

ZARZĄDZENIE Nr 18/13
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 9 sierpnia 2013 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki
za I półrocze 2013 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) 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, Wójt Gminy Rutki zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki za I półrocze 2013 roku zawierającą:

1. Zestawienie wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki za I półrocze 2013 rok (część opisowa), zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach-Kossakach za I półrocze 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach za I półrocze 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Informacje, o którym mowa w § 1, 2, 3 i 4 przedstawić Radzie Gminy Rutki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 r.	z tego:		w złotych % wykonania planu
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 031 618,00	459 432,67	459 432,67	0,00	44,5%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	569 370,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	569 370,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	462 248,00	459 432,67	459 432,67	0,00	99,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	8,80	0,00	X
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	309,48	309,48	0,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	1 066,65	1 066,65	0,00	25,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 048,00	458 047,74	458 047,74	0,00	100,0%
020			Leśnictwo	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	02001		Gospodarka leśna	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	2 000,00	1 556,96	1 556,96	0,00	77,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	1 556,96	1 556,96	0,00	77,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 556,96	1 556,96	0,00	77,8%
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 092,00	80 259,59	23 683,39	56 576,20	24,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 092,00	80 259,59	23 683,39	56 576,20	24,0%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 002,00	2 958,75	2 958,75	0,00	98,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	8,80	0,00	X
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 564,00	13 525,59	13 525,59	0,00	52,9%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	56 576,20	0,00	56 576,20	18,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 665,09	1 665,09	0,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 526,00	5 525,16	5 525,16	0,00	100,0%
720			Informatyka	14 313,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	72095		Pozostała działalność	14 313,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 313,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	90 936,00	52 066,51	52 066,51	0,00	57,3%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	81 800,00	42 006,20	42 006,20	0,00	51,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 800,00	42 000,00	42 000,00	0,00	51,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	6,20	0,00	X
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 136,00	10 060,31	10 060,31	0,00	110,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 136,00	8 726,63	8 726,63	0,00	107,3%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,15	15,15	0,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 318,53	1 318,53	0,00	131,9%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 011,00	507,00	507,00	0,00	50,1%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 011,00	507,00	507,00	0,00	50,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 011,00	507,00	507,00	0,00	50,1%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 065 543,00	1 674 191,96	1 674 191,96	0,00	54,6%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	815,35	815,35	0,00	27,2%
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	3 000,00	815,35	815,35	0,00	27,2%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	314 900,00	233 115,93	233 115,93	0,00	74,0%
		0310 Podatek od nieruchomości	260 000,00	190 172,30	190 172,30	0,00	73,1%
		0320 Podatek rolny	2 900,00	2 668,00	2 668,00	0,00	92,0%
		0330 Podatek leśny	17 000,00	8 916,00	8 916,00	0,00	52,4%
		0340 Podatek od środków transportowych	17 000,00	13 507,00	13 507,00	0,00	79,5%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	52,80	0,00	X
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	17 799,83	17 799,83	0,00	98,9%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 278 600,00	899 205,87	899 205,87	0,00	70,3%
		0310 Podatek od nieruchomości	210 000,00	157 383,00	157 383,00	0,00	74,9%
		0320 Podatek rolny	862 000,00	577 659,29	577 659,29	0,00	67,0%
		0330 Podatek leśny	105 000,00	66 008,64	66 008,64	0,00	62,9%
		0340 Podatek od środków transportowych	40 000,00	26 987,82	26 987,82	0,00	67,5%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 872,00	5 872,00	0,00	58,7%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	1 600,00	780,00	780,00	0,00	48,8%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	58 937,03	58 937,03	0,00	117,9%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 692,20	1 692,20	0,00	X
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 885,89	3 885,89	0,00	X
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw	339 388,00	63 942,82	63 942,82	0,00	18,8%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	12 770,00	12 770,00	0,00	58,0%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	4 420,16	4 420,16	0,00	8,8%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 888,00	46 750,66	46 750,66	0,00	69,9%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00	0,00	X
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 129 655,00	477 111,99	477 111,99	0,00	42,2%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 124 655,00	469 240,00	469 240,00	0,00	41,7%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	7 871,99	7 871,99	0,00	157,4%
758		Różne rozliczenia	7 670 927,00	4 361 630,48	4 361 630,48	0,00	56,9%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 538 255,00	2 792 776,00	2 792 776,00	0,00	61,5%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 538 255,00	2 792 776,00	2 792 776,00	0,00	61,5%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 861 841,00	1 430 922,00	1 430 922,00	0,00	50,0%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 861 841,00	1 430 922,00	1 430 922,00	0,00	50,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 014,48	5 014,48	0,00	100,3%
		0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	5 014,48	5 014,48	0,00	100,3%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	265 831,00	132 918,00	132 918,00	0,00	50,0%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	265 831,00	132 918,00	132 918,00	0,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	42 000,00	20 660,25	20 660,25	0,00	49,2%
	80101	Szkoły podstawowe	42 000,00	20 660,25	20 660,25	0,00	49,2%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	70,00	0,00	X
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	1 301,45	1 301,45	0,00	44,9%
		0830 Wpływy z usług	38 600,00	18 788,80	18 788,80	0,00	48,7%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	2 667 117,00	1 514 109,31	1 514 109,31	0,00	56,8%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 444,00	3 375,92	3 375,92	0,00	9,5%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 700,00	1 076 925,56	1 076 925,56	0,00	52,3%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	85,18	85,18	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 508,53	2 508,53	0,00	16,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 035 700,00	1 070 300,00	1 070 300,00	0,00	52,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 031,85	4 031,85	0,00	40,3%
85213		Składki na ubezpieczenia 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	9 400,00	9 400,00	0,00	62,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	60,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	4 600,00	4 600,00	0,00	65,7%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	277 365,74	277 365,74	0,00	91,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 365,74	1 365,74	0,00	45,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	91,7%
85216		Zasiłki stałe	94 000,00	59 158,06	59 158,06	0,00	62,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	258,06	258,06	0,00	8,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00	58 900,00	58 900,00	0,00	64,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 100,00	48 907,80	48 907,80	0,00	58,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	8,80	0,00	8,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	48 899,00	48 899,00	0,00	58,2%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 054,00	3 994,23	3 994,23	0,00	39,7%
	0830	Wpływy z usług	10 054,00	3 994,23	3 994,23		39,7%
85295		Pozostała działalność	63 819,00	34 982,00	34 982,00	0,00	54,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 724,00	9 982,00	9 982,00	0,00	45,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 095,00	25 000,00	25 000,00	0,00	59,4%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	50,0%
	85395	Pozostała działalność	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	50,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	50,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	209 000,00	157 692,80	157 692,80	0,00	75,5%
	85401	Świetlice szkolne	91 000,00	39 692,80	39 692,80	0,00	43,6%
	0830	Wpływy z usług	91 000,00	39 692,80	39 692,80	0,00	43,6%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 100,00	4 527,84	4 527,84	0,00	12,2%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	4 504,55	4 504,55	0,00	37,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 504,55	4 504,55	0,00	37,5%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	23,29	23,29	0,00	23,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	23,29	23,29	0,00	23,3%
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 765,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 894,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92195	Pozostała działalność	24 894,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 894,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Ogółem			15 214 355,00	8 332 635,37	8 276 059,17	56 576,20	54,8%

Woj.

