

ZARZĄDZENIE Nr 28/14
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 8 sierpnia 2014 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki oraz przebiegu
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2014 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 911) oraz uchwały Nr 155/XXXIII/10 Rady Gminy Rutki z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze, zarządzam, co następuje:

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki za pierwsze półrocze 2014 rok zawierającą:

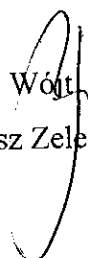
- 1) Zestawienie wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki za I półrocze 2014 rok (część opisowa), zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach-Kossakach za pierwsze półrocze 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach za pierwsze półrocze 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Tadeusz Zelerowicz

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

Rodzaj
zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Plan po zmianach na 2014 r. | Wykonanie na 30.06.2014 r. | % wykonania planu |
|---------|----------|------|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 174,00 | 173,04 | 99,4% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 174,00 | 173,04 | 99,4% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 24,00 | 23,04 | 96,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 150,00 | 100,0% |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 704,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 5 704,00 | 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 | 0,0% |
| 600 | | | Transport i łączność | 150 462,00 | 150 461,18 | 100,0% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 150 462,00 | 150 461,18 | 100,0% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 193,00 | 5 192,66 | 100,0% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 8,00 | 7,52 | 94,0% |
| | | 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 | 145 261,00 | 145 261,00 | 100,0% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 401 295,00 | 66 713,18 | 16,6% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 401 295,00 | 66 713,18 | 16,6% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 002,00 | 681,71 | 22,7% |
| | | 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 | 26 806,00 | 13 466,19 | 50,2% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 652,00 | 651,28 | 99,9% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 370 835,00 | 51 914,00 | 14,0% |
| 720 | | | Informatyka | 7 819,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 7 819,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 2337 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 819,00 | 0,00 | 0,0% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 980,00 | 7 684,73 | 45,3% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 980,00 | 7 684,73 | 45,3% |
| | | 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 | 15 480,00 | 7 678,42 | 49,6% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 6,31 | 0,4% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 601 966,00 | 1 975 186,38 | 54,8% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 | 2 362,00 | 118,1% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 2 362,00 | 118,1% |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|-----------|
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 314 200,00 | 183 481,00 | 58,4% |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 276 000,00 | 150 354,00 | 54,5% |
| | 0320 | Podatek rolny | 3 200,00 | 7 427,00 | 232,1% |
| | 0330 | Podatek leśny | 17 000,00 | 9 710,00 | 57,1% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 18 000,00 | 15 982,00 | 88,8% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 8,00 | #DZIEL/0! |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 444 015,00 | 930 831,73 | 64,5% |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 225 000,00 | 169 284,44 | 75,2% |
| | 0320 | Podatek rolny | 950 000,00 | 586 016,49 | 61,7% |
| | 0330 | Podatek leśny | 97 000,00 | 60 797,20 | 62,7% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 45 000,00 | 29 056,23 | 64,6% |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 45 415,00 | 45 415,00 | 100,0% |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 600,00 | 660,00 | 41,3% |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 | 36 013,69 | 45,0% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 168,40 | #DZIEL/0! |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 2 420,28 | #DZIEL/0! |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 568 163,00 | 279 485,36 | 49,2% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 14 354,00 | 71,8% |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 000,00 | 9 020,20 | 18,0% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 68 659,00 | 47 971,96 | 69,9% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych | 429 504,00 | 208 068,80 | 48,4% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 70,40 | #DZIEL/0! |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 273 588,00 | 579 026,29 | 45,5% |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 260 588,00 | 558 381,00 | 44,3% |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 13 000,00 | 20 645,29 | 158,8% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 7 013 297,00 | 4 051 345,36 | 57,8% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 556 022,00 | 2 829 742,00 | 62,1% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 556 022,00 | 2 829 742,00 | 62,1% |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 270 429,00 | 1 135 212,00 | 50,0% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 270 429,00 | 1 135 212,00 | 50,0% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 19 411,00 | 2 673,36 | 13,8% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 19 411,00 | 2 673,36 | 13,8% |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 167 435,00 | 83 718,00 | 50,0% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 167 435,00 | 83 718,00 | 50,0% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 239 883,00 | 118 756,73 | 49,5% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 45 400,00 | 21 514,73 | 47,4% |
| | 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 | 2 900,00 | 1 247,63 | 43,0% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 41 000,00 | 18 767,10 | 45,8% |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 96 638,00 | 48 319,00 | 50,0% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 96 638,00 | 48 319,00 | 50,0% |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 97 845,00 | 48 923,00 | 50,0% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 97 845,00 | 48 923,00 | 50,0% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 610 800,00 | 432 756,42 | 70,9% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,0% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,0% |

