,00	0,00	42 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0			
80110			Gimnazja	15 473,00	15 473,00	15 473,00	0,00	15 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 473,00	15 473,00	15 473,00	0,00	15 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0			

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	1 490,01	1 490,01	1 490,01	0,00	1 490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
852	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 490,01	1 490,01	1 490,01	0,00	1 490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
85213	Pomoc społeczna	15 150,00	15 150,00	15 003,00	0,00	15 003,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295,61	28,35%	4 295,61	#DZIEL/0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295,61	28,64%	4 295,61	#DZIEL/0
85215	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295,61	28,64%	4 295,61	#DZIEL/0
	Dodatki mieszkaniowe	150,00	150,00	3,00	0,00	3,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0
	Świadczenia społeczne	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0
855	Rodzina	7 240 030,66	7 240 030,66	223 656,66	165 034,00	58 622,66	0,00	7 016 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 678,29	49,55%	3 587 678,29	#DZIEL/0
85501	Świadczenie wychowawcze	4 631 000,00	4 631 000,00	69 465,00	41 653,00	27 812,00	0,00	4 561 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 876,56	52,66%	2 438 876,56	#DZIEL/0
	Świadczenia społeczne	4 561 535,00	4 561 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 085,70	52,90%	2 413 085,70	#DZIEL/0
	3110 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 798,00	32 798,00	32 798,00	32 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 269,01	52,65%	17 269,01	#DZIEL/0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,40	94,76%	1 836,40	#DZIEL/0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 065,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639,98	43,53%	2 639,98	#DZIEL/0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	852,00	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,10	43,20%	368,10	#DZIEL/0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 904,00	13 904,00	13 904,00	0,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,37	7,03%	977,37	#DZIEL/0
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,00	14,03%	1 403,00	#DZIEL/0
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0
	4430 Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,02	40,26%	161,02	#DZIEL/0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 877,00	14 877,00	14 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 044,00	13 044,00	13 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	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	0,00	0,00	#DZIEL0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	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	0,00	0,00	#DZIEL0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	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	0,00	0,00	#DZIEL0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
85503		Karta Dużej Rodziny	30,66	30,66	30,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,66	30,66	30,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
85595		Pozostała działalność	4 123,00	4 123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
	4300	Zakup usług pozostałych	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
Wydatki razem:			7 969 147,13	7 969 147,13	952 626,13	204 933,05	747 693,08	7 016 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
Wydatki ogółem:			25 577 167,13	20 789 220,13	12 310 146,13	7 586 553,05	4 723 593,08	8 276 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0
																								0,44%

WÓJT
Teresa Grodzka
Teresa Grodzka

Analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok w zł.	Wykonanie na 30.06.2017 rok w zł.	% wykonania planu
Dochody budżetowe, w tym:	22 703 908,13	12 158 197,63	53,6
- dochody bieżące	21 683 191,13	11 801 077,26	54,4
- dochody majątkowe	1 020 717,00	357 120,37	35,0
Wydatki budżetowe, w tym:	25 577 167,13	10 263 100,75	40,1
- wydatki bieżące	20 789 220,13	10 241 850,75	49,3
- wydatki majątkowe	4 787 947,00	21 250,00	0,4
Deficyt(+,-)	- 2 873 259,00	+1 895 096,88	X

Jak z powyższego wynika budżet gminy za I półrocze 2017 r. zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 1 895 096,88 zł (dochody zostały wykonane w 53,6 %, natomiast wydatki zrealizowano w 40,1 %).

I. DOCHODY BUDŻETU – ANALIZA

Dochody budżetowe Gminy Rutki zostały zrealizowane w kwocie 12 158 197,63 zł, co stanowi 53,6 % planu.

Struktura dochodów według pochodzenia przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodu	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu	Udział dochodów wykonanych w dochodach ogółem (%)
	Dochody ogółem, z tego:	22 703 908,13	12 158 197,63	53,6	100,00
1.	Subwencje	6 811 787,00	3 959 682,00	58,1	32,6
2.	Podatki i opłaty	3 598 771,00	1 983 886,97	55,1	16,3
3.	Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 687 035,00	769 887,00	45,6	6,3
4.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowy od osób prawnych	40 000,00	20 018,22	50,0	0,2
5.	Dotacje celowe na zadania zlecone (bieżące)	7 969 147,13	4 329 084,13	54,3	35,6
6.	Dotacje celowe na zadania własne (bieżące)	906 742,00	596 993,19	65,8	4,9
7.	Dochody z majątku gminy	10 000,00	0,00	X	X
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dochody majątkowe)	1 010 717,00	357 120,37	35,3	2,9
9.	Pozostałe dochody	669 709,00	141 525,75	21,1	1,2

Realizacja dochodów budżetu generalnie przebiegała zgodnie z planem.

Niższe dochody od planowanych uzyskano z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn tj. 19,6 % planu (dochody pobierają Urzędy Skarbowe),
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej tj. 3,2 % planu (z uwagi na kończącą się inwestycję drogową - rozbudowa drogi krajowej nr 8 - zamykane są kopalnie),
- odpłatności rodzin za pobyt osoby z rodziny w domu pomocy społecznej (z powodu nie wystąpienia refundacji za członka rodziny przebywającego w DPS, ponieważ wysokość opłaty uzależniona jest od sytuacji finansowej rodzin zobowiązanych do ponoszenia odpłatności) tj. 0,0 % planu,
- przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych tj. 39,0 % planu.

1. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2017 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w wysokości 168,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Wpływy z opłat za odprowadzone ścieki wystąpią w II półroczu (w związku z przejęciem zadania przez Gminę od 01.07.2017 r.).

Dochody bieżące na zadania zlecone w wysokości – 619 014,46 zł, dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Na 30.06.2017 rok zaległość w kwocie 146,74 zł, odsetki z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego w sprawie z lat ubiegłych.

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.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowane dochody z opłat za wodę wystąpią w II półroczu (w związku z przejęciem zadania przez Gminę od 01.07.2017 r.).

Dz. 600 Transport i łączność

Dochody bieżące w wysokości 5 089,99 zł, uzyskano z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych łącznie z odsetkami od nieterminowych wpłat.

Na 30.06.2017 rok zaległość w kwocie 1 248,30 zł, z tytułu nieopłacenia opłaty za zajęcie pasa drogowego przez Intertor.Net.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące wynoszą 17 959,16 zł, a złożyły się na nie wpływy z opłat za: użytkowanie wieczyste gruntów – 3 001,36 zł, dzierżawy gruntów – 14 889,56 zł, koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 68,24 zł.