Tadeusz Zderowicz

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK

w złotych

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	z tego:										w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	Dotacje na zadania majątkowe	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe							
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 462 443,00	469 737,19	469 737,19	3 313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,1%		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	981 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
	01030		Leśnictwo	17 298,00	11 689,45	11 689,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,6%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 298,00	11 689,45	11 689,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,6%		
	01095		Pozostała działalność	463 448,00	458 047,74	458 047,74	3 313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	478,80	478,80	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,9%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 668,00	5 668,23	5 668,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
		4430	Różne opłaty i składki	449 067,00	449 066,41	449 066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
600			Transport i łączność	1 315 764,00	538 333,85	320 345,24	135 748,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 988,61	217 988,61	40,9%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 265 764,00	538 333,85	320 345,24	135 748,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 988,61	217 988,61	42,5%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 800,00	101 160,92	101 160,92	101 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4%		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 465,00	15 417,05	15 417,05	15 417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 186,00	16 767,72	16 767,72	16 767,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7%		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 042,00	2 402,38	2 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	169 156,16	169 156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3%
	4270	Zakup usług remontowych	168 418,00	6 719,18	6 719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 405,00	876,39	876,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8%
	4430	Różne opłaty i składki	5 854,00	3 293,20	3 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 102,24	4 102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,4%
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 500,00	124 200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	124 200,34	124 200,34	0,00	45,9%
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 194,00	93 788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	93 788,27	93 788,27	0,00	45,7%
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
710		Działalność usługowa	102 000,00	9 261,60	9 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,1%
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	92 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,7%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,8%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	3 111,60	3 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 111,60	3 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,1%
720		Informatyka	16 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	72095	Pozostała działalność	16 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
750		Administracja publiczna	1 783 142,00	858 585,63	858 585,63	625 793,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	138 808,00	73 059,47	73 059,47	61 232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 181,00	46 016,36	46 016,36	46 016,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 840,00	6 831,54	6 831,54	6 831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 534,00	7 333,60	7 333,60	7 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 226,00	1 050,75	1 050,75	1 050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 157,00	680,67	680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 537,00	9 119,66	9 119,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,0%
	4430	Różne opłaty i składki	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 640,89	1 640,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,4%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,9%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	38 635,38	38 635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	37 296,40	37 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 338,98	1 338,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,8%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 487 621,00	699 814,85	699 814,85	529 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 875,36	2 875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 000,00	377 042,58	377 042,58	377 042,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 673,00	64 611,50	64 611,50	64 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 215,00	66 685,08	66 685,08	66 685,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 239,00	8 192,59	8 192,59	8 192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,8%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 626,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 615,00	13 277,53	13 277,53	13 277,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 960,00	31 246,24	31 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,1%
	4260	Zakup energii	33 000,00	11 642,72	11 642,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,3%
	4270	Zakup usług remontowych	71 740,00	36 568,95	36 568,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	46 458,68	46 458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 885,00	3 055,08	3 055,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 157,00	967,17	967,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 460,00	5 008,44	5 008,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 279,00	2 373,14	2 373,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0%
	4430	Różne opłaty i składki	12 669,00	2 825,60	2 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 040,00	14 658,65	14 658,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,7%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	489,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 627,54	1 627,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 016,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,8%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75095		Pozostała działalność	66 413,00	43 775,93	43 775,93	43 775,93	31 452,00	31 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,9%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 500,00	31 452,00	31 452,00	31 452,00	31 452,00	31 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 913,00	2 155,68	2 155,68	2 155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,1%
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 168,25	10 168,25	10 168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 011,00	478,18	478,18	478,18	478,18	478,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,3%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 011,00	478,18	478,18	478,18	478,18	478,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	60,52	60,52	60,52	60,52	60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	846,00	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,3%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 337,00	52 113,87	52 113,87	52 113,87	36 539,07	36 539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,5%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 337,00	52 113,87	52 113,87	52 113,87	36 539,07	36 539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 004,59	1 004,59	1 004,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00	27 002,37	27 002,37	27 002,37	27 002,37	27 002,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 227,00	4 226,52	4 226,52	4 226,52	4 226,52	4 226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 231,00	4 708,76	4 708,76	4 708,76	4 708,76	4 708,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00	601,42	601,42	601,42	601,42	601,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 973,00	4 762,94	4 762,94	4 762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,2%
	4260	Zakup energii	7 390,00	2 153,32	2 153,32	2 153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,1%
	4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 881,00	1 302,88	1 302,88	1 302,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,2%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	362,40	362,40	362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	9 599,00	3 281,00	3 281,00	3 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 800,00	1 230,67	1 230,67	1 230,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,4%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
758		Różne rozliczenia	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	5 994 760,00	3 159 721,60	3 159 721,60	2 354 327,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,7%
	80101	Szkoly podstawiowe	2 857 645,00	1 566 654,59	1 566 654,59	1 228 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 490,00	73 071,40	73 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 430,00	896 204,11	896 204,11	896 204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,1%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	144 330,00	144 259,70	144 259,70	144 259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 230,00	167 256,71	167 256,71	167 256,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 399,00	20 923,68	20 923,68	20 923,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 670,00	110 502,34	110 502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0%
	4260	Zakup energii	75 560,00	43 025,48	43 025,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,9%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 160,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 796,00	26 109,06	26 109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 776,92	2 776,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,4%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	1 443,09	1 443,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	32,10	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0%
	4430	Różne opłaty i składki	17 290,00	4 132,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 510,00	76 883,00	76 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	512 423,00	268 111,98	268 111,98	232 832,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 530,00	17 328,00	17 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 330,00	168 498,39	168 498,39	168 498,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	29 160,00	28 157,30	28 157,30	28 157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 640,00	32 073,91	32 073,91	32 073,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 830,00	4 103,38	4 103,38	4 103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 933,00	17 951,00	17 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
80110		Gimnazia	1 750 452,00	896 217,63	896 217,63	750 603,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 240,00	52 048,20	52 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 100,00	549 811,29	549 811,29	549 811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	87 590,00	87 538,90	87 538,90	87 538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,00	100 559,25	100 559,25	100 559,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 210,00	12 693,62	12 693,62	12 693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 608,00	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00	34 252,80	34 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4%
	4260	Zakup energii	9 400,00	5 622,58	5 622,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,8%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 530,00	1 912,70	1 912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 110,00	1 247,22	1 247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,1%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 110,00	607,17	607,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	135,90	135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,6%
	4430	Różne opłaty i składki	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 644,00	47 733,00	47 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	243 957,16	243 957,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	243 957,16	243 957,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	312 700,00	157 352,92	157 352,92	142 247,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 900,00	106 241,97	106 241,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 660,00	16 618,10	16 618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 880,00	17 500,45	17 500,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 370,00	1 887,07	1 887,07	1 887,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00	3 204,60	3 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 596,89	4 596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,8%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 030,00	971,64	971,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 589,20	1 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,3%
	4430	Różne opłaty i składki	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,2%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 440,00	1 252,32	1 252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 440,00	1 171,12	1 171,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8%

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1%
	80195		Pozostała działalność	35 100,00	26 175,00	26 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 900,00	26 175,00	26 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
851			Ochrona zdrowia	129 667,00	72 548,93	41 098,68	6 110,00	0,00	0,00	0,00	31 450,25	31 450,25	0,00	31 450,25	31 450,25	56,0%
	85111		Szpitalne ogólne	31 451,00	31 450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 450,25	31 450,25	0,00	31 450,25	31 450,25	100,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 451,00	31 450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 450,25	31 450,25	0,00	31 450,25	31 450,25	100,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 216,00	41 098,68	41 098,68	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 993,74	2 993,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 216,00	31 994,94	31 994,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,0%
852			Pomoc społeczna	3 211 695,00	1 734 569,25	1 734 569,25	222 474,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,0%
	85202		Domowy pomocy społecznej	102 581,00	36 534,02	36 534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,6%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 581,00	36 534,02	36 534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,6%
	85204		Rodziny zastępcze	6 000,00	2 383,73	2 383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 383,73	2 383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,7%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 791,00	991,79	991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	102,59	102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	257,00	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	752,40	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 050 700,00	1 040 431,67	1 040 431,67	46 351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	2 008,53	2 008,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,7%
	3110	Świadczenia społeczne	1 928 983,00	990 024,80	990 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 436,00	19 341,44	19 341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 533,00	3 531,43	3 531,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 156,00	22 968,54	22 968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	509,69	509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	241,02	241,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 728,00	562,60	562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 025,56	1 025,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,4%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	98,65	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	715,00	26,41	26,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7%
	4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	7 618,27	7 618,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,8%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	7 618,27	7 618,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,8%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 575,00	285 652,27	285 652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,9%
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 792,43	1 792,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,7%
3110		Świadczenia społeczne	316 405,00	281 896,18	281 896,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,1%
4300		Zakup usług pozostałych	9 170,00	1 963,66	1 963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,4%
85215		Dodatkowe świadczenia społeczne	144 807,00	67 356,68	67 356,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5%
3110		Świadczenia społeczne	144 807,00	67 356,68	67 356,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5%
85216		Zasiłki stałe	94 000,00	58 374,56	58 374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,1%
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	258,06	258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,6%
3110		Świadczenia społeczne	91 000,00	58 116,50	58 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,9%