| | | | | | |
|--|-------|---|---------------|--------------|--------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 000,00 | 6 157,68 | 29,3% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 66,28 | 0,7% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11 000,00 | 6 091,40 | 55,4% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 000,00 | 5 300,00 | 66,3% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 8 000,00 | 5 300,00 | 66,3% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 367 000,00 | 282 000,00 | 76,8% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 365 000,00 | 282 000,00 | 77,3% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 87 500,00 | 71 874,60 | 82,1% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 674,60 | 45,0% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 86 000,00 | 71 200,00 | 82,8% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 73 100,00 | 40 482,00 | 55,4% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 73 000,00 | 40 482,00 | 55,5% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 000,00 | 3 942,14 | 43,8% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 | 3 942,14 | 43,8% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 39 200,00 | 20 000,00 | 51,0% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 39 200,00 | 20 000,00 | 51,0% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 12 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 12 000,00 | 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 | 12 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 187 860,00 | 144 027,00 | 76,7% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 80 500,00 | 36 667,00 | 45,5% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 80 500,00 | 36 667,00 | 45,5% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 107 360,00 | 107 360,00 | 100,0% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 107 360,00 | 107 360,00 | 100,0% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 675 913,00 | 619 700,69 | 91,7% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 622 061,00 | 619 576,96 | 99,6% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 622 061,00 | 619 576,96 | 99,6% |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 100,00 | 123,73 | 123,7% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 123,73 | 123,7% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 53 752,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 53 752,00 | 0,00 | 0,0% |
| bieżące razem | | | 12 924 153,00 | 7 566 804,71 | 58,5% |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 165 080,00 | 145 261,00 | 88,0% |
| majątkowe | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 530 459,00 | 530 459,00 | 100,0% |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 530 459,00 | 530 459,00 | 100,0% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 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 | 530 459,00 | 530 459,00 | 100,0% |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 504,00 | 6 504,00 | 100,0% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 504,00 | 6 504,00 | 100,0% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 6 504,00 | 6 504,00 | 100,0% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 232 767,00 | 49 133,20 | 21,1% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 232 767,00 | 49 133,20 | 21,1% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 232 767,00 | 49 133,20 | 21,1% |
| 720 | | | Informatyka | 174 762,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 174 762,00 | 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 | 174 762,00 | 0,00 | 0,0% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 100,00 | 100,00 | 100,0% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100,00 | 100,00 | 100,0% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100,00 | 100,00 | 100,0% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 49 998,00 | 24 999,00 | 50,0% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 49 998,00 | 24 999,00 | 50,0% |
| | | 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 | 49 998,00 | 24 999,00 | 50,0% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 109 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 109 000,00 | 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 | 109 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| majątkowe razem | | | | 1 103 590,00 | 611 195,20 | 55,4% |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 864 219,00 | 555 458,00 | 64,3% |

Rodzaj
zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Plan po zmianach na 2014 r. | Wykonanie na 30.06.2014 r. | % wykonania planu |
|----------------|----------|------|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 475 795,00 | 475 794,68 | 100,0% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 475 795,00 | 475 794,68 | 100,0% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 475 795,00 | 475 794,68 | 100,0% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 83 900,00 | 43 200,00 | 51,5% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 83 900,00 | 43 200,00 | 51,5% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 83 900,00 | 43 200,00 | 51,5% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 15 041,00 | 14 537,00 | 96,6% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 005,00 | 501,00 | 49,9% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 005,00 | 501,00 | 49,9% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 14 036,00 | 14 036,00 | 100,0% |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------|--------------|-----------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 036,00 | 14 036,00 | 100,0% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 982 772,00 | 1 027 158,00 | 51,8% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 939 000,00 | 1 005 000,00 | 51,8% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 939 000,00 | 1 005 000,00 | 51,8% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 000,00 | 1 400,00 | 15,6% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 000,00 | 1 400,00 | 15,6% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 400,00 | 1 600,00 | 66,7% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 400,00 | 1 600,00 | 66,7% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 32 372,00 | 19 158,00 | 59,2% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 32 372,00 | 19 158,00 | 59,2% |
| bieżące razem | | | | 2 557 508,00 | 1 560 689,68 | 61,0% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| Ogółem: | | | | 16 585 251,00 | 9 738 689,59 | 58,7% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 029 299,00 | 700 719,00 | 68,1% |

WÓJT

Tadeusz Zelerowicz

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Rodzaj zadania: Poroz. z JST | | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|
|------------------------------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|