Dochody majątkowe – brak wykonania w I półroczu, dochody ze sprzedaży działki wpłyną w II półroczu 2017 r.

Na 30.06.2017 roku zaległość w kwocie 1 790,42 zł, z tytułu nieopłacenia czynszu przez MNI Telecom Sp. z o.o. Radom oraz Intertor.Net. łącznie z odsetkami.

Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

Dz. 710 Działalność usługowa

Dochody bieżące w wysokości 500,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych za rozgraniczenie działek.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody bieżące na podstawie porozumień między JST w wysokości 19 773,07 zł, dotacja celowa od samorządu województwa,
- dochody bieżące na zadania własne w wysokości 13 176,64 zł, które uzyskano z wpływu: udostępnienia danych – 3,10 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, Pani Marty Czarnowskiej oraz Sali Konferencyjnej na szkolenia – 12 694,04 zł, należnego wynagrodzenia płatnikowi za naliczenie świadczeń z ZUS i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 295,00 zł, zwrotu z rozliczenia z lat ubiegłych za reklamację kalkulatora – 184,50 zł.
- dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 21 717,00 zł, utrzymanie stanowisk z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej.

Na 30.06.2017 rok zaległość w kwocie 5 848,25 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące na zadania zlecone w wysokości 588,00 zł, dotacja celowa otrzymana z KBW Delegatura w Łomży na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące na podstawie porozumień z JST w wysokości 3 000,00 zł, pomoc finansowa z UMWP Białystok, zgodnie z umową Nr DIT-II.3031.93.2017 z dnia 24.05.2017.

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 2 551 931,07 zł, co stanowi 52,1 % planu. Na dochody tego działu składały się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 1 330,12 zł, na plan 2 000,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty targowej, kosztów upomnienia i odsetek w kwocie 1 683 667,20 zł, na plan 2 671 197,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 12 409,00 zł, na plan 22 000,00 zł,

- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 51 162,73 zł, na plan 74 700,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej łącznie z odsetkami w kwocie 13 456,80 zł, na plan 400 541,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 789 905,22 zł, na plan 1 727 035,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 228 493,45 zł, w tym w: podatku od nieruchomości – 155 724,30 zł, podatku od środków transportowych – 72 769,15 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy z podatku od nieruchomości wyniosły – 161 744,88 zł.

Na 30.06.2017 r. zaległości z tytułu nieopłaconych podatków i opłat wynosiły 322 147,21 zł, w tym z: podatku od nieruchomości – 298 555,12 zł, podatku rolnego – 15 804,90 zł, podatku leśnego – 2 037,90 zł, podatku od środków transportowych – 2 003,00 zł, kosztów upomnienia – 1 412,70 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1 844,10 zł, podatku od spadków i darowizn – 484,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 5,49 zł.

W stosunku do zaległych podatków zostały wystawione upomnienia w ilości 33 szt. na kwotę 24 474,50 zł, 15 tytułów wykonawczych na kwotę 8 240,60 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W tej grupie dochodów bieżących mieszczą się: subwencje przekazywane z budżetu państwa – 3 959 682,00 zł, odsetki od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym – 30 921,92 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące na zadania własne w wysokości 92 998,57 zł, to wpływy z: opłat za wydanie duplikatów świadectw – 30,00 zł, czynszu – 2 287,14 zł, opłat za centralne ogrzewanie – 20 379,59 zł, zwrotu z rozliczenia z lat ubiegłych opłaty sądowej – 180,00 zł, darowizny BS w Zambrowie na nagrody książkowe – 500,00 zł, należnego wynagrodzenia płatnikowi za naliczenie świadczeń z ZUS oraz terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 475,84 zł, dotacji celowej na *zadania własne* w zakresie: wychowania przedszkolnego – 52 186,00 zł, zakupu książek – 16 960,00 zł.

Dochody majątkowe z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpłynęły w wysokości 357 120,37 zł, za zrealizowany w 2016 roku projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołomyi”

Dochody bieżące z dotacji celowej na *zadania zlecone* z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe – 59 076,01 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na dochody wykonane w tym dziale składają się:

- dochody bieżące na zadania własne – 408 794,87 zł, w tym: dotacje na *zadania własne* – 404 835,00 zł, dochody własne – 3 959,87 zł (należne wynagrodzenie płatnika za naliczenie oraz terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 49,00 zł, wpłaty za świadczenie usług opiekuńczych – 3 910,87 zł),
- dochody bieżące na *zadania zlecone* – 5 535,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące otrzymano z:

- wpłaty odpłatność uczniów za dożywianie – 34 912,20 zł,
- dotacji celowej na *zadania własne* z przeznaczeniem na: pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym w wysokości – 87 092,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Na dochody wykonane w tym dziale składają się:

- dochody bieżące na zadania własne – 11 754,19 zł, w tym: (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych łącznie z odsetkami – 7 088,36 zł, wyegzekwowane od dłużników należności z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej – 3 902,99 zł, zwrotu przez Starostwo Powiatowe w Zambrowie w zawyżonej wysokości pobranej opłaty za dziecko przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 762,84 zł,
- dochody bieżące na *zadania zlecone* – 3 623 153,66 zł.

Na 30.06.2017 roku zaległość w kwocie 344 911,47 zł, w tym, z tytułu: zaliczki alimentacyjnej – 48 016,49 zł, funduszu alimentacyjnego – 295 165,00 zł, nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków z lat poprzednich – 1 356,10 zł, odsetek – 373,88 zł.

Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności. W okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wydano 3 decyzje w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 3 pisma do PUP w Zambrowie w celu aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego oraz wystąpiono z 9 wnioskami do prokuratury o ściganie za przestępstwo.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące tego działu w kwocie 234 239,45 zł, pochodzą z:

- opłat za odpady komunalne w kwocie 201 979,94 zł,
- wpłat kosztów upomnień w kwocie 452,40 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 596,03 zł,
- podziału przez WFOŚ i GW zaległej opłaty produktowej w kwocie 16,29 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 18 047,67 zł,
- dotacji na *zadania własne* – 13 147,12 zł, za zrealizowane w 2016 r. zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rutki”, zgodnie z podpisaną umową.