85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	322 250,00	163 409,53	163 409,53	144 453,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 394,00	106 874,60	106 874,60	106 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 353,00	16 052,40	16 052,40	16 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 203,00	19 077,69	19 077,69	19 077,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,5%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 965,00	2 448,70	2 448,70	2 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 908,00	5 575,02	5 575,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,0%
	4260 Zakup energii	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	14 823,00	6 126,70	6 126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,3%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 811,00	258,30	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,3%
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 054,00	929,80	929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3%
	4430 Różne opłaty i składki	845,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,0%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	4 854,32	4 854,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,4%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 568,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,5%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 172,00	33 925,43	33 925,43	31 669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,7%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 688,00	23 489,91	23 489,91	23 489,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 474,00	3 456,07	3 456,07	3 456,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 627,00	4 250,52	4 250,52	4 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 192,00	473,40	473,40	473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,7%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	162,78	162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5%
	4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,5%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	1 982,75	1 982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,4%
85295	Pozostała działalność	82 819,00	37 891,30	37 891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,8%
	3110 Świadczenia społeczne	81 195,00	37 891,30	37 891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	5 366,99	5 366,99	0,00	0,00	5 366,99	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7%
85395	Pozostała działalność	12 000,00	5 366,99	5 366,99	0,00	0,00	5 366,99	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752,00	783,74	783,74	0,00	0,00	783,74	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7%

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 248,00	4 583,25	4 583,25	0,00	0,00	4 583,25	0,00	0,00	0,00	44,7%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	369 270,00	255 016,34	255 016,34	67 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,1%
	85401	Świetlice szkolne	220 570,00	110 486,34	110 486,34	67 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 540,00	50 731,26	50 731,26	50 731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	7 601,80	7 601,80	7 601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 550,00	8 528,91	8 528,91	8 528,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	572,03	572,03	572,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,8%
	4220	Zakup środków żywności	91 000,00	39 317,34	39 317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	147 500,00	143 630,00	143 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4%
	3240	Stypendia dla uczniów	147 500,00	143 630,00	143 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
	85495	Pozostała działalność	1 200,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 162,00	224 052,79	217 354,79	27 389,25	0,00	0,00	6 698,00	0,00	0,00	34,0%
	90002	Gospodarka odpadami	210 000,00	36 089,25	29 939,25	27 233,25	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	17,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	16 760,76	16 760,76	16 760,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,6%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 654,00	2 505,98	2 505,98	2 505,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	811,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 460,00	7 558,51	7 558,51	7 558,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 375,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	54,9%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	1 723,47	1 723,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 723,47	1 723,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,2%
	4270	Zakup usług remontowych	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

90015		Oswietlenie ulic, placów i dróg	331 128,00	183 037,89	183 037,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,3%
	4260	Zakup energii	300 000,00	177 090,77	177 090,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 128,00	5 947,12	5 947,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,1%
90095		Pozostała działalność	95 034,00	3 202,18	2 654,18	156,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	320,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 108,00	2 498,18	2 498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,5%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,5%
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 846,00	98 400,10	98 400,10	0,00	83 226,00	15 174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,0%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 587,00	45 060,00	45 060,00	0,00	45 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,1%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 115,00	45 060,00	45 060,00	0,00	45 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	278 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
92116		Biblioteki	76 335,00	38 166,00	38 166,00	0,00	38 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 335,00	38 166,00	38 166,00	0,00	38 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
92195		Pozostała działalność	33 924,00	15 174,10	15 174,10	0,00	0,00	15 174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	10 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 292,00	8 091,98	8 091,98	0,00	0,00	8 091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 458,00	4 198,82	4 198,82	0,00	0,00	4 198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 668,00	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,3%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 972,00	855,30	855,30	0,00	0,00	855,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

926	Kultura fizyczna	70 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4270 Zakup usług remontowych	23 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Ogółem wydatki:	15 916 634,00	7 478 186,32	7 222 049,46	3 479 607,42	83 226,00	20 541,09	256 136,86	217 988,61	31 450,25	47,0%	

WÓJ
Tadeusz Zieliński

~~Tadeusz Zielerowicz~~

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUTKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK

Wójt Gminy Rutki zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r., obrazując stopień realizacji budżetu gminy, w tym: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r, celem dokonania analizy i oceny.

Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony w dniu 31 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr 104/XX/12 Rady Gminy Rutki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2013 w następujących wielkościach:

- | | |
|---|---------------|
| - Plan dochodów | 14 623 343 zł |
| (bieżące – 13 739 660 zł, majątkowe – 883 683 zł.) | |
| - Plan wydatków | 14 973 343 zł |
| (bieżące – 13 436 274 zł, majątkowe – 1 537 069 zł.) | |

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

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy: Nr 112/XXI/13 z dnia 4.03.2013 r, Nr 121/XXII/13 z dnia 12.04.2013 r, Nr 122/XXIII/13 z dnia 26.04.2013 r, Nr 126/XXIV/13 z dnia 27.06.2013 r.

2. Zarządzeń Wójta Gminy Rutki: Nr 3/13 z dnia 31.01.2013 r, Nr 5/13 z dnia 29.03.2013 r, Nr 11/13 z dnia 30.04.2013 r.

W efekcie dokonanych zmian, budżet na dzień 30 czerwca 2013 roku ukształtował się na poziomie:

1. Planowane dochody budżetowe **15 214 355 zł**, w tym:

- a) bieżące – 14 309 907 zł,
- b) majątkowe - 904 448 zł.

2. Planowane wydatki budżetowe **15 916 634 zł**, w tym:

- a) bieżące – 14 297 419 zł,
- b) majątkowe - 1 619 215 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 702 279 został zaplanowany do pokrycia nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok w zł	Wykonanie na 30.06.2013 rok w zł	% wykonania planu
Dochody budżetowe, w tym:	15 214 355,00	8 332 635,37	54,8
- dochody bieżące	14 309 907,00	8 276 059,17	57,8
- dochody majątkowe	904 448,00	56 576,20	6,3
Wydatki budżetowe, w tym:	15 916 634,00	7 478 186,32	47,0
- wydatki bieżące	14 297 419,00	7 222 049,46	50,5
- wydatki majątkowe	1 619 215,00	256 136,86	15,8
Deficyt(+,-)	- 702 279,00	+854 449,05	X

Jak z powyższego wynika budżet gminy za I półrocze 2013 r. zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 854 449,05 zł (dochody zostały wykonane w 54,8 %, natomiast wydatki zrealizowano w 47,0 %).

I. DOCHODY BUDŻETU – ANALIZA

Dochody budżetowe Gminy Rutki zostały zrealizowane w kwocie – 8 332 635,37 zł, co stanowi 54,8% planu.

Struktura dochodów według pochodzenia przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodu	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r	% wykonania planu	Udział dochodów wykonanych w dochodach ogółem (%)
	Dochody ogółem, z tego:	15 214 355,00	8 332 635,37	54,8	100,00
1	Subwencje	7 665 927,00	4 356 616,00	56,8	52,3
2	Podatki i opłaty	1 934 990,00	1 184 508,91	61,2	14,2
3	Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 124 655,00	469 240,00	41,7	5,6
4	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowy od osób prawnych	5 000,00	7 871,99	157,4	0,1
5	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 606 283,00	1 585 636,74	60,8	19,0
6	Dotacje celowe na zadania własne (bieżące)	649 695,00	531 899,00	81,9	6,4
7	Dochody z majątku gminy	300 000,00	56 576,20	18,9	0,7
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym środki:	645 577,00	6 000,00	0,9	0,1
	- UE (doch. bieżące)	41 129,00	6 000,00	X	
	- Budżet Państwa (doch. bieżące)	0,00	0,00	X	
	UE (doch. majątkowe)	604 448,00	0,00	X	
9	Pozostałe dochody	282 228,00	134 286,53	47,6	1,6

1. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2013 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zrealizowane dochody w wysokości 459 432,67 zł dotyczą: wpłat mieszkańców gminy z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 1 066,65 zł, zwrotu kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat – 318,28 zł, otrzymanej dotacji na **zadania zlecone** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 458 047,74 zł.

Na 30.06.2013 rok zaległość w kwocie 2 287,22 zł dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

Dz. 020 Leśnictwo

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

Dz. 600 Transport i łączność

Dochody w wysokości 1 556,96 zł uzyskano z tytułu opłat za zajecie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tego działu wynoszą 80 259,59 zł, a złożyły się na nie wpływy z opłat za: użytkowanie wieczyste gruntów – 2 958,75 zł, dzierżawy gruntów – 13 525,59 zł, sprzedaży składników majątkowych – 56 576,20 zł, zwrot kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży działek – 5 525,16 zł oraz koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 1 673,89 zł.

Na 30.06.2013 roku zaległość w kwocie 2 631,62 zł z tytułu nieopłacenia wieczystego użytkowania gruntów przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Rutkach i czynszu przez MNI Radom.

Dz. 720 Informatyka

Realizacja zadania pt. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa, zgodnie z załącznikiem rzeczowo-finansowym nastąpi w IV kwartale 2013 roku.