Rodzaj zadania: Własne

| Rodzaj zadania: Własne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------|---|----------------|-------------------------------|---|--|------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|------------|------------------|----------------------------------|---------|------------|----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu zmianach na 2014 r. | Z tego | | | | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | Wydaki bieżące | Wydaki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wykonanie na 30.06.2014 r. | % wykonania planu | Wydaki bieżące | % wykonania planu | Wydaki majątkowe | % wykonania planu |
| | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | 15 | 16 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 18 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | |
| 10 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 643 125,00 | 23 064,00 | 23 064,00 | 0,00 | 23 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 061,00 | 620 061,00 | 0,00 | 0,00 | 19 346,65 | 3,0% | 11 966,65 | 51,9% | 7 380,00 | 1,2% | |
| | 1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 620 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 061,00 | 620 061,00 | 0,00 | 0,00 | 7 380,00 | 1,2% | 0,00 | 0,0% | 7 380,00 | 1,2% | |
| | | 6030 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 620 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 061,00 | 620 061,00 | 0,00 | 0,00 | 7 380,00 | 1,2% | 0,00 | 0,0% | 7 380,00 | 1,2% | |
| | 1030 | | Izby rolnicze | 19 064,00 | 19 064,00 | 19 064,00 | 0,00 | 19 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 966,65 | 62,8% | 11 966,65 | 62,8% | 0,00 | 0,0% | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 19 064,00 | 19 064,00 | 19 064,00 | 0,00 | 19 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 966,65 | 62,8% | 11 966,65 | 62,8% | 0,00 | 0,0% | |
| | 1095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 582 044,00 | 672 372,00 | 671 472,00 | 232 598,00 | 438 874,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 909 672,00 | 909 672,00 | 0,00 | 0,00 | 701 050,75 | 44,3% | 296 534,64 | 44,1% | 404 516,11 | 44,5% | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 1 582 044,00 | 672 372,00 | 671 472,00 | 232 598,00 | 438 874,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 909 672,00 | 909 672,00 | 0,00 | 0,00 | 701 050,75 | 44,3% | 296 534,64 | 44,1% | 404 516,11 | 44,5% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|-----------|------|--------------|-------|--------------|-------|-----------|-------|------------|
| 75702 | Opłata papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 6 640,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 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 | #DZIEL /01 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 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 | #DZIEL /01 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 4 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL /01 |
| 75813 | Różne rozliczenia | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL /01 |
| 4810 | Rezerwy ogólne i celowe | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL /01 |
| 4810 | Rezerwy | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL /01 |
| 801 | | 6 227 704,00 | 6 161 704,00 | 5 876 649,00 | 4 458 492,00 | 1 418 157,00 | 0,00 | 285 055,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 3 153 067,76 | 50,6% | 3 097 067,76 | 50,3% | 56 000,00 | 84,8% | #DZIEL /01 |
| 80101 | Szkoly podstawowe | 3 175 882,00 | 3 131 382,00 | 2 978 652,00 | 2 422 108,00 | 556 544,00 | 0,00 | 152 730,00 | 0,00 | 0,00 | 44 500,00 | 0,00 | 1 629 233,99 | 51,3% | 1 586 233,99 | 50,7% | 42 000,00 | 94,4% | #DZIEL /01 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 152 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 977,73 | 51,1% | 77 977,73 | 51,1% | 0,00 | 0,0% | #DZIEL /01 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 854 860,00 | 1 854 860,00 | 1 854 860,00 | 1 854 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 995,90 | 49,0% | 908 995,90 | 49,0% | 0,00 | 0,0% | #DZIEL /01 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 153 728,00 | 153 728,00 | 153 728,00 | 153 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 547,80 | 97,3% | 149 547,80 | 97,3% | 0,00 | 0,0% | #DZIEL /01 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 361 940,00 | 361 940,00 | 361 940,00 | 361 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 719,19 | 47,7% | 172 719,19 | 47,7% | 0,00 | 0,0% | #DZIEL /01 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 580,00 | 51 580,00 | 51 580,00 | 51 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 689,12 | 40,1% | 20 689,12 | 40,1% | 0,00 | 0,0% | #DZIEL /01 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 219 535,00 | 219 535,00 | 219 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 859,52 | 36,8% | 80 859,52 | 36,8% | 0,00 | 0,0% | #DZIEL /01 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,00 | 99,8% | 499,00 | 99,8% | 9,00 | 0,0% | #DZIEL /01 |
| 4260 | Zakup energii | 75 760,00 | 75 760,00 | 75 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 382,43 | 58,6% | 44 382,43 | 58,6% | 0,00 | 0,0% | #DZIEL /01 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 999,82 | 28,6% | 17 999,82 | 28,6% | 0,00 | 0,0% | #DZIEL /01 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 110,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,00 | 10,3% | 321,00 | 10,3% | 0,00 | 0,0% | #DZIEL /01 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 713,36 | 29,5% | 17 713,36 | 29,5% | 0,00 | 0,0% | #DZIEL /01 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 550,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 769,38 | 49,9% | 2 769,38 | 49,9% | 0,00 | 0,0% | #DZIEL /01 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647,07 | 39,2% | 1 647,07 | 39,2% | 0,00 | 0,0% | #DZIEL /01 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,67 | 30,6% | 177,67 | 30,6% | 0,00 | 0,0% | #DZIEL /01 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 17 290,00 | 17 290,00 | 17 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 669,00 | 55,9% | 9 669,00 | 55,9% | 0,00 | 0,0% | #DZIEL /01 |