Zaległości wymagalne z tytułu opłat za odpady komunalne na 30.06.2017 r. wynoszą 25 788,03 zł. Wystawiono upomnienia w ilości 42 szt., pozostałych dłużników powiadomiono telefonicznie oraz wystawiono tytułów wykonawczych w ilości 22 sztuk.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Dochody majątkowe z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 653 596,00 zł, za **projekt** pn. „Zagospodarowanie terenu w obrębie boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie „Brama na Podlasie”

CEL 3. Dostępność i atrakcyjność infrastrukturalna obszaru, 3.2. Cel szczegółowy: Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obszarów służących poprawie jakości życia mieszkańców LGD, PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1. Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej na projekty w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Typ projektu 9 (Rewitalizacja małej skali), OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 28.07.2017 r. wpłyną na rachunek Urzędu w 2018 r.

II. WYDATKI BUDŻETU – ANALIZA

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 10 263 100,75 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:

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach na 2017 r.</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2017 r.</i>	<i>%</i>	<i>Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %</i>
1.	Wydatki majątkowe	4 787 947,00	21 250,00	0,4	0,2
	w tym:				
	- udzielone dotacje (celowe)	271 600,00	0,00	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	2 402 493,00	9 850,00	0,4	0,1
	✓ środki z UE	1 816 175,00	5 095,57	X	X
	✓ wkład własny	586 318,00	4 754,43	X	X
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	74 835,00	0,00	-	-
	- pozostałe wydatki	2 039 019,00	11 400,00	0,6	0,1
2.	Wydatki bieżące	20 789 220,13	10 241 850,75	49,3	99,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, z tego sfinansowane:	7 586 553,05	3 790 987,48	50,0	37,0
	- dotacja celową na zadania własne	183 033,00	93 355,00	51,0	X
	- dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	204 933,05	104 717,65	51,1	X
	- udzielone dotacje (celowe)	26 000,00	0,00	-	0,0
	- udzielone dotacje (podmiotowa)	176 783,00	88 392,00	50,0	0,9
	- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi przepisami	7 764 214,08	4 128 575,70	53,2	40,2

- zadania własne z dotacji celowej	723 709,00	433 970,78	60,0	4,2
- wydatki z Funduszu Sołeckiego	272 355,00	9 569,05	3,5	0,1
- pozostałe wydatki	4 239 606,00	1 790 355,74	42,2	17,4
Ogółem	25 577 167,13	10 263 100,75	40,1	100,00

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

- a) wydatki majątkowe stanowią 0,2 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 21 250,00 zł., tj. 0,4 % planu, (finalizacja zadań inwestycyjnych w II półroczu),
- b) wydatki bieżące stanowią 99,8 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 10 241 850,75 zł., tj. 49,3 % planu, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia, na plan 7 586 553,05 zł, wydatkowano 3 790 987,48 tj. 50,0 % planu,
- c) wydatki z Funduszu Sołeckiego stanowią 0,1 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 9 569,05 zł na plan 347 190,00 zł., tj. 2,8 % planu (obecnie trwają prace przygotowawcze, realizacja w II półroczu),
- d) dotacje celowe na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - wpłynął jeden wniosek na realizację zadania publicznego od ZGWWP z przeznaczeniem na podejmowanie wspólnych inicjatyw gmin wiejskich województwa podlaskiego na wspieranie polskiej kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego, środki zostaną przekazane w II półroczu,
- e) dotacje celowe dla Powiatu Zambrowskiego w wysokości 223 600,00 zł, zostaną przekazane w II półroczu, po przedłożeniu przez powiat wniosku o jej przekazanie,
- f) dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki w wysokości 48 000,00 zł – z powodu nie złożenia ani jednego wniosku realizacji w 2017 roku nie będzie.

2. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2017 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 10 949,99 zł, dotyczyły: zapłaty składki 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku – 10 301,99 zł, opłaty za usuwanie, odbiór i unieszkodliwienie padłych sztuk zwierząt z tereny gminy – 648,00 zł.

Plan wykonany w 6,5 %, z uwagi na to iż wydatki związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków wystąpią w II półroczu (Gmina przejęła zadanie od 01.07.2017 r.).

Wydatki majątkowe – brak wykonania:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie” – inwestycja na etapie przygotowania postępowania przetargowego (opracowanie SIWZ), realizacja w II półroczu,
- zadanie inwestycyjne pn. ”Dokumentacja projektowa na budowę urządzeń wodociągowych” - zadanie przełożone do realizacji na II półrocze 2017 r.,
- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki – zadanie zostanie przełożone na 2018 rok.

Wydatki bieżące na zadania zlecone w kwocie 619 014,46 zł, dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące i majątkowe związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę wystąpią w II półroczu (w związku z przejściem zadania przez Gminę od 01.07.2017 r.).

Dz. 600 Transport i łączność

Poniesione wydatki w ramach tego działu przeznaczono na:

- a) porozumienia z JST dotacja dla Powiatu Zambrowskiego na dofinansowanie: zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1982B na odcinku Rutki-Kossaki - Kossaki-Falki" – 15 600,00 zł oraz zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007B Rutki-Kossaki - Mężenin - Szlasy-Mieszki - Czochanie-Góra - Wnory Stare – 208 000,00 zł, zostanie przekazana w II półroczu 2017 r.,
- b) wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 260 410,68 zł,: utrzymanie 4 pracowników wykonujących prace na drogach gminnych (wynagrodzenie – 123 282,44 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i wodę – 553,20 zł, odpis na ZFŚS – 3 556,98 zł, zakup art. BHP oraz odzieży i obuwia roboczego – 2 185,81 zł), podatek od środków transportowych – 1 150,00 zł, pozostałe koszty utrzymania dróg gminnych i sprzętu drogowego (zakup paliwa i części do naprawy sprzętu drogowego, remonty i przeglądy dróg oraz sprzętu drogowego, ubezpieczenie) – 129 682,25 zł,
- c) wydatki majątkowe w wysokości 7 000,00 zł, wydatkowane zostały na zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Żytniej w miejscowości Rutki-Kossaki”, za opracowanie dokumentacji kosztorysowej, w ramach tego zadania na 30.06.2017 r. zakończono składanie ofert, finalizacja inwestycji w II półroczu,
- zadanie pn. „Rozbudowa drogi Stare Zalesie-węzeł Mężenin ” – z uwagi na przeciągające się prace przy budowie S8 i brak ostatecznego rozwiązania ruchu lokalnego termin realizacji zadania został wydłużony,
- zadanie pn. „Zakup wiat przystankowych w miejscowości: Mężenin, Nowe Zambrzyce, Pruski Wielkie” – 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 kwocie 836,40 zł, zostały poniesione na opłatę za: wycenę wartości budynku remizy w Ożarach Wielkich oraz ogłoszenie w prasie (wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży).