Dz. 750 Administracja publiczna

Dochody w wysokości 52 066,51 zł dotyczą: otrzymanej dotacji na realizację **zadań zleconych** gminie (utrzymanie stanowisk z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego) – 42 000,00 zł, wpływu z tytułu (5%) dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacje za udostępnienie danych) – 6,20 zł, czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, Pana Łukasza Markowskiego przedstawiciela PZU, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, ZDZ Białystok, Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach – 8 726,63 zł, wpłat pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne – 36,09 zł,

należnego wynagrodzenia dla płatnika ZUS - 7,07 zł, rozliczeń z lat ubiegłych - 608,63 zł, sprzedaży złomu - 666,74 zł, odsetek od nieterminowych wpłat - 15,15 zł.
Na 30.06.2013 rok zaległość w kwocie 1 355,00 zł, z tytułu nieopłaconego czynszu za wynajem lokalu w budynku Urzędu Gminy przez ZDZ w Białymstoku.

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

Za sporządzenie i aktualizację stałego spisu wyborców do budżetu wpłynęła dotacja celowa na *zadania zlecone* w wysokości - 507,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacja celowa od Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Podlaskiego Białystok w kwocie - 6 100,00 zł na zakup umundurowania dla OSP w Kołomyjce i remont remizy OSP w Rutkach-Kossakach wpłynie w II półroczu po przedstawieniu kserokopii faktur za wykonanie zadań.

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 w kwocie 1 674 191,96 zł, co stanowi 54,6 % planu z tego przypada na:

- a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu:
 - opłat w formie karty podatkowej 815,35 zł,
- b) Wpływy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości 347 555,30 zł,
 - podatku rolnego 580 327,29 zł,
 - podatku leśnego 74 924,64 zł,
 - podatku od środków transportowych 40 494,82 zł,
 - podatku od spadków i darowizn 5 872,00 zł,
 - opłaty targowej 780,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych 58 937,03 zł,
 - różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia) 1 467,00 zł,
 - opłaty prolongacyjnej 278,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat 21 685,72 zł,
- c) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw z tytułu:
 - opłaty skarbowej 12 770,00 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej 4 420,16 zł,
 - opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 46 750,66 zł,
 - pozostałe odsetki 2,00 zł
- d) Wpływy z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu:
 - podatku dochodowego od osób fizycznych 469 240,00 zł,
 - podatku dochodowego od osób prawnych 7 871,99 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 1 256 355,06 zł, w tym w: podatku od nieruchomości - 1 045 932,09 zł, podatku rolnym - 83 261 zł, podatku od środków transportowych - 127 161,97 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy z podatku od nieruchomości wyniosły – 250 205,70 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1 174,00 zł (w tym: zaległość – 1 152,00 zł, odsetki 22,00 zł).

Na 30.06.2013 r. zaległości z tytułu nieopłaconych podatków wynosiły 393 449,93 zł, w tym z: podatku od nieruchomości – 343 024,70 zł, podatku rolnego – 40 115,68 zł, podatku leśnego – 3 343,10 zł, podatku od środków transportowych – 6 362,65 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 595,00 zł i podatku od czynności cywilnoprawnych – 8,80 zł. Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

Należność w wysokości 191 957,90 zł i odsetki 112 825,00 zł, została zabezpieczona hipoteką.

W stosunku do zaległych podatków zostały wystawione w 2013 roku upomnienia w ilości 122 szt. na kwotę 68 232,10 zł i 68 tytułów wykonawczych na kwotę 24 921,50 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W tej grupie dochodów mieszczą się subwencje przekazywane z budżetu państwa – 4 356 616 zł i odsetki od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym – 5 014,48 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dochody uzyskane w wysokości 20 660,25 zł to: wpływy z czynszu – 1 301,45 zł, wpłata za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły – 70,00 zł, z funduszu prewencyjnego PZU – 500,00 zł, opłat za centralne ogrzewanie – 18 788,80 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na dochody składają się dotacje na *zadania zlecone* – 1 085 082,00 zł, dotacje na zadania własne – 413 399,00 zł.

Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne z tytułu: zwrotu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 3 375,92 zł, wpłat za świadczenie usług opiekuńczych – 3 994,23 zł, wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 4 031,85, zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, okresowych, stałych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich – 4 132,33 zł, odsetek – 85,18 zł, zwrotu kosztów upomnienia - 8,80 zł.

Na 30.06.2013 roku zaległość w kwocie 178 013,55 zł, w tym: z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 56 988,34 zł, funduszu alimentacyjnego – 119 384,65 zł, nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, okresowych i odsetek od tych zasiłków - 1 640,56 zł.

Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Otrzymano środki na realizację projektu pt. „Profesjonalni niepełnosprawni” realizowanego w ramach Priorytetu VII Działania 7.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie – 6 000,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym otrzymaliśmy dotację celową (zadanie własne) w wysokości – 118 000,00 zł, oraz odpłatności uczniów za dożywianie – 39 692,80 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska – 4 504,55 zł, opłata produktowa – 23,29 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja za realizację projektu pt. „Młodzi twórcy i tradycje” w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 wpłynie na rachunek bankowy gminy, na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy w II półroczu 2013 roku.

II. WYDATKI BUDŻETU – ANALIZA

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 7 478 186,32 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 inne jednostki organizacyjne.

Z kwoty wydatków ogółem przypada na:

<i>L p.</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach na 2013 r.</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2013 r.</i>	<i>%</i>	<i>Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %</i>
1.	Wydatki majątkowe	1 619 215,00	256 136,86	15,8	3,4
	w tym:				
	- udzielone dotacje (celowe)	31 451,00	31 450,25	100,0	0,4
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 459 925,00	217 988,61	14,9	2,9
	✓ środki z UE	874 948,00	124 200,34	X	X
	✓ wkład własny	584 977,00	93 788,27	X	X
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	16 639,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki	111 200,00	6 698,00	6,0	0,1
2.	Wydatki bieżące	14 297 419,00	7 222 049,46	50,5	96,6
	tym:				
	- wynagrodzenia	5 388 791,00	2 952 541,31	54,8	39,5
	- pochodne od wynagrodzeń	1 116 081,00	527 066,11	47,2	7,0
	- udzielone dotacje (celowe)	10 000,00	0,00	0,00	0,0

- udzielone dotacje (podmiotowa)	166 450,00	83 226,00	50,0	1,1
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi przepisami	2 606 283,00	1 549 282,20	59,4	20,7
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	50 662,00	20 541,09	40,5	0,3
✓ środki UE	38 595,00	15 486,97	X	X
✓ wkład własny	12 067,00	5 054,12	X	X
- wydatki z Funduszu Sołeckiego	203 354,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	4 755 798,00	2 089 392,75	43,9	28,0
Ogółem	15 916 634,00	7 478 186,32	47,0	100,00

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

- wydatki majątkowe stanowią 3,4 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 256 136,86 zł., tj. 15,8 % planu.
- wydatki bieżące stanowią 96,6 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 7 222 049,46 zł., tj. 50,5 % planu.
- brak wykonania wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, wykonanie nastąpi w II półroczu.

2. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2013 roku przedstawiono w kontekście załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu poniesione wydatki bieżące dotyczyły: wpłaty składki 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku – 11 689,45 zł, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania – 458 047,74 zł /*zadanie zlecone* finansowane z budżetu państwa/.

Wydatki majątkowe – trwają prace przy budowie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin” w ramach Programu, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale były przeznaczone na utrzymanie i bieżące remonty dróg gminnych. W ramach tego działu zatrudnionych jest 5 pracowników.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 135 748,07 zł, odpisu na ZFŚS, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 4 552,24 zł,

- zakupu materiałów, w tym: art. BHP, ubrań roboczych – 1 264,00 zł, oleju i paliwa do sprzętu pracującego na drogach – 142 110,00 zł, narzędzi i części do naprawy sprzętu drogowego – 8 046,51 zł, opon – 17 735,65 zł,
- różne opłaty i składki, w tym: składki na ubezpieczenie pojazdów i kierowców – 2 171,00 zł, opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza – 1 022,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 100,20 zł,
- usług, w tym za: naprawy i wymianę ogumienia, transport części – 876,39 zł,
- zakupu usług remontowych, w tym: remont maszyn i urządzeń (Fadromy i ciągników) – 6 469,24 zł, opłata za mapy do remontu drogi gminnej we wsi Zalesie Stare – 249,94 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- zadania inwestycyjnego **projekt UE** pn. "Utworzenie placu okolicznościowego w Rutkach-Kossakach" w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – 217 988,61 zł.

Inwestycja pt. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2010B droga krajowa nr 8-Zambrzyce Kapusty-Szlasy na odcinku od wsi Zambrzyce Kapusty do wsi Zambrzyce Plewki” nie zostanie zrealizowana, z powodu umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji (sprzeciw społeczeństwa).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, wystąpią w II półroczu.