| 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 107 019,00 | 107 019,00 | 107 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 266,00 | 75,0% | 80 266,00 | 75,0% | 0,00 | 0,0% | #DZIEL /01 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 94,4% | 42 000,00 | 94,4% | 0,00 | 0,0% | #DZIEL /01 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 282 073,00 | 263 808,00 | 263 808,00 | 241 288,00 | 22 520,00 | 0,00 | 18 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 954,46 | 44,3% | 124 954,46 | 44,3% | 0,00 | 0,0% | #DZIEL /01 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 531,67 | 52,2% | 9 531,67 | 52,2% | 0,00 | 0,0% | #DZIEL /01 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 376,00 | 184 376,00 | 184 376,00 | 184 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 291,55 | 40,8% | 75 291,55 | 40,8% | 0,00 | 0,0% | #DZIEL /01 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 333,00 | 13 333,00 | 13 333,00 | 13 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 207,90 | 99,1% | 13 207,90 | 99,1% | 0,00 | 0,0% | #DZIEL /01 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 133,00 | 38 133,00 | 38 133,00 | 38 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 257,28 | 42,6% | 16 257,28 | 42,6% | 0,00 | 0,0% | #DZIEL /01 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 446,00 | 5 446,00 | 5 446,00 | 5 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 026,06 | 37,2% | 2 026,06 | 37,2% | 0,00 | 0,0% | #DZIEL /01 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | #DZIEL /01 |
| 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 520,00 | 11 520,00 | 11 520,00 | 11 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 640,00 | 75,0% | 8 640,00 | 75,0% | 0,00 | 0,0% | #DZIEL /01 |
| 80106 | inne formy wycelowania przedszkolnego | 325 575,00 | 325 575,00 | 306 703,00 | 280 349,00 | 26 356,00 | 0,00 | 18 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 872,27 | 48,8% | 158 872,27 | 48,8% | 0,00 | 0,0% | #DZIEL /01 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------------|-------|------------|-------|------------|------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,28 | 0,7% | 66,28 | 0,7% | 66,28 | #DZIEL /0/ |
| | | 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 | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,28 | 0,7% | 66,28 | 0,7% | 66,28 | #DZIEL /0/ |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 134,16 | 51,7% | 4 134,16 | 51,7% | 4 134,16 | #DZIEL /0/ |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 134,16 | 51,7% | 4 134,16 | 51,7% | 4 134,16 | #DZIEL /0/ |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 386 575,00 | 386 575,00 | 11 170,00 | 0,00 | 375 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 525,96 | 72,6% | 280 525,96 | 72,6% | 280 525,96 | #DZIEL /0/ |
| | | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 375 405,00 | 375 405,00 | 0,00 | 0,00 | 375 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 525,96 | 74,7% | 280 525,96 | 74,7% | 280 525,96 | #DZIEL /0/ |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 170,00 | 9 170,00 | 9 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 135 500,00 | 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 579,37 | 57,3% | 77 579,37 | 57,3% | 77 579,37 | #DZIEL /0/ |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 135 500,00 | 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 579,37 | 57,3% | 77 579,37 | 57,3% | 77 579,37 | #DZIEL /0/ |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 87 500,00 | 87 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 448,77 | 81,7% | 71 448,77 | 81,7% | 71 448,77 | #DZIEL /0/ |
| | | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,08 | 48,2% | 723,08 | 48,2% | 723,08 | #DZIEL /0/ |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 725,69 | 82,2% | 70 725,69 | 82,2% | 70 725,69 | #DZIEL /0/ |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 350 469,00 | 350 469,00 | 347 929,00 | 309 982,00 | 2 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 288,49 | 53,4% | 187 288,49 | 53,4% | 187 288,49 | #DZIEL /0/ |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 540,00 | 2 540,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,62 | 1,2% | 31,62 | 1,2% | 31,62 | #DZIEL /0/ |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 600,00 | 237 600,00 | 237 600,00 | 237 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 220,79 | 51,0% | 121 220,79 | 51,0% | 121 220,79 | #DZIEL /0/ |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 19 900,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 855,27 | 99,8% | 19 855,27 | 99,8% | 19 855,27 | #DZIEL /0/ |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 830,00 | 46 830,00 | 46 830,00 | 46 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 546,93 | 48,1% | 22 546,93 | 48,1% | 22 546,93 | #DZIEL /0/ |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 552,00 | 5 552,00 | 5 552,00 | 5 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 708,52 | 48,8% | 2 708,52 | 48,8% | 2 708,52 | #DZIEL /0/ |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,0% | 50,00 | 50,0% | 50,00 | #DZIEL /0/ |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 413,00 | 11 413,00 | 11 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 129,47 | 53,7% | 6 129,47 | 53,7% | 6 129,47 | #DZIEL /0/ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------------|--------|------------|--------|------|------------|