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 6 668,50 zł, przeznaczono na:

- projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 3 347,00 zł,
- rozgraniczenie działki, wyznaczenie punktów granicznych – 2 000,00 zł,

- udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1 321,50 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

- a) Porozumienia z JST - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 19 773,07 zł, na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego,
- b) Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 1 206 275,61 zł, to:
 - Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej opłacana przez Gminę – 44 103,45 zł, (wynagrodzenie łącznie z pochodnymi pracowników wykonujących zadania USC, ewidencji ludności, z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych – 37 288,88 zł, ZFŚS – 1 333,87 zł, zakup materiałów, usług niezbędnych do realizacji tego zadania – 5 480,70 zł;
 - Rady Gmin – wydatki w wysokości - 37 801,79 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 – 802 946,58 zł, z tego: wydatki osobowe (zakup wody i okularów dla pracowników – 815,00 zł, wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 625 642,69 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 14 520,00 zł, PFRON – 16 521,00 zł, badania okresowe pracowników – 306,00 zł, ZFŚS – 15 739,64 zł, szkolenia i delegacje – 9 867,50 zł), pozostałe wydatki tj. zakup materiałów, wyposażenia, usługi oraz opłaty niezbędne do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Gminy – 119 534,75 zł;
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 2 995,72 zł, opłata za: karty świąteczne, flagi narodowe, prezent z okazji święta strażaka, puchary i medale dla uczestników mistrzostw gminy Rutki w wyścigach rowerowych, dotacji dla Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna” na realizację programów „Działaj Lokalnie” w I półroczu nie przekazano,
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (utrzymanie Centrum Usług Wspólnych) – 228 510,80 zł, z tego: wydatki osobowe (zakup okularów korygujących wzrok – 270,00 zł, wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 201 684,80 zł, badania okresowe pracowników – 111,00 zł, ryczał samochodowy, podróże służbowe oraz szkolenia – 6 154,76 zł, odpis na ZFŚS – 4 450,00 zł), pozostałe wydatki tj.: zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przypisanych CUW – 15 840,24 zł,
 - Pozostała działalność – wypłacono wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 28 251,00 zł, zakupiono materiały biurowe – 3 235,37 zł, opłacono: prenumeratę „Gazety Sołeckiej” i „Wiadomości Rolniczych” – 4 150,32 zł, usługi prawne – 13 800,00 zł, przygotowanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności na projekty unijne – 12 300,00 zł, organizacja spotkania partnerskiego wspólnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Priorytet 3.2. (bezpieczeństwo) – 879,45 zł, usługi pocztowe – 10 313,20 zł, składki dla: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1 428,25 zł, LGD „Brama na Podlasie” – 4 568,78 zł, Łomżyńskie Forum Samorządowe – 2 500,00 zł, poniesiono koszty opłaty: za wydanie interpretacji w sprawie VAT - 40,00 zł, sądowej, komorniczej i przelewów – 822,90 zł, podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego – 7 628,00 zł.
- c) Wydatki majątkowe - zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu komputerowego” przesunięto do realizacji na II półrocze.
- d) Wydatki bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 21 717,00 zł, wykorzystano na obsługę zadania z zakresu USC, wydawania dowodów osobistych,

ewidencje ludności, obrony cywilnej jako wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących te zadanie.

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

Wydatki bieżące na zadania zlecone finansowane z budżetu państwa w kwocie 587,99 zł, przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w wysokości 84 510,24 zł, przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 61 454,98 zł, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej – 7 589,14 zł, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 221,40 zł, odpis na ZFŚS – 1 778,49 zł,
- zakup: paliwa – 1 331,02 zł, oleju opałowego – 3 050,30 zł, drobnych części i materiałów – 589,12 zł, art. BHP (mydło, ręczniki, herbata, ubrania robocze) – 952,94 zł,
- zakup zbiornika wodnego dla OSP w Grądach-Woniecko – 800,00 zł (środki z *Funduszu Sołeckiego*),
- zakup usług: remontowych (naprawa samochodu strażackiego) – 1 500,00 zł, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, monitoring, przeglądy sprzętu i samochodów strażackich, prenumeratę czasopisma „Strażak” – 1 246,35 zł,
- opłatę za: ubezpieczenie, wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, energię elektryczną i wodę, dozór techniczny urządzeń pod ciśnieniem – 3 996,50 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Nierozdysponowane środki rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000,00 zł i ogólnej w wysokości 40 000,00 zł, z uwagi na brak okoliczności uzasadniających uruchomienie środków.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 2 952 266,32 zł obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych – 1 634 082,62 zł;

Na terenie Gminy Rutki funkcjonują 3 szkoły podstawowe. Zatrudnionych jest 32 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 15 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 14 osób obsługi, w tym 2 osoby niepełnozatrudnione.

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	RUTKI	GRĄDY WONIECKO	KOŁOMYJA	CUW
	SZKOŁY PODSTAWOWE	895 670,82	332 936,03	272 258,29	133 217,48
1.	<u>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</u> w tym:	49 656,17	17 616,85	12 868,34	375,00
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	49 401,17	17 376,85	12 688,90	0,00
	- ekwiwalent za pranie	255,00	240,00	179,44	375,00
2.	<u>Wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń</u>	700 767,11	262 689,00	215 585,02	108 311,07
	<u>Zakup, w tym:</u>	44 387,74	19 939,99	12 499,19	15 641,06

3.	- artykuły biurowe	1 939,97	641,35	712,31	0,00
	- zakup węgla.	32 485,83	15 222,00	9 620,03	12 604,05
	- pozostałe artykuły				
	- zakup pozostałych artykułów	9 961,94	4 076,64	2 166,85	3 037,01
4.	<u>Zakup książek</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 100,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym z dotacji celowej na <i>zadania własne</i>			<u>2 480,00</u>	
5.	<u>Zakup energii elektrycznej i wody i gazu</u>	<u>30 404,51</u>	<u>6 366,73</u>	<u>2 977,73</u>	<u>0,00</u>
6.	<u>Badania lekarskie pracowników</u>	<u>425,00</u>	<u>142,00</u>	<u>75,00</u>	<u>130,00</u>
7.	<u>Usługi: w tym</u>	<u>11 463,00</u>	<u>5 312,58</u>	<u>9 965,98</u>	<u>3 994,08</u>
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych, odbiór odpadów kuchennych, wykonanie przeglądów, ryzyka zawodowego, ważenie dostaw węgla, koszt zatrudnienia Prezesa ZNP	9 512,12	4 358,75	8 573,58	2 956,08
	- prowizje bankowe	478,00	364,00	396,00	1 038,00
	- usługi internetowe, telef. stacjonarne	1 472,88	589,83	996,40	0,00
8.	<u>Różne opłaty i składki (ubezpieczenie wyposażenia, opłata za ochronę środowiska)</u>	<u>6 771,29</u>	<u>2 090,88</u>	<u>873,03</u>	<u>726,27</u>
9.	<u>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</u>	<u>51 796,00</u>	<u>18 778,00</u>	<u>14 314,00</u>	<u>4 040,00</u>