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące poniesione zostały na przygotowanie i opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego – 6 150,00 zł, opłaty za wypis z ewidencji rejestru gruntów i budynków – 651,60 zł oraz za wyznaczenie punktów granicznych działki w m. Rutki – 2 460,00 zł.

Dz. 720 Informatyka

Realizacja inwestycji pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz II, administracja samorządowa” nastąpi w II półroczu 2013 roku zgodnie z harmonogramem.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki tego działu w kwocie 858 585,63 zł dotyczyły funkcjonowania administracji rządowej w ramach zadań zleconych, administracji samorządowej, obsługi rady, promocji gminy oraz pozostałej działalności.

- Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 73 059,47 zł, z tego 39 306,66 zł /*zadania zlecone*/ pochodziło z budżetu wojewody, 33 752,81 zł z środków własnych. Poniesione koszty to wynagrodzenie i pochodne dwóch pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wykonujących zadania USC, ewidencji ludności oraz z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych – 61 232,25 zł, zakup druków, art. biurowych i art. BHP – 680,67 zł, opłaty za: serwis systemów SELWIN i USC WIN, usługi pocztowe, tłumaczenie – 9 119,66 zł, delegacje, opłaty za szkolenia pracownicze, odpis na ZFSS – 2 026,89 zł.

- Rady Gmin – wydatki w wysokości - 38 635,38 zł przeznaczono na: wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesji, ryczałtu Przewodniczącego i W-ce Przewodniczącego Rady, usług związanych z obsługą Rady.

- Urzędy Gmin - na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu poniesiono kwotę – 699 814,85 zł, z tego na: wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 516 531,75 zł, umowy zlecenia – 13 277,53 zł, składkę PFRON – 4 626,00 zł, odpisy na ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i zwrot zakupu okularów korekcyjnych – 17 534,01 zł), wydatki rzeczowe (materiały biurowe, art. BHP – 16 250,35 zł, zakup: paliwa i części do pojazdów – 6 708,44 zł, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – 5 510,40 zł, centrali telefonicznej – 889,00 zł, żaluzji pionowych – 1 335,05 zł, maszynki do glazury i szlifierki kątovej – 553,00 zł), usługi (internetowe, telekomunikacyjne – 9 030,69 zł, pocztowe – 20 400,85 zł, informatyczne – 8 298,81 zł, bankowe – 1 507,42 zł, prenumerata czasopism – 5 060,45 zł, wykonanie i konserwacja systemu alarmowego – 615,00 zł, przegląd samochodu osobowego - 98,00 zł, przegląd kserokopiarki – 246,00 zł, przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej – 4 920,00 zł, transport ściętych drzew – 1 230,00 zł, wykonanie okresowej kontroli budynków – 1 845,00 zł, badania okresowe i kontrole pracowników i osób skierowanych do pracy z Zakładu Karnego w Gradach Woniecko – 642,00 zł, wywóz nieczystości i opłata za ścieki – 2 237,15 zł), ubezpieczenie (OC, AC, NNW pojazdów, OC UG, osób osadzonych, sprzętu i wyposażenia – 2 825,60 zł), energia elektryczna – 10 590,20 zł, woda – 1 052,52 zł, zakup usług remontowych (naprawa samochodu osobowego – 1 180,12 zł, remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy – 35 388,83 zł), pozostałe wydatki (opłata podatku, delegacje, ryczałt samochodowy, szkolenia, opłaty egzekucyjne i koszty komornicze – 9 430,68 zł).

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 3 300,00 zł, opłata rachunku za przedłożenie Komisji Heraldycznej wykonanego projektu herbu i flagi oraz pieczęci Gminy Rutki.

- Pozostała działalność – opłacono składki dla: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1 475,50 zł, LGD „Brama na Bagna” – 5 995,00 zł, Zambrowskiego Związku Gmin – 2 697,75 zł, opłacono prenumeratę „Gazety Sołeckiej” – 2 155,68 zł oraz wypłacono wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 31 452,00 zł.

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

Wydatki w kwocie 478,18 zł /*zadanie zlecone* finansowane z budżetu państwa/ przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące tego działu w wysokości 52 113,87 zł były przeznaczone na utrzymanie trzech gminnych jednostek OSP w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 36 539,07 zł, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej – 1 004,59 zł, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, odpis na ZFŚS – 1 365,67 zł,
- zakup: paliwa i części do samochodów, oleju opałowego, art. BHP (mydło, ręczniki, herbata, ubrania robocze) – 4 762,94 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, prenumerata czasopisma „Strażak”, ubezpieczenie, monitoring, przeglądy sprzętu i samochodów strażackich, opłata za: dozór techniczny

urządzeń, wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, energię elektryczną i wodę, badania okresowe pracowników i członków OSP – 8 441,60 zł,

Dz. 758 Różne rozliczenia

Nierozdysponowane środki rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i rezerwy ogólnej z uwagi na brak okoliczności uzasadniających uruchomienie środków.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych – 1 566 654,59 zł,

Na terenie Gminy Rutki funkcjonuje 3 szkoły podstawowe. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 23 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 8 osób obsługi oraz 6 palaczy c.o.

Wydatki bieżące zostały poniesione na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia pracownicze – 1 301 715,60 zł, odpis na ZFŚŚ – 76 883,00 zł, delegacje – 32,10 zł, zakup (węgla – 87 963,43 zł, wyposażenia do SP w Rutkach – 1 330,33 zł, pompy i wciągarki do kotłowni przy BOS w Rutkach – 925,01 zł, środków czystości, art. BHP, materiałów biurowych, przemysłowych do remontu, odzież robocza, drobne części zamienne – 20 283,57 zł), opłaty za (energię elektryczną, wodę, gaz – 43 025,48 zł, badania okresowe pracowników – 35,00 zł, internetowe – 2 776,92 zł, telekomunikacyjne – 1 443,09 zł), usługi (pocztowe, serwisowe, prenumerata czasopism, opłaty radiofoniczne, wywóz nieczystości, ścieki, naprawa ksera – 10 596,40 zł, bankowe – 824,00 zł, przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych, instalacji gazowej, gaśniczej, instalacji elektrycznej, odgromowej – 3 673,00 zł, montaż pompy – 4 624,80 zł, wymianę wykładziny – 4 620,86 zł, utylizację odpadów – 1 080,00 zł, wynagrodzenie Prezesa ZNP – 123,00 zł, koszty termomodernizacji i kontroli PPIS – 567,00 zł), ubezpieczenie sprzętu – 50,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 4 082,00 zł.

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 268 111,98 zł,

W Gminie Rutki funkcjonują dwa oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Rutkach i dwa oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Kołomyi i Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko. Od 01 września 2009 roku przy Szkole Podstawowej w Rutkach funkcjonuje Punkt Przedszkolny. W oddziałach zatrudnionych jest 4 nauczycieli, w punkcie przedszkolnym 4 nauczycieli i 2 pomoce nauczyciela.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń łącznie z pochodnymi, w tym: Oddział Przedszkolny w Rutkach – 76 871,04 zł, Oddział Przedszkolny w Grądach Woniecko – 24 357,91 zł, Oddział Przedszkolny w Kołomyi – 23 472,54 zł, Punkt Przedszkolny w Rutkach – 143 410,49 zł.

- utrzymanie gimnazjum – 896 217,63 zł,

W Gimnazjum w Rutkach zatrudnionych jest 19 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 8 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 3 pracowników obsługi.