| | 4260 | Zakup energii | 1 013,00 | 1 013,00 | 1 013,00 | 0,00 | 1 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL /01 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL /01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 823,00 | 11 823,00 | 11 823,00 | 0,00 | 11 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 687,57 | 56,6% | 6 687,57 | 56,6% | 0,00 | #DZIEL /01 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 811,00 | 1 811,00 | 1 811,00 | 0,00 | 1 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,30 | 14,3% | 258,30 | 14,3% | 0,00 | #DZIEL /01 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 054,00 | 2 054,00 | 2 054,00 | 0,00 | 2 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,60 | 31,8% | 652,60 | 31,8% | 0,00 | #DZIEL /01 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 883,00 | 883,00 | 883,00 | 0,00 | 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,00 | 70,0% | 618,00 | 70,0% | 0,00 | #DZIEL /01 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 750,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 0,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 059,42 | 75,0% | 5 059,42 | 75,0% | 0,00 | #DZIEL /01 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,0% | 100,00 | 100,0% | 0,00 | #DZIEL /01 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370,00 | 68,5% | 1 370,00 | 68,5% | 0,00 | #DZIEL /01 |
| 85328 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi osobowe niezaliczone do | 67 685,00 | 67 685,00 | 67 157,00 | 0,00 | 63 849,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 970,11 | 53,1% | 35 970,11 | 53,1% | 0,00 | #DZIEL /01 |
| | 3020 | Wynagrodzeń | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | #DZIEL /01 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 656,00 | 46 656,00 | 46 656,00 | 0,00 | 46 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 691,13 | 52,9% | 24 691,13 | 52,9% | 0,00 | #DZIEL /01 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 040,00 | 4 040,00 | 4 040,00 | 0,00 | 4 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036,76 | 99,9% | 4 036,76 | 99,9% | 0,00 | #DZIEL /01 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 221,00 | 9 221,00 | 9 221,00 | 0,00 | 9 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 615,55 | 50,1% | 4 615,55 | 50,1% | 0,00 | #DZIEL /01 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 242,00 | 1 242,00 | 1 242,00 | 0,00 | 1 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,65 | 50,1% | 621,65 | 50,1% | 0,00 | #DZIEL /01 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 490,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 0,00 | 2 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,02 | 53,0% | 159,02 | 53,0% | 0,00 | #DZIEL /01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | #DZIEL /01 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | #DZIEL /01 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 0,00 | 2 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 846,00 | 61,8% | 1 846,00 | 61,8% | 0,00 | #DZIEL /01 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 58 200,00 | 58 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 914,70 | 42,8% | 24 914,70 | 42,8% | 0,00 | #DZIEL /01 |
| 853 | 3110 | Świadczenia społeczne | 58 200,00 | 58 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 914,70 | 42,8% | 24 914,70 | 42,8% | 0,00 | #DZIEL /01 |
| | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 8,3% | 1 000,00 | 8,3% | 0,00 | #DZIEL /01 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 8,3% | 1 000,00 | 8,3% | 0,00 | #DZIEL /01 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 752,00 | 1 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,03 | 8,3% | 146,03 | 8,3% | 0,00 | #DZIEL /01 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 248,00 | 10 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853,97 | 8,3% | 853,97 | 8,3% | 0,00 | #DZIEL /01 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 361 293,00 | 361 293,00 | 226 373,00 | 0,00 | 140 570,00 | 85 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 487,23 | 70,2% | 253 487,23 | 70,2% | 0,00 | #DZIEL /01 |
| 85401 | | Świactwa szkolne | 225 893,00 | 225 893,00 | 225 173,00 | 0,00 | 140 570,00 | 84 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 853,23 | 52,6% | 118 853,23 | 52,6% | 0,00 | #DZIEL /01 |
| | 3020 | Wydługi osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 50,0% | 360,00 | 50,0% | 0,00 | #DZIEL /01 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 030,00 | 110 030,00 | 110 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 716,15 | 55,2% | 60 716,15 | 55,2% | 0,00 | #DZIEL /01 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 650,00 | 8 650,00 | 8 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 426,90 | 97,4% | 8 426,90 | 97,4% | 0,00 | #DZIEL /01 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 160,00 | 19 160,00 | 19 160,00 | 0,00 | 19 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 094,48 | 47,5% | 9 094,48 | 47,5% | 0,00 | #DZIEL /01 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 730,00 | 2 730,00 | 2 730,00 | 0,00 | 2 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,68 | 23,2% | 633,68 | 23,2% | 0,00 | #DZIEL /01 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 80 500,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 544,02 | 45,4% | 36 544,02 | 45,4% | 0,00 | #DZIEL /01 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 103,00 | 4 103,00 | 4 103,00 | 0,00 | 0,00 | 4 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078,00 | 75,0% | 3 078,00 | 75,0% | 0,00 | #DZIEL /01 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 134 200,00 | 134 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 734,00 | 99,7% | 133 734,00 | 99,7% | 0,00 | #DZIEL /01 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|------|---|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|-----------|-----------|-------|--|
| | | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 134 200,00 | 134 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 734,00 | 99,7% | 133 734,00 | 99,7% | 0,00 | #DZIEL | /01 | |
| | 85495 | | | Pozostała działalność | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 75,0% | 900,00 | 75,0% | 0,00 | #DZIEL | /01 | |
| | | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 75,0% | 900,00 | 75,0% | 0,00 | #DZIEL | /01 | |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 078 768,00 | 889 026,00 | 889 026,00 | 59 759,00 | 829 267,00 | 0,00 | 0,00 | 169 742,00 | 169 742,00 | 38 856,00 | 448 385,26 | 41,6% | 371 902,54 | 41,8% | 76 482,72 | 40,3% | | |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami | 476 328,00 | 366 246,00 | 366 246,00 | 59 439,00 | 306 807,00 | 0,00 | 0,00 | 110 082,00 | 110 082,00 | 0,00 | 248 623,06 | 52,2% | 174 600,34 | 47,7% | 74 022,72 | 67,2% | | |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 891,09 | 51,9% | 24 891,09 | 51,9% | 0,00 | #DZIEL | /01 | |
| | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 714,00 | 1 714,00 | 1 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713,60 | 100,0% | 1 713,60 | 100,0% | 0,00 | #DZIEL | /01 | |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 503,00 | 8 503,00 | 8 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 048,19 | 47,6% | 4 048,19 | 47,6% | 0,00 | #DZIEL | /01 | |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 222,00 | 1 222,00 | 1 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,01 | 47,5% | 580,01 | 47,5% | 0,00 | #DZIEL | /01 | |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,98 | 70,4% | 985,98 | 70,4% | 0,00 | #DZIEL | /01 | |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 302 245,00 | 302 245,00 | 302 245,00 | 0,00 | 302 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 533,64 | 46,5% | 140 533,64 | 46,5% | 0,00 | #DZIEL | /01 | |
| | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 0,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,50 | 20,6% | 45,50 | 20,6% | 0,00 | #DZIEL | /01 | |
| | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL | /01 | |
| | | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 641,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 0,00 | 1 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162,33 | 70,8% | 1 162,33 | 70,8% | 0,00 | #DZIEL | /01 | |
| | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 59,1% | 650,00 | 59,1% | 0,00 | #DZIEL | /01 | |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 082,00 | 110 082,00 | 0,00 | 74 022,72 | 67,2% | 0,00 | #DZIEL | 01 | 74 022,72 | 67,2% | |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 112,35 | 51,1% | 5 112,35 | 51,1% | 0,00 | #DZIEL | /01 | |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 160,00 | 8 160,00 | 8 160,00 | 0,00 | 8 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 112,35 | 62,7% | 5 112,35 | 62,7% | 0,00 | #DZIEL | /01 | |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 840,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 0,00 | 1 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL | /01 | |
| | 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 428,00 | 34,3% | 3 428,00 | 34,3% | 0,00 | #DZIEL | /01 | |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 428,00 | 34,3% | 3 428,00 | 34,3% | 0,00 | #DZIEL | /01 | |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 680,12 | 48,6% | 184 680,12 | 48,6% | 0,00 | #DZIEL | /01 | |
| | | 4260 | | Zakup energii | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 774,62 | 50,8% | 177 774,62 | 50,8% | 0,00 | #DZIEL | /01 | |
| | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 905,50 | 23,0% | 6 905,50 | 23,0% | 0,00 | #DZIEL | /01 | |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 202 440,00 | 122 780,00 | 122 780,00 | 320,00 | 122 460,00 | 0,00 | 0,00 | 79 660,00 | 79 660,00 | 38 856,00 | 6 541,73 | 3,2% | 4 081,73 | 3,3% | 2 460,00 | 3,1% | | |
| | | 4100 | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 41,3% | 132,00 | 41,3% | 0,00 | #DZIEL | /01 | |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 001,73 | 37,5% | 3 001,73 | 37,5% | 0,00 | #DZIEL | /01 | |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 23 175,00 | 23 175,00 | 23 175,00 | 0,00 | 23 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL | /01 | |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 91 285,00 | 91 285,00 | 91 285,00 | 0,00 | 91 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,00 | 1,0% | 948,00 | 1,0% | 0,00 | #DZIEL | /01 | |
| | 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 2 460,00 | 8,2% | 0,00 | #DZIEL | 01 | 2 460,00 | 8,2% | |
| | 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 999,00 | 24 999,00 | 24 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL | 01 | |
| | 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 857,00 | 13 857,00 | 13 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL | 01 | |
| | 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 804,00 | 10 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL | 01 | |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 347 580,00 | 183 931,00 | 21 722,00 | 0,00 | 21 722,00 | 162 209,00 | 0,00 | 163 649,00 | 163 649,00 | 163 649,00 | 81 108,00 | 23,3% | 81 108,00 | 44,1% | 0,00 | 0,0% | | |
| 92109 | | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 269 041,00 | 105 392,00 | 21 722,00 | 0,00 | 21 722,00 | 83 670,00 | 0,00 | 163 649,00 | 163 649,00 | 163 649,00 | 41 838,00 | 15,6% | 41 838,00 | 39,7% | 0,00 | 0,0% | | |
| | 2480 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 83 670,00 | 83 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 838,00 | 50,0% | 41 838,00 | 50,0% | 0,00 | #DZIEL | /01 | |