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 119 749,87 zł, z tego: dotacja celowa na *zadania własne* – 10 037,00 zł, środki własne – 109 712,87 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. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń łącznie z pochodnymi, w tym: oddział przedszkolny w Rutkach – 67 836,72 zł; oddział przedszkolny w Grądach Woniecko – 28 880,96 zł; oddział przedszkolny w Kołomyi – 23 032,19 zł.

- Przedszkola – 5 089,48 zł, opłata za utrzymanie w przedszkolu w Zambrowie dzieci z gminy Rutki;
- inne formy wychowania przedszkolnego – 124 979,00 zł, przeznaczono na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 3 nauczycieli i 2 pracowników obsługi, zatrudnionych w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rutkach (w tym z: dotacji celowej na *zadania własne* – 42 149,00 zł, środków własnych – 82 830,00 zł);
- utrzymanie gimnazjum – wydatki w wysokości 761 138,03 zł, zostały poniesione na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (17 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym: 1 osoba na urlopie wychowawczym i 1 osoba na urlopie dla poratowania zdrowia, 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 4 pracowników obsługi, w tym 1 osoba niepełnozatrudniona) – 618 184,04 zł, świadczenia pracownicze – 44 134,74 zł, badania lekarskie pracowników – 75,00 zł, odpis na ZFŚS – 43 111,00 zł, zakup

- (węgiel – 32 485,83 zł, art. BHP, środków czystości, materiałów biurowych – 6 376,68 zł), opłaty za (energię elektryczną – 4 051,39 zł, ubezpieczenie, ochronę środowiska – 6 591,90 zł), usługi (bankowe, internetowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, opłaty RTV, konserwację alarmu, przeglądy, koszt zatrudnienia Prezesa O/ZNP) – 6 127,45 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół – 177 912,00 zł;
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w kwocie 7 131,90 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 – 30 209,76 zł, przeznaczono na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 28 796,76 zł, odpis na ZFŚS – 675,00 zł, zakup pomocy – 738,00 zł;
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – wydatki w kwocie 60 493,66 zł, przeznaczono na wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 54 517,16 zł, odpis na ZFŚS – 4 456,00 zł, zakup pomocy i materiałów dydaktycznych – 1 520,50 zł;
 - pozostała działalność: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – 31 480,00 zł.
 - **Wydatki majątkowe** w kwocie 4 400,00 zł, zostały poniesione na zadanie pn. „Zakup zmywarki gastronomicznej - Szkoła Podstawowa w Grądach-Woniecko”- inwestycja zakończona.
 - zadanie inwestycyjne pn. „Projekt-Przebudowa sieci ciepłowniczej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Rutki-Kossaki” – przełożone do realizacji w II półroczu,
 - **projekt** pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko” – wszczęto postępowanie przetargowe na 30.06.2017 r. podano informację z otwarcia ofert, finalizacja postępowania przetargowego i realizacja zadania w II półroczu.
- Wydatki bieżące z dotacji celowej na **zadania zlecone** zostaną poniesione w II półroczu.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 17 571,20 zł, z tego:

- a) zwalczanie narkomanii – 146,22 zł, z przeznaczeniem na zakup poradnika pt. „Jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego”,
- b) zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości 17 424,98 zł, przeznaczono na:
 - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 7 800,00 zł,
 - finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych i psychiatrycznych) – 740,00 zł,
 - zakup: poradnika pt. „Jak uchronić dziecko od alkoholu i nikotyny” – 146,22 zł, wyposażenia dla Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży – 2 500,00 zł,
 - usługi: pocztowe – 171,00 zł, przewóz młodzieży do teatru – 1 967,76 zł, opłata za: szkolenie „Bezpiecznie chce się żyć” – 2 460,00 zł, szkolenie członków GKRPA – 1 600,00 zł, koszty sądowe – 40,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Środki finansowe z zakresu opieki społecznej zostały przeznaczone na:

a) wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 631 681,64 zł, z tego:

- utrzymanie dwóch mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – 30 279,19 zł;
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 569,87 zł, wydatkowano na usługi pocztowe, zakup tonera oraz szkolenia i delegacje pracowników;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4 985,42 zł, z dotacji celowej na *zadania własne*;
- wypłatę zasiłków: okresowych – 230 888,32 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na *zadania własne*), zasiłków celowych – 5 080,00 zł (środki własne), zakup opału, leków, żywności, odzieży, opłacono pobyt osobie bezdomnej w Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot – 528,00 zł, (pomocą objęto 105 rodzin);
- wypłatę dodatków: mieszkaniowych – 54 861,25 zł;
- wypłatę zasiłków stałych – 81 503,71 zł (dotacja celowa na *zadania własne*), zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat poprzednich nie było, (pomocą objęto 29 rodzin);
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 162 572,84 zł, (w tym: środki z dotacji celowej na *zadania własne* – 37 500,00 zł, środki własne – 125 072,84 zł) wydatkowano na: zakup wody, ekwiwalent za pranie własnej odzieży roboczej – 343,80 zł, wynagrodzenie (5 pracowników) łącznie z pochodnymi – 149 280,80 zł, odpis na ZFŚS – 4 594,43 zł, zakup (druków, materiałów biurowych, śr. czystości, licencji do programów, węgla, świetlówek, przewodu i łącznika hermetycznego) – 2 783,07 zł, usługi (pocztowe, informatyczne, telekomunikacyjne, bankowe, serwisowe, prenumerata) – 4 115,50 zł, badania lekarskie pracowników – 60,00 zł, opłaty (ubezpieczenie wyposażenia, szkolenia i delegacje) – 1 395,24 zł;
- usługi opiekuńcze – 41 316,84 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 7 osób w podeszłym wieku w celu pomocy zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, opieką higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnieniem kontaktów z otoczeniem.