Wydatki bieżące zostały poniesione na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ i świadczenia pracownicze – 850 384,26 zł, opłatę składki PFRON – 1 985,00 zł, zakup (węgla – 26 060,26 zł, telefonu – 239,00 zł, drukarki – 289,00 zł, nawozów – 654,00 zł, art. BHP, środków czystości, materiałów biurowych – 7 010,54 zł, usługi (abonament RTV – 201,40 zł, serwisowe, wywóz nieczystości i ścieków, naprawa ksera – 516,60 zł, przegląd okresowy budynków, wyposażenia, przegląd i konserwację gaśnic, usługi transportowe – 732,50 zł, wynagrodzenie ZNP – 337,20 zł, koszt kontroli PPIS – 125,00 zł), opłaty za

- (energię elektryczną – 5 622,58 zł, badania okresowe pracowników – 70,00 zł, podróże służbowe – 135,90 zł, Internet – 1 247,22 zł, telekomunikacyjne – 607,17 zł),
- dowożenie uczniów do szkół – 243 957,16 zł (z tego: 19 012,02 zł opłata za dowóz uczniów niepełnosprawnych),
 - utrzymanie Biura Obsługi Szkół – 157 352,92 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4 pracowników) – 142 247,59 zł. Pozostała kwota w wysokości – 15 105,33 zł dotyczy zakupu materiałów biurowych, środków czystości, art. BHP, opłat delegacji, szkoleń, badań lekarskich pracowników, usług informatycznych, telekomunikacyjnych, pocztowych, odpisu na ZFŚS,
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 252,32 zł, zwrot opłat za szkolenie i kosztów przejazdu,
 - pozostała działalność – 26 175,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 72 548,93 zł na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3 520,00 zł,
- finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych, zwrotu kosztów przejazdu na terapię, opłaty sądowe) – 2 870,00 zł,
- dofinansowanie obozów szkoleniowo-sportowych – 500,00 zł,
- opłatę za: przewóz młodzieży na zawody sportowe, do teatryku, na zimowisko i wycieczkę do Częstochowy i Krakowa – 30 733,13 zł,
- organizację festynu z okazji Dnia Rodziny – 969,39 zł,
- opłatę usług pocztowych – 272,30 zł,
- zakup: pucharów statuetek i medali dla zwycięzców w turnieju tenisa stołowego, gry stołowej piłkarzyki, mistrzostwa w halowej piłce nożnej oraz turniej pn. „Wiedza o bezpieczeństwie w ruchu drogowym” – 1 922,35 zł, poradnika KRPA i prenumerata czasopisma „Problemy Społeczne” – 311,51 zł.

Wydatki majątkowe

- Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemu do badań EKG dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie – 31 450,25 zł,
- Wydatków na zwalczanie narkomanii nie dokonano.

Dz. 852 Pomoc społeczna

W zakresie opieki społecznej prowadzona była pomoc w różnych formach. Środki finansowe wydano na:

- utrzymanie czterech mieszkańców gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej – 36 534,02 zł /zadanie finansowane ze środków własnych/,
- utrzymanie trójki dzieci z gminy Rutki przebywających w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej – 2 383,73 zł /zadanie finansowane ze środków własnych/,
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 991,79 zł, przeznaczono na zakup druków, usługi pocztowe i delegacje pracowników /zadanie finansowane ze środków własnych/.

- wypłatę świadczeń – 1 038 324,49 zł /*zadanie zlecone* finansowane z budżetu państwa/ w tym: (zasiłków rodzinnych – 659 140,80 zł, świadczeń pielęgnacyjnych – 248 864,00 zł, dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego – 8 800,00 zł, funduszu alimentacyjnego – 52 220,00 zł, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 21 000,00 zł, składki ZUS od świadczeń opiekuńczych – 19 285,16 zł, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te świadczenia, odpis na ZFŚS – 28 091,50 zł, opłatę materiałów biurowych, usług pocztowych, ubezpieczenie sprzętu, koszty postępowania egzekucyjnego – 923,03 zł), zwrot dotacji pobranej nienależnie (nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich – 2 008,53 zł, odsetki – 98,65 zł).

Pomocą w formie świadczeń rodzinnych objętych zostało 459 rodzin a z funduszu alimentacyjnego 20 rodzin.

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki stałe – 7 618,27 zł /*zadanie zlecone* budżet państwa – 3 825,13 zł, zadanie własne budżet państwa – 3 793,14 zł/,
- wypłatę zasiłków: okresowych – 271 251,18 zł /zad. własne budżet państwa/, zasiłków celowych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej – 10 645,00 zł /środki własne/, zasiłków stałych – 58 116,50 zł /zad. własne budżet państwa/, opłatę za udzielone schronienie w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym w Rybnik-Niewiadom – 1 963,66 zł /środki własne/, zwrot dotacji pobranej nienależnie (nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków stałych z lat poprzednich – 2 050,49 zł).

Pomocą w formie zasiłków okresowych objętych zostało 158 rodzin, zasiłków celowych 37 rodzin, zasiłków stałych 26 rodzin.

- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 67 356,68 zł /zadanie finansowane ze środków własnych/,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenie (5 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 na 3/4 etatu) i pochodne od wynagrodzeń – 144 453,39 zł, odpisy na ZFŚS – 4 854,32 zł, zakup art. BHP, środków czystości, art. biurowych, licencji do programów, pieczętek – 5 575,02 zł, zakup usług pocztowych, informatycznych, bankowych, telekomunikacyjnych, porto od zasiłków stałych – 6 385,00 zł, delegacje, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, szkolenia – 2 141,80 zł,

Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie OPS - 163 409,53 zł środki budżetu gminy to kwota – 114 510,53 zł, środki budżetu państwa na zadania własne – 48 899,00 zł.

- usługi opiekuńcze – 33 925,43 zł,

Usługi opiekuńcze skierowane są do osób starszych, chorych, które wymagają pomocy innych, a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup art. BHP, delegacje /zadanie finansowane z środków własnych/.

W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były przez 2 opiekunki. Pomocą objęto 5 osób.

- pozostałą działalność – 37 891,30 zł.

W związku z realizacją rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” poniesiono wydatki na: opłaty za obiady dla 173 uczniów uczących się w szkołach na terenie i poza terenem gminy, wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup artykułów żywnościowych 86 rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej – 28 591,30 zł (środki własne – 6 290,09 zł., zad. własne budżet państwa – 22 301,21 zł),

Na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 9 300,00 zł /*zadanie zlecone* finansowane z budżetu państwa/.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na wynagrodzenie i składki ZUS Koordynatora lokalnego **projektu** zgodnie z Aneksem nr 1 do Umowy partnerskiej z dnia 25.03.2012 r. na rzecz realizacji Projektu „Profesjonalni niepełnosprawni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartym w dniu 29.06.2012 r. – 5 366,99 zł,

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki w wysokości 255 016,34 zł przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic szkolnych – 110 486,34 zł,
- Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice szkolne prowadzące dożywianie uczniów: przy Szkole Podstawowej w Rutkach, gdzie zatrudnionych jest trzech pracowników obsługi i Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko, gdzie zatrudniony jest jeden pracownik obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy.
- pomoc materialną dla uczniów – 143 630,00 zł (zad. własne budżet państwa – 114 904,00 zł, wkład własny – 28 726,00 zł),
- pozostałą działalność – 900,00 zł tj. odpis na fundusz świadczeń socjalnych byłej nauczycielki przedszkola.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 224 052,79 zł.

- gospodarka odpadami – 36 089,25 zł z tego na: wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27 233,25 zł, opłatę za instalację systemu do obsługi gospodarki odpadami – 2 706,00 zł), **wydatki majątkowe** (zakup oprogramowania i modułów do systemu gospodarki odpadami – 6 150,00 zł),
- utrzymanie zieleni – wydatki bieżące w kwocie – 1 723,47 zł poniesione zostały na zakup paliwa i części do kosiarki samojezdnej, wykaszarki oraz do opryskiwacza,
- schroniska dla zwierząt – brak wykonania w I półroczu z uwagi na brak zgłoszeń na odbiór bezpańskich psów,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące w kwocie - 183 037,89 zł poniesione zostały na opłatę za energię elektryczną – 177 090,77 zł i konserwację oświetlenia ulicznego – 5 947,12 zł,
- pozostała działalność – 3 202,18 zł, z tego na: wydatki bieżące (prowizja za inkaso opłaty targowej – 156,00 zł, opracowanie dokumentacji, wykonanie i zakup mapy – 2 498,18 zł zadanie pt. ”Plac zabaw w miejscowości Rutki-Kossaki, **wydatki majątkowe** (zakup cementu i pręta metalowego inwestycja pt. „Ogrodzenie placu przy ul. Obwodowej w Rutkach-Kossakach” – 548,00 zł).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 98 400,10 zł.

Wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach – 45 060,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kosakach - 38 166,00 zł,
- opłata **projektu** pt. „Młodzi twórcy i tradycje” (przyznana pomoc zgodnie z umową nr 00234-6930-UM1040434/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – 15 174,10 zł, w tym: środki z UE – 10 119,98 zł, środki własne – 5 054,12 zł).

Niskie wykonanie planu w tym dziale 19,0 % spowodowane jest tym, iż nie zrealizowano wydatków z Funduszu Sołeckiego, oraz w II półroczu czynione będą starania o pozyskanie środków z funduszu UE na zadanie bieżące pn. „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Ożarkach-Olszance”.

Dz. 926 Kultura fizyczna

W dziale tym brak wykonania, projekt na zadanie inwestycyjne pt. „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach” jest w trakcie uzgodnień.