| | | 21 722,00 | 21 722,00 | 21 722,00 | 0,00 | 21 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL | /01 |
|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|-------|------------|--------|-----|
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6057 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL | /01 |
| 6059 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL | /01 |
| 92116 | Biblioteki | 78 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL | /01 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 78 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL | /01 |
| 926 | Kultura fizyczna | 467 826,00 | 17 826,00 | 0,00 | 0,00 | 17 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL | /01 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 467 826,00 | 17 826,00 | 0,00 | 0,00 | 17 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL | /01 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 312,00 | 8 312,00 | 0,00 | 0,00 | 8 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL | /01 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 514,00 | 9 514,00 | 0,00 | 0,00 | 9 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL | /01 |
| 6050 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL | /01 |
| Wydaki własne razem: | | 14 503 995,00 | 11 875 269,00 | 10 476 212,00 | 6 684 226,00 | 3 791 986,00 | 172 209,00 | 1 201 109,00 | 21 199,00 | 4 540,00 | 2 628 726,00 | 408 107,00 | 6 446 382,34 | 5 896 590,92 | 49,7% | 549 791,42 | 20,9% | |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rodzaj at | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Plan po zmianach na 2014 r. | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | Wydanki na 30.06.2014 r. | % wykonania na planu | % Wydatki majątkowe | % wykonania na planu | Wydanki majątkowe | % wykonania na planu |
|-------|-----------|------|--|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|------|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki odliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 475 795,00 | 475 795,00 | 475 795,00 | 3 313,00 | 472 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 794,68 | 100,0% | 475 794,68 | 100,0% | 0,00 | #DZIEL /01 | |
| | 1095 | | Pozostała działalność | 475 795,00 | 475 795,00 | 475 795,00 | 3 313,00 | 472 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 794,68 | 100,0% | 475 794,68 | 100,0% | 0,00 | #DZIEL /01 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 479,00 | 479,00 | 479,00 | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,80 | 100,0% | 478,80 | 100,0% | 0,00 | #DZIEL /01 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,30 | 100,9% | 34,30 | 100,9% | 0,00 | #DZIEL /01 | |
| | | 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 | 2 800,00 | 100,0% | 2 800,00 | 100,0% | 0,00 | #DZIEL /01 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 016,00 | 6 016,00 | 6 016,00 | 0,00 | 6 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 016,21 | 100,0% | 6 016,21 | 100,0% | 0,00 | #DZIEL /01 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 466 466,00 | 466 466,00 | 466 466,00 | 0,00 | 466 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 465,37 | 100,0% | 466 465,37 | 100,0% | 0,00 | #DZIEL /01 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 83 900,00 | 83 900,00 | 83 900,00 | 83 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 022,59 | 50,1% | 42 022,59 | 50,1% | 0,00 | #DZIEL /01 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 83 900,00 | 83 900,00 | 83 900,00 | 83 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 022,59 | 50,1% | 42 022,59 | 50,1% | 0,00 | #DZIEL /01 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 180,00 | 70 180,00 | 70 180,00 | 70 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 135,54 | 51,5% | 36 135,54 | 51,5% | 0,00 | #DZIEL /01 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 001,00 | 12 001,00 | 12 001,00 | 12 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 149,30 | 42,9% | 5 149,30 | 42,9% | 0,00 | #DZIEL /01 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 719,00 | 1 719,00 | 1 719,00 | 1 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,75 | 42,9% | 737,75 | 42,9% | 0,00 | #DZIEL /01 | |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 15 041,00 | 15 041,00 | 15 041,00 | 4 356,00 | 3 765,00 | 0,00 | 6 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 508,18 | 96,5% | 14 508,18 | 96,5% | 0,00 | #DZIEL /01 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 005,00 | 1 005,00 | 1 005,00 | 1 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,18 | 47,0% | 472,18 | 47,0% | 0,00 | #DZIEL /01 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,60 | 41,4% | 59,60 | 41,4% | 0,00 | #DZIEL /01 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,54 | 40,7% | 8,54 | 40,7% | 0,00 | #DZIEL /01 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,04 | 48,1% | 404,04 | 48,1% | 0,00 | #DZIEL /01 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------------|--------|------------|--------|------|------------|
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 14 036,00 | 14 036,00 | 7 116,00 | 3 351,00 | 3 765,00 | 0,00 | 6 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 036,00 | 100,0% | 14 036,00 | 100,0% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 920,00 | 6 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 920,00 | 100,0% | 6 920,00 | 100,0% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| 3030 | | | | | | | | | | | | | | 416,62 | 99,9% | 416,62 | 99,9% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,24 | 100,5% | 48,24 | 100,5% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 886,28 | 100,0% | 2 886,28 | 100,0% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 886,00 | 2 886,00 | 2 886,00 | 2 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796,38 | 100,0% | 1 796,38 | 100,0% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 796,00 | 1 796,00 | 1 796,00 | 0,00 | 1 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 926,08 | 100,0% | 1 926,08 | 100,0% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 926,00 | 1 926,00 | 1 926,00 | 0,00 | 1 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,40 | 98,6% | 42,40 | 98,6% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 435,12 | 46,0% | 911 435,12 | 46,0% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 982 772,00 | 1 982 772,00 | 136 560,00 | 105 666,00 | 30 894,00 | 0,00 | 1 846 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 338,19 | 46,0% | 892 338,19 | 46,0% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 939 000,00 | 1 939 000,00 | 125 740,00 | 104 812,00 | 20 928,00 | 0,00 | 1 813 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861 932,00 | 47,5% | 861 932,00 | 47,5% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 31 892,00 | 31 892,00 | 31 892,00 | 31 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 149,00 | 38,1% | 12 149,00 | 38,1% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 483,83 | 90,3% | 2 483,83 | 90,3% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 221,00 | 69 221,00 | 69 221,00 | 69 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 427,02 | 12,2% | 8 427,02 | 12,2% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 849,00 | 849,00 | 849,00 | 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,10 | 37,5% | 318,10 | 37,5% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,0% | 50,00 | 50,0% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 141,00 | 5 141,00 | 5 141,00 | 0,00 | 5 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764,61 | 34,3% | 1 764,61 | 34,3% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,0% | 35,00 | 35,0% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 099,00 | 7 099,00 | 7 099,00 | 0,00 | 7 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223,50 | 31,3% | 2 223,50 | 31,3% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,40 | 54,4% | 54,40 | 54,4% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,0% | 100,00 | 100,0% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 188,00 | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,89 | 75,0% | 1 640,89 | 75,0% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,84 | 14,4% | 720,84 | 14,4% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 6,3% | 50,00 | 6,3% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,00 | 97,3% | 369,00 | 97,3% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997,20 | 11,1% | 997,20 | 11,1% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997,20 | 11,1% | 997,20 | 11,1% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997,20 | 11,1% | 997,20 | 11,1% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 2 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,73 | 8,8% | 211,73 | 8,8% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 352,00 | 2 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,58 | 8,8% | 207,58 | 8,8% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 8,6% | 4,15 | 8,6% | 0,00 | #DZIEL /0/ |
| 85295 | Pozostała działalność | 32 372,00 | 32 372,00 | 1 772,00 | 854,00 | 918,00 | 0,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 888,00 | 55,3% | 17 888,00 | 55,3% | 0,00 | #DZIEL /0/ |