- pomoc w zakresie dożywiania – 19 096,20 zł, z tego: dotacja celowa na *zadania własne* 11 129,26 zł, wydatkowano na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Programem objęto dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej. Z programu skorzystało 23 osoby.

b) wydatki bieżące z dotacji celowej na *zadania zlecone* 4 295,61 zł, w tym na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4 295,61 zł;
- dodatek energetyczny – brak wypłaty z tytułu niezłożenia wniosków;

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 219 926,75 zł, przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic szkolnych – 111 326,75 zł, z tego: Grady Woniecko – 24 685,55 zł, CUW w Rutkach-Kossakach – 86 641,20 zł,

- pomoc materialną dla uczniów – 108 600,00 zł, z tego stypendia – 108 600,00 zł (dotacja celowa na *zadania własne* – 86 880,00 zł, wkład własny – 21 720,00 zł).

Dz. 855 Rodzina

W ramach tego działu zrealizowano:

- a) wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 22 557,35 zł, z tego:
 - świadczenia wychowawcze – 6 726,11 zł, sfinansowano zwrot dotacji pobranej nienależnie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich łącznie z odsetkami,
 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 362,25 zł, sfinansowano zwrot dotacji pobranej nienależnie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich łącznie z odsetkami;
 - wspieranie rodziny – 15 001,25 zł (w tym z dotacji celowej na *zadania własne* – 15 001,25 zł), wydatkowano na utrzymanie pracownika zatrudnionego na $\frac{3}{4}$ etatu w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (pomocą objęto 8 rodzin z terenu gminy);
 - rodziny zastępcze – 467,74 zł, opłata za pobyt dziecka z terenu gminy Rutki w rodzinie zastępczej;
 - działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – wydatki w I półroczu nie wystąpiły;
- b) wydatki bieżące z dotacji celowej na *zadania zlecone* 3 587 678,29 zł, w tym na:
 - świadczenia wychowawcze – 2 438 876,56 zł, z przeznaczeniem na wypłatę: świadczenia wychowawczego – 2 413 085,70 zł, wypłatę wynagrodzeń łącznie z pochodnymi pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przez pracowników ww. zadań – 25 790,86 zł, (pomocą objęto 439 rodzin);
 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 144 678,73 zł, z przeznaczeniem na: wypłatę (świadczeń pielęgnacyjnych – 108 262,00 zł, zasiłków pielęgnacyjnych – 92 106,00 zł, specjalnego zasiłku opiekuńczego – 55 622,40 zł, zasiłku dla opiekuna – 17 554,90 zł, zasiłków rodzinnych – 681 547,96 zł, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 21 000,00 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 53 290,00 zł, świadczenia rodzicielskiego – 51 351,10 zł, składki ZUS, KRUS od świadczeń – 30 389,77 zł), wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przez pracownika ww. zadań – 33 554,60 zł;

Pomocą w formie świadczeń: rodzinnych objęto 330 rodziny, pielęgnacyjnych 12 rodzin, zasiłkami pielęgnacyjnymi objęto 97 rodzin, specjalnymi zasiłkami opiekuńczymi objęto 18 rodzin, zasiłkiem dla opiekuna objętych zostało 6 rodzin, funduszem alimentacyjny objęto 22 rodziny, świadczeniem rodzicielskim objęto 8 rodzin.

 - zadania z zakresu „Karta Dużej Rodziny” – wydatki związane z obsługą tego zadania będą miały miejsce w II półroczu 2017 r,
 - pozostała działalność – 4 123,00 zł, wypłacono świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4 000,00 zł, koszty obsługi tego zadania – 123,00 zł (pomocą objęto 1 rodzinę).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 468 465,45 zł przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami – 205 616,16 zł, wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51 477,51, odpis na ZFŚS – 1 333,87 zł, zakup oprogramowania Microsoft Office, art. biurowych i BHP – 1 080,63 zł, opłatę za: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 149 949,60 zł, usługi pocztowe – 565,60 zł, serwis systemów komputerowych, aktualizację oprogramowania GOMiG - Odpady – 754,85 zł, koszty opłaty komorniczej i przelewów – 454,10 zł;
- utrzymanie zieleni – 3 156,94 zł, wydatkowano na zakup: (paliwa i części do kosiarki samojezdnej i wykoszarki, nożyc do żywopłotu);
- schroniska dla zwierząt – 15 372,00 zł, poniesiono na usługę weterynaryjną oraz utrzymanie psów w schronisku;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 177 906,02 zł, wydatkowano na: opłatę energii elektrycznej – 161 962,44 zł, remont oświetlenia ulicznego – 15 836,00 zł, przyłączenie do sieci oświetlenia ulicznego w m. Rutki-Tartak Nowy – 107,58 zł;
- pozostała działalność – 66 414,33 zł, wydatkowano na: wynagrodzenie pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracji – 58 686,83 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wodę, ryczałt samochodowy – 1 899,44 zł, odpis na ZFŚS – 1 778,49 zł, prowizja za inkaso opłaty targowej – 68,00 zł, zakup (art. BHP – 1 605,40 zł, materiałów do napraw w kącikach ekologicznych i placu zabaw – 1 019,60 zł), opata za: naprawę altany w Szlasach Lipno – 231,57 zł, szkolenia z zakresu BHP i badania lekarskie osadzonych w Zakładzie Karnym skierowanych do pracy – 1 125,00 zł.

Wydatki majątkowe w I półroczu nie wystąpiły:

- zadanie pn. „Zakup kosiarki” – realizacja w II półroczu 2017 r.,
- zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rutki” – realizacja w II półroczu 2017 r.,
- zadanie w ramach *Funduszu Sołeckiego* pn. „Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości: Kałużyn-Walochy, Pęsy-Lipno” – realizacja w II półroczu 2017 r.,
- zadanie pn. „Garaż o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na maszyny budowlane w miejscowości Rutki-Kossaki” – zakończono postępowanie przetargowe, dokonano wyboru wykonawcy, rozpoczęto realizację zadania,
- zadanie w ramach *Funduszu Sołeckiego* pn. „Zakup doposażenia na plac zabaw w miejscowości Rutki-Kossaki” – realizacja w II półroczu 2017 r.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu zrealizowano:

- a) wydatki bieżące w wysokości 105 242,28 zł, przeznaczono na: dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach – 51 864,00 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kosakach – 36 528,00 zł, utrzymanie świetlic wiejskich – 16 850,28 zł, w tym: z *Funduszu Sołeckiego* – 8 769,05 zł, wydatkowano na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zambrzycach-Króle,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 9 850,00 zł, opłata za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji **projektu** pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zambrzycach-Królach” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, złożono wnioski o dofinansowanie ze środków UE.