PODSUMOWANIE

Analizując przebieg wykonania budżetu za 2013 rok można stwierdzić, iż realizacja planu dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo 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 854 449,05 zł

- Przychody ogółem 702 279 zł (nadwyżka z lat ubiegłych),
- Rozchody ogółem 0,00 zł,
- Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. wynosił 467 379,40 zł (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności upływa w lipcu 2013 r, składek ZUS),
- Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2013 r. wynosił 2 989,32 zł (faktura została opłacona w lipcu),
- Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2013 r. wynosił 577 737,32 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. Gmina nie posiadała kredytów i poręczeń, w związku z tym nie ponosiła wydatków na obsługę długu publicznego.

W 2013 roku nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016 została uchwalona przez Radę Gminy Rutki Uchwałą Nr 103/XX/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. W trakcie realizacji budżetu Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona Uchwałą Nr 113/XXI/13 Rady Gminy Rutki z dnia 4 marca 2013 r., zarządzeniem Wójta Gminy Rutki Nr 7/13 z dnia 29 marca 2013 roku i Nr 15/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. Wielkości w niej przyjęte są zgodne z uchwałą budżetową w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu i związanych z nimi wielkości przychodów i rozchodów.

W roku 2013 prognozuje się deficyt budżetu w kwocie 702 279,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowe.

Pomimo prognozowania na rok 2013 deficytu budżet za I półrocze 2013 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 854 449,05 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 3,4 % (wydatki majątkowe zrealizowano w 15,8 % zakładanej dla roku 2013 prognozy). Wydatki te będą w przeważającej części wydatkowane w drugiej połowie roku 2013 i wpłyną w sposób znaczący na kształtowanie się wyniku budżetu całego roku budżetowego 2013.

Dochody zostały zrealizowane w 54,8 %, natomiast wydatki w 47,0 % planu.

Wykonanie:

- 1) Przychody ogółem 702 279,00 zł w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 702 279,00 zł
- 2) Rozchody ogółem 0,00 zł;
- 3) Na 30.06.2013 r. Gmina Rutki nie posiada żadnych zobowiązań w zakresie spłat kredytów i pożyczek.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		w tym:						z tego:				w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	14 978 720,10	13 791 351,52	782 616,00	17 160,96	1 402 243,11	493 960,41	7 010 710,00	4 330 277,46	1 187 368,58	834 287,00	351 968,85		
Wykonanie 2011	14 377 125,89	13 993 089,33	947 966,00	25 263,74	1 461 358,72	524 674,75	7 050 616,00	4 188 923,87	384 036,56	367 550,40	15 344,50		
Plan 3 kw. 2012	14 579 337,00	14 246 886,00	1 045 074,00	21 000,00	1 656 801,00	465 000,00	7 497 623,00	3 747 398,00	332 451,00	314 340,00	16 920,00		
Wykonanie 2012 1)	15 105 053,25	14 790 575,79	1 016 069,00	3 050,29	1 780 798,45	523 253,00	7 560 224,00	4 170 695,85	314 477,46	296 367,20	16 919,51		
2013	15 214 355,00	14 309 907,00	1 124 655,00	5 000,00	1 934 990,00	470 000,00	7 665 927,00	3 297 107,00	904 448,00	300 000,00	604 448,00		
2014	14 612 985,00	14 213 669,00	1 149 397,00	5 110,00	1 977 559,00	480 340,00	7 834 577,00	2 907 037,00	399 316,00	0,00	399 316,00		
2015	14 588 322,00	14 588 322,00	1 174 684,00	5 222,00	2 271 065,00	740 907,00	8 006 938,00	2 782 308,00	0,00	0,00	0,00		
2016	14 903 765,00	14 903 765,00	1 200 527,00	5 337,00	2 315 528,00	751 706,00	8 183 090,00	2 843 519,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wynik budżetu			
			2	2.1	2.1.1	w tym:								2.2	3	
						z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1						3			
Formula	[2.1] + [2.2]												[1] - [2]			
Wykonanie 2010	16 385 242,64	14 724 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,46	0,00	0,00	1 660 768,30	-1 406 522,54					
Wykonanie 2011	14 338 830,65	13 485 785,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 045,54	38 295,24					
Plan 3 kw. 2012	16 078 612,00	13 850 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 228 490,00	-1 499 275,00					
Wykonanie 2012 1)	14 472 753,20	14 312 913,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 839,71	632 300,05					
2013	15 916 634,00	14 297 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 215,00	-702 279,00					
2014	14 612 985,00	13 806 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 721,00	0,00					
2015	14 588 322,00	14 158 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 350,00	0,00					
2016	14 903 765,00	14 541 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 501,00	0,00					

Wyszczególnienie	z tego:						
	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	
		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						
Wykonanie 2010	1 566 207,20	1 566 207,20	1 406 522,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	31 684,66	31 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 499 275,00	69 980,00	69 980,00	0,00	0,00	1 429 295,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	69 979,90	69 979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	702 279,00	702 279,00	702 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/1	[(6)-(6.1)]/1		
Wykonanie 2010	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 295,00	0,00	1 129 295,00	9,80%	9,80%	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy, 1 ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy, 1 ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy, 1 ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy, 1 ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy, 1 ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy, 1 ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy, 1 ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy, 1 ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy, 1 ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy, 1 ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	-933 122,82	633 084,38	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,00%	0,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	507 304,22	538 988,88	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	396 764,00	486 744,00	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	477 662,30	547 642,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	12 488,00	714 767,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,44%	TAK	TAK	
2014	407 405,00	407 405,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,34%	TAK	TAK	
2015	429 350,00	429 350,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,24%	TAK	TAK	
2016	362 501,00	362 501,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,59%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 489 755,87	69 536,00	0,00	0,00	0,00	1 322 970,21	283 568,83	54 229,26
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 101 373,98	73 324,00	0,00	0,00	0,00	280 360,58	94 258,90	478 426,06
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 396 988,00	70 000,00	1 852 044,00	0,00	1 852 044,00	2 052 049,00	106 767,00	69 674,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 517 024,08	1 449 855,05	230 764,00	0,00	230 764,00	19 556,35	78 938,79	61 344,57
2013	0,00	0,00	6 504 872,00	1 564 621,00	28 839,00	12 000,00	16 839,00	1 447 391,00	140 373,00	31 451,00
2014	0,00	0,00	6 778 496,00	1 578 601,00	171 083,00	19 534,00	151 549,00	806 721,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	6 981 850,00	1 657 531,00	0,00	0,00	0,00	429 350,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	7 191 305,00	1 740 407,00	0,00	0,00	0,00	362 501,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie planowanych zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
	w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3
Formuła							
Wykonanie 2010	439 288,78	435 759,31	435 759,31	291 968,85	291 968,85	291 968,85	133 322,31
Wykonanie 2011	127 385,40	124 910,40	124 910,40	10 344,50	10 344,50	10 344,50	127 093,00
Plan 3 kw. 2012	409 849,00	404 629,00	404 629,00	15 825,00	15 825,00	15 825,00	209 763,00
Wykonanie (2012 1)	409 842,71	404 626,52	404 626,52	15 825,00	15 825,00	15 825,00	157 468,43
2013	41 129,00	41 129,00	38 894,00	604 448,00	604 448,00	569 370,00	38 595,00
2014	184 000,00	184 000,00	12 000,00	399 316,00	399 316,00	270 500,00	18 404,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			w tym:			w tym:			Wyszczególnienie
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	606 340,50	302 205,00	302 204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	253 368,95	253 368,95	253 368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 876 377,00	1 145 120,00	1 145 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie (2012 1)	24 331,86	15 824,74	15 824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 459 925,00	874 948,00	839 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	151 549,00	128 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
	14.1		14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
	Lp								14.4
	Formuła								
	Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Wykonanie 2012 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

W O J T
Tadeusz Zieliński

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19922	28839	171083	0	0	19922
1.a	- wydatki bieżące				31534	12000	19534	0	0	31534
1.b	- wydatki majątkowe				168388	16839	151549	0	0	168388
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				19922	28839	171083	0	0	19922
1.1.1	- wydatki bieżące				31534	12000	19534	0	0	31534
1.1.1.1	Profesjonalni niepełnosprawni - Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudniania w okresie od 01.2013 do 12.2014 w grupie 16 ON(80% BO) w wieku aktywności zawodowej	Urząd Gminy w Rutkach	2013	2014	24000	12000	12000	0	0	24000
1.1.1.2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II, administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług	Urząd Gminy w Rutkach	2011	2014	7534	0	7534	0	0	7534
1.1.2	- wydatki majątkowe				168388	16839	151549	0	0	168388
1.1.2.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II, administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz	Urząd Gminy w Rutkach	2011	2014	168388	16839	151549	0	0	168388

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0

Rozpoczęcie inwestycji pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II, administracja samorządowa" nastąpi w IV kwartale 2013 roku, zgodnie z harmonogramem.