Dz. 926 Kultura fizyczna

W ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 1 421,92 zł, przeznaczono na zakup piłki nożnej oraz pucharów i dyplomów na turniej tenisa stołowego oraz rozgrywki i mistrzostwa halowej piłki nożnej, zabezpieczenie przedmedyczne turnieju międzyszkolnego.

Wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach” **projekt** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na etapie aplikowania o środki z UE.

PODSUMOWANIE

Analizując przebieg wykonania budżetu za I półrocze 2017 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 – 1 895 096,88 zł, nadwyżka w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych jest to dodatnia różnica między dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi.

- Przychody ogółem 4 386 337,53 zł (nadwyżka z lat ubiegłych),
- Rozchody ogółem 0,00 zł,
- Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. wynosił 257 977,85 zł (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności upływa w lipcu 2017 r, składek ZUS od wynagrodzenia za czerwiec 2017 r.),
- Stan należności wymagalnych wg sprawozdania Rb-27 S na dzień 30.06.2017 r. wynosił 701 880,42 zł.

Rozliczenie dochodów z tytułu:

a) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

dochody z 2017 r. (51 162,73 zł) + niewykorzystane środki za 2016 r. (31 695,51 zł) – wydatki za 2017 r. (17 571,20 zł) = niewykorzystane środki (65 287,04 zł),

b) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

dochody z 2017 r. (201 979,94 zł) + niewykorzystane środki za 2016 r. (62 773,37) – wydatki za 2017 r. (205 616,16 zł) = niewykorzystane środki (59 137,15 zł),

c) realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska:

dochody za 2017 r. (18 047,67 zł) + niewykorzystane środki za 2016 r. (275 012,49 zł) – wydatki za 2017 r. (4 812,71 zł) = niewykorzystane środki (288 247,45 zł).

Na dzień 30.06.2017 r. Gmina nie posiadała kredytów i poręczeń, w związku z tym nie ponosiła wydatków na obsługę długu publicznego.

W 2017 roku nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Wójt
Teresa Grodzka

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROK**

I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2020 została uchwalona przez Radę Gminy Rutki Uchwałą Nr 92/XX/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. W trakcie realizacji budżetu Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona Uchwałą Rady Gminy Rutki Nr 111/XXIII/17 z dnia 26 czerwca 2017 r.

Prognozowane dochody i planowane wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2017 roku, różnią się od tych ujętych w WPF. Różnica w wysokości 16 400,00 zł, wynika z wprowadzonych zmian do budżetu na podstawie Zarządzenia Nr 17/17 Wójta Gminy Rutki z dnia 30 czerwca 2017 r, gdzie dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w związku z otrzymaniem dofinansowania przez Gminę dotacji na ww. zadanie.

W tabeli poniżej przedstawiono plan (wg WPF) i wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	Dochody	22 687 508,13	12 158 197,63	53,59
	- dochody bieżące	21 666 791,13	11 801 077,26	54,47
	- dochody majątkowe	1 020 717,00	357 120,37	34,99
2	Wydatki	25 560 767,13	10 263 100,75	40,15
	- wydatki bieżące	20 772 820,13	10 241 850,75	49,30
	- wydatki majątkowe	4 787 947,00	21 250,00	0,44
	Wynik budżetu	- 2 873 259,00	1 895 096,88	X
3	Przychody, w tym:	2 873 259,00	4 386 337,53	X
	- pożyczki	0	0	X
	- kredyty	0	0	X
	- nadwyżka z lat ubiegłych	2 873 259,00		X
	- wolne środki	0	0	X
4	Rozchody, w tym:	0	0	X
	- spłaty kredytów	0	0	X
	- spłaty pożyczek na zadania ze środków UE	0	0	X
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	893 971,00	1 559 226,51	X
6	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy a wydatkami bieżącymi	3 767 230,00	5 945 564,04	X

W roku 2017 prognozuje się deficyt budżetu w kwocie 2 873 259,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Pomimo prognozowania na rok 2017 deficytu, budżet za pierwsze półrocze 2017 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1 895 096,88 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 0,2 % (wydatki majątkowe zrealizowano w 0,4 % zakładanej dla roku 2017 prognozy). Wydatki te będą realizowane w drugiej połowie roku 2017 i wpłyną w sposób znaczący na kształtowanie się wyniku budżetu całego roku budżetowego 2017. Obecnie trwają prace związane z procedurami przetargowymi. Poziom wykonania wydatków majątkowych wynika ze specyfiki procesu inwestycyjnego. Płatności za zrealizowane zadania inwestycyjne mają miejsce głównie w drugim półroczu roku budżetowego, po wykonaniu zadań.

Zaplanowane wydatki w ramach porozumień z Powiatem Zambrowskim będą zrealizowane w II półroczu 2017 r.

Porównanie struktury dochodów i wydatków, przedstawionych w informacji, pod kątem oceny kształtowania się wyniku operacyjnego Gminy wskazuje na pożądaną relację pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, tak istotną z punktu widzenia wykonania dochodów i wydatków danego roku budżetowego. Zgodnie bowiem z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem wskazanym w ust. 3 tego przepisu. Wykazane dane wskazują na osiągniętą w pierwszym półroczu nadwyżkę operacyjną w kwocie 1 559 226,51 zł (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi). Ponadto, zgodnie z prognozą w całym okresie dochody bieżące Gminy Rutki są wyższe aniżeli wydatki bieżące, co wskazuje na zachowanie relacji określonej przepisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Na 30.06.2017 r. Gmina Rutki nie posiada żadnych zobowiązań w zakresie spłat kredytów i pożyczek.

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

II. STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Tabela realizacji przedsięwzięć w latach 2017-2020 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Rutki

	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2017 rok	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2017r.	% realizacji	Uwagi
1	Zagospodarowanie terenu w obrębie boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w	2016-2017	794 241,00	768 941,00	25 300,00	3,3	Projekt w ramach RPOWP na lata 2014-2020 na etapie aplikowania o środki z UE

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Domu Kultury w Rutkach-Kossakach
za I półrocze 2017 rok**

W I półroczu 2017 roku przychody Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wyniosły ogółem **67 414,00 zł**, co stanowi **56,52%** wykonania rocznego planu finansowego/plan roczny po zmianach **119 279,00 zł**. Wyższe wykonanie dochodów w I półroczu wystąpiło z powodu dobrowolnych wpłat z przeznaczeniem na organizacje imprezy rodzinno-integracyjnej „Dzień Rodziny” w ramach obchodów Dni Rutek.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2017 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017	Wykonanie planu 2017 w % (4:3)
1	2		3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:		119 279,00	67 414,00	56,52
II.	DOTACJA z tego:		103 729,00	51 864,00	50,0
1.	740-1	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	103 729,00	51 864,00	50,0
III.	POZOSAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE z tego:		15 550,00	15 550,00	100,00
1.	760-6	dobrowolne wpłaty, darowizny	15 550,00	15 550,00	100,00

W I półroczu 2017 roku ogólne koszty Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wyniosły **50 441,64 zł.**, co stanowi **42,29 %** wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny **119 279,00 zł**.

Wykonanie powyższych kosztów bieżących przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017	Wykonanie planu 2017 w % (4:3)
1	2		3	4	5
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:		119 279,00	50 441,64	42,29
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:		119 279,00	50 441,64	42,29
	411-1	Materiały do imprez	2 598,00	598,00	23,02
	411-2	Materiały biurowe	600,00	49,20	8,2
	411-3	Materiały pozostałe	1 000,00	36,00	3,6
	411-4	Zakup środków czystości	450,00	27,70	6,16
	411-5	Wyposażenie	1 304,00	0,00	0,00
	411-6	Prenumerata czasopism	860,00	0,00	0,00
	411-9	Materiały konserwacyjne	887,00	0,00	0,00
	420-2	Usługi kulturalne	7 140,00	7 140,00	100,00
	420-3	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
	420-4	Usługi informatyczne	500,00	0,00	0,00
	420-6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	800,00	558,77	69,85

	420-7	Pozostałe usługi obce	15 982,00	787,53	4,93
	430-1	Wynagrodzenia osobowe	65 000,00	30 650,58	47,16
	430-2	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860,00	550,00	19,23
	441-1	Koszty BHP	329,00	328,08	99,72
	441-2	Szkolenia	500,00	0,00	0,00
	441-3	Świadczenie urlopowe	1 927,00	1 926,66	99,98
	441-4	Wydatki w zakresie ochrony zdrowia	0,00	0,00	0,00
	445-1	Składki ZUS	11 740,00	4 754,16	40,50
	445-2	Składki na FP	1 590,00	476,13	29,95
	450-1	Podatek od nieruchomości	1 489,00	1 489,00	100,00
	460-1	Usługi bankowe	800,00	298,00	37,25
	460-2	Podróże służbowe	150,00	0,00	0,00
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	773,00	771,83	99,85
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY		0,00	16 972,36	0,00

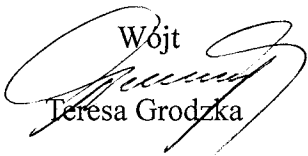
Wyższe wykonanie wydatków bieżących wystąpi w II półroczu 2017 r. w związku z planowaną imprezą rodzinno-integracyjną „Dzień Rodziny” w ramach obchodów Dni Rutek, która odbędzie się w dniu 02.07.2017 r.

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

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2017 r.
1	2	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)	16 972,36
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 30.06.2017r.
1	2	3
I.	Zatrudnienie (etaty)	1,50
I.a	Administracja	1,50
1.	Dyrektor	1,00
2.	Księgowość	0,00
3.	Logopeda	0,50

Wójt

Teresa Grodzka

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach
za I półrocze 2017 rok**

W I półroczu 2017 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły ogółem **36 528,00 zł.**, co stanowi **50,00 %** wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny **73 054,00 zł.**/

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wykonanie planu 2017 w % (4:3)
1	2		3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:		73 054,00	36 528,00	50,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE :		0,00	0,00	0,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:		73 054,00	36 528,00	50,00
	740-1	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	73 054,00	36 528,00	50,00

W I półroczu 2017 roku ogólne koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły **33 425,53 zł.**, co stanowi **45,76 %** wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny **73 054,00 zł.**/

Wykonanie powyższych kosztów bieżących przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wykonanie planu 2017 r. w % (4:3)
1	2		3	4	5
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:		73 054,00	33 425,53	45,76
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:		73 054,00	33 425,53	45,76
	411-2	Materiały biurowe	800,00	521,27	65,16
	411-3	Materiały pozostałe	600,00	0,00	0,00
	411-4	Zakup środków czystości	230,00	0,00	0,00
	411-6	Prenumerata czasopism	1 300,00	0,00	0,00
	411-8	Zakup książek	10 000,00	4 920,23	49,20
	411-9	Materiały konserwacyjne	0,00	0,00	0,00
	420-4	Usługi informatyczne	600,00	0,00	0,00
	420-6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	800,00	417,70	52,21
	420-7	Pozostałe usługi obce	500,00	221,40	44,28
	430-1	Wynagrodzenia osobowe	45 300,00	21 216,51	46,84
	441-1	Koszty BHP	160,00	0,00	0,00

	441-2	Szkolenia	400,00	0,00	0,00
	441-3	Świadczenia urlopowe	1 186,00	1 185,66	99,97
	445-1	Składki na ZUS	8 181,00	3 232,41	39,51
	445-2	Składki na FP	1 110,00	438,52	39,51
	450-1	Podatek od nieruchomości	323,00	323,00	0,00
	460-1	Usługi bankowe	700,00	268,00	38,29
	460-2	Podróże służbowe	200,00	49,00	24,50
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	664,00	631,83	95,16
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY				

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

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2017 r.
1	2	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)	3 102,47
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycji.	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakupy nie rozliczone)	0,00

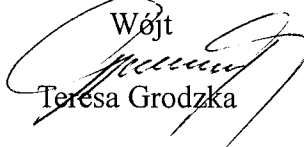
	441-2	Szkolenia	400,00	0,00	0,00
	441-3	Świadczenia urlopowe	1 186,00	1 185,66	99,97
	445-1	Składki na ZUS	8 181,00	3 232,41	39,51
	445-2	Składki na FP	1 110,00	438,52	39,51
	450-1	Podatek od nieruchomości	323,00	323,00	0,00
	460-1	Usługi bankowe	700,00	268,00	38,29
	460-2	Podróże służbowe	200,00	49,00	24,50
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	664,00	631,83	95,16
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY				

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

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2017 r.
1	2	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)	3 102,47
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 30.06.2017r.
1	2	3
I.	Zatrudnienie (etaty)	1,00
I.a	Administracja	1,00
1.	Dyrektor	1,00
2	Księgowość	0,00

Wójt

Teresa Grodzka