Realizacja projektu "Profesjonalni niepełnosprawni" przebiega zgodnie z podpisaną umową. W I półroczu na dochody wpłynęła kwota - 6 000,00 zł, wykorzystano - 5 366,99 zł.

W O J I
Tadeusz Zelenowicz

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 18/13
Wójta Gminy Rutki
z dnia 9 sierpnia 2013 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach-Kossakach za I półrocze 2013 rok

W I półroczu 2013 roku przychody Domu Kultury w Rutkach- Kossakach wyniosły ogółem **46 310,00 zł**, co stanowi 50,7% wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny po zmianach **91 365,00zł/**.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2013 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013	Wykonanie planu 2013 w % (5:4)
1	2		4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:		91 365,00	46 310,00	50,7
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		0,00	0,00	
	700-1	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:		90 115,00	45 060,00	50,0
1.	740-1	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	90 115,00	45 060,00	50,0
3.	760-2	Otrzymane darowizny	0,00	0,00	0,00
4.	760-6	Pozostałe przychody operacyjne - dobrowolne wpłaty	1 250,00	1 250,00	100,0

W I półroczu 2013 roku ogólne koszty Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wyniosły **45 051,87 zł.**, co stanowi 49,3% wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny **91 365,00 zł/**.

Wykonanie powyższych kosztów bieżących przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013	Wykonanie planu 2013 w % (5:4)
1	2		4	5	6
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:		91 365,00	45 051,87	49,3
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:		91 365,00	45 051,87	49,3
	411-2	Materiały biurowe	520,00	29,52	5,7
	411-3	Materiały pozostałe	1 000,00	0,00	0,0

	411-4	Zakup środków czystości	320,00	148,60	46,4
	411-5	Wyposażenie	3 050,00	2 100,00	68,9
	411-6	Prenumerata czasopism	700,00	0,00	0,0
	420-4	Usługi informatyczne	1 500,00	0,00	0,0
	420-6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	750,00	458,26	61,1
	420-7	Pozostałe usługi obce	1 000,00	221,40	22,1
	430-1	Wynagrodzenia osobowe	60 200,00	31 926,00	53,0
	430-2	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 078,00	19,6
	441-1	Koszty BHP	300,00	146,98	49,0
	441-2	Szkolenia	300,00	0,00	0,0
	441-3	Świadczenie urlopowe	1 350,00	0,00	0,0
	441-4	Wydatki w zakresie ochrony zdrowia	60,00	0,00	0,0
	445-1	Składki ZUS	10 500,00	5 807,35	55,3
	445-2	Składki na FP	1 450,00	712,26	49,1
	450-1	Podatek od nieruchomości	1 489,00	1 489,00	100,0
	460-1	Usługi bankowe	515,00	217,50	42,2
	460-2	Podróże służbowe	144,00	0,00	0,00
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	717,00	717,00	100,0
2.		KOSZTY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	-
III.		WYNIK FINANSOWY		1 258,13	

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

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2013 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 wadliwych i inwestycji)	1258,13
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 30.06.2013 r.
1	2	3
I.	Zatrudnienie (etaty)	1,125
I.a	Administracja	1,125
1.	Dyrektor	1,00
2.	Księgowość	0,125
3.	Pomoc administracyjna	-

Wójt
Tadeusz Zeleńowicz

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 18/13
Wójta Gminy Rutki
z dnia 9 sierpnia 2013 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach za I półrocze 2013 rok

W I półroczu 2013 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły ogółem **38 166,00 zł.** co stanowi 50,00% wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny **76 335,00 zł/.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Wykonanie planu 2013 w % (5:4)
1	2	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	76 335,00	38 166,00	50,0
1.	PRZYCHODY WŁASNE :	0,00	0,00	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:	76 335,00	38 166,00	50,0
	740-1 Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	76 335,00	38 166,00	50,0

W I półroczu 2013 roku ogólne koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły **36 450,11 zł** co stanowi 47,8% wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny **76 335,00 zł/.**

Wykonanie powyższych kosztów bieżących przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Wykonanie planu 2013r w % (5:4)
1	2	4	5	6
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	76 335,00	36 450,11	47,8
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	76 335,00	36 450,11	47,8
	411-2 Materiały biurowe	857,00	856,86	100,0
	411-3 Materiały pozostałe	190,00	75,02	39,5
	411-4 Zakup środków czystości	210,00	15,00	7,2
	411-5 Wyposażenie	600,00	0,00	0
	411-6 Prenumerata czasopism	1 300,00	92,25	7,1
	411-8 Zakup książek	9 000,00	3 708,87	41,2
	420-4 Usługi informatyczne	1 500,00	0,00	0

	420-6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	850,00	453,65	53,4
	420-7	Pozostałe usługi obce	500,00	348,09	69,6
	430-1	Wynagrodzenia osobowe	47 800,00	24 463,92	51,2
	441-1	Koszty BHP	165,00	0,00	0
	441-2	Szkolenia	650,00	370,00	56,9
	441-3	Świadczenia urlopowe	1 350,00	0,00	0
	441-4	Wydatki w zakresie ochrony zdrowia	0,00	0,00	0
	445-1	Składki na ZUS	8 700,00	4 450,03	51,2
	445-2	Składki na FP	1 180,00	534,42	45,3
	450-1	Podatek od nieruchomości	323,00	323,00	100,0
	460-1	Usługi bankowe	500,00	250,00	50,0
	460-2	Podróże służbowe	150,00	0,00	0
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	510,00	509,00	99,8
			0,00	0,00	0
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE			1 715,89	
III.	WYNIK FINANSOWY				

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

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2013 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 wadów i inwestycji)	1 715,89
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 30.06.2013 r.
1	2	3

I.	Zatrudnienie (etaty)	1,125
I.a	Administracja	1,125
1.	Dyrektor	1,00
2	Księgowość	0,125

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

Wydatki na wynagrodzenie i składki ZUS Koordynatora lokalnego **projektu** zgodnie z Aneks nr 1 do Umowy partnerskiej z dnia 25.03.2012 r. na rzecz realizacji Projektu „Profesjonalni niepełnosprawni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartym w dniu 29.06.2012 r. – 5 366,99 zł,

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki w wysokości 255 016,34 zł przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic szkolnych – 110 486,34 zł,

Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice szkolne prowadzące dożywianie uczniów: przy Szkole Podstawowej w Rutkach, gdzie zatrudnionych jest trzech pracowników obsługi i Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko, gdzie zatrudniony jest jeden pracownik obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy.

- pomoc materialną dla uczniów – 143 630,00 zł (zad. własne budżet państwa – 114 904,00 zł, wkład własny – 28 726,00 zł),
- pozostała działalność – 900,00 zł tj. odpis na fundusz świadczeń socjalnych byłej nauczycielki przedszkola.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 224 052,79 zł.

- gospodarka odpadami – 36 089,25 zł z tego na: wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27 233,25 zł, opłatę za instalację systemu do obsługi gospodarki odpadami – 2 706,00 zł), **wydatki majątkowe** (zakup oprogramowania i modułów do systemu gospodarki odpadami – 6 150,00 zł),
- utrzymanie zieleni – wydatki bieżące w kwocie – 1 723,47 zł poniesione zostały na zakup paliwa i części do kosiarki samojezdnej, wykaszarki oraz do opryskiwacza,
- schroniska dla zwierząt – brak wykonania w I półroczu z uwagi na brak zgłoszeń na odbiór bezpańskich psów,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące w kwocie - 183 037,89 zł poniesione zostały na opłatę za energię elektryczną – 177 090,77 zł i konserwację oświetlenia ulicznego – 5 947,12 zł,
- pozostała działalność – 3 202,18 zł, z tego na: wydatki bieżące (prowizja za inkaso opłaty targowej – 156,00 zł, opracowanie dokumentacji, wykonanie i zakup mapy – 2 498,18 zł zadanie pt. ”Plac zabaw w miejscowości Rutki-Kossaki, **wydatki majątkowe** (zakup cementu i pręta metalowego inwestycja pt. „Ogrodzenie placu przy ul. Obwodowej w Rutkach-Kossakach” – 548,00 zł).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 98 400,10 zł.

Wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach – 45 060,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kosakach - 38 166,00 zł,
- opłata **projektu** pt. „Młodzi twórcy i tradycje” (przyznana pomoc zgodnie z umową nr 00234-6930-UM1040434/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – 15 174,10 zł, w tym: środki z UE – 10 119,98 zł, środki własne – 5 054,12 zł).