[illegible]

WOT
Tadeusz Zelerowicz

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUTKI
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

Wójt Gminy Rutki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r., obrazującą stopień realizacji budżetu gminy, w tym: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r., celem dokonania analizy i oceny. Budżet gminy na 2014 rok został uchwalony w dniu 31 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr 157/XXIX/13 Rady Gminy Rutki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2014 w następujących wielkościach:

- | | |
|---|---------------|
| - Plan dochodów | 14 779 120 zł |
| (bieżące – 13 650 071 zł, majątkowe – 1 129 049 zł.) | |
| - Plan wydatków | 15 079 120 zł |
| (bieżące – 13 356 567 zł, majątkowe – 1 722 553 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 160/XXX/14 z dnia 10.03.2014 r, Nr 173/XXXII/14 z dnia 17.04.2014 r, Nr 178/XXXIII/14 z dnia 30.06.2014 r.
2. Zarządzeń Wójta Gminy Rutki: Nr 4/14 z dnia 24.01.2014 r, Nr 7/14 z dnia 24.02.2014 r, Nr 10/14 z dnia 11.03.2014 r, Nr 13/14 z dnia 29.04.2014 r, Nr 18/14 z dnia 23.05.2014 r, Nr 20/14 z dnia 24.06.2014 r.

W efekcie dokonanych zmian, budżet na dzień 30 czerwca 2014 roku ukształtował się na poziomie:

1. Planowane dochody budżetowe **16 585 251 zł**, w tym:

- a) bieżące – 15 481 661 zł,
- b) majątkowe - 1 103 590 zł.

2. Planowane wydatki budżetowe **17 161 503 zł**, w tym:

- a) bieżące – 14 532 777 zł,
- b) majątkowe - 2 628 726 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 576 252 został zaplanowany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 276 252 zł;
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 300 000 zł.

Analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawia tabela:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2014 rok w zł | Wykonanie na 30.06.2014 rok w zł | % wykonania planu |
|----------------------------------|---|--|-------------------------|
| Dochody budżetowe, w tym: | 16 585 251,00 | 9 738 689,59 | 58,7 |
| - dochody bieżące | 15 481 661,00 | 9 127 494,39 | 59,0 |
| - dochody majątkowe | 1 103 590,00 | 611 195,20 | 55,4 |
| Wydatki budżetowe, w tym: | 17 161 503,00 | 7 890 142,91 | 46,0 |
| - wydatki bieżące | 14 532 777,00 | 7 340 351,49 | 50,5 |
| - wydatki majątkowe | 2 628 726,00 | 549 791,42 | 20,9 |
| Deficyt(+,-) | - 576 252,00 | +1 848 546,68 | X |

Jak z powyższego wynika budżet gminy za I półrocze 2014 r. zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 1 848 546,68 zł (dochody zostały wykonane w 58,7 %, natomiast wydatki zrealizowano w 46,0 %).

I. DOCHODY BUDŻETU – ANALIZA

Dochody budżetowe Gminy Rutki zostały zrealizowane w kwocie – 9 738 689,59 zł, co stanowi 58,7% planu.

Struktura dochodów według pochodzenia przedstawia się następująco:

| Lp. | Źródło dochodu | Plan po zmianach na 2014 r. | Wykonanie na 30.06.2014 r | % wykonania planu | Udział dochodów wykonanych w dochodach ogółem (%) |
|-----|---|--|--|-------------------------|--|
| | Dochody ogółem, z tego: | 16 585 251,00 | 9 738 689,59 | 58,7 | 100,00 |
| 1 | Subwencje | 6 993 886,00 | 4 048 672,00 | 57,9 | 41,7 |
| 2 | Podatki i opłaty | 2 958 734,00 | 2 019 183,14 | 68,2 | 20,7 |
| 3 | Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 260 588,00 | 558 381,00 | 44,3 | 5,7 |
| 4 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowy od osób prawnych | 13 000,00 | 20 645,29 | 158,8 | 0,2 |
| 5 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 2 557 508,00 | 1 560 689,68 | 61,0 | 16,0 |
| 6 | Dotacje celowe na zadania własne: bieżące | 928 295,00 | 625 084,00 | 67,3 | 6,4 |
| 7 | Dochody z majątku gminy | 239 371,00 | 55 737,20 | 23,3 | 0,6 |
| 8 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym środki: - UE (dochody bieżące) - UE (dochody majątkowe) | 1 029 299,00 165 080,00 864 219,00 | 700 719,00 145 261,00 555 458,00 | 68,1 X X | 7,2 |
| 9 | Pozostałe dochody | 604 570,00 | 149 578,28 | 24,7 | 1,5 |

Realizacja dochodów budżetu generalnie przebiega z planem. W niektórych pozycjach wykonanie budżetu jest nieco niższe w stosunku do zakładanego planu. Najmniejsze dochody uzyskano z tytułu:

- sprzedaży mienia gminnego (ze względu na brak zainteresowania nabyciem działek wystawionych do sprzedaży w drodze przetargu),
- opłaty eksploatacyjnej (gmina planowała wyższe dochody, z uwagi na realizację inwestycji drogowej- rozbudowa drogi krajowej nr 8),
- wpływów za odszkodowanie za przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa działek (dochody były planowane na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego), planuje się wpływ dochodów w II półroczu.

1. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące zrealizowane w wysokości 173,04 zł, dotyczą: wpłat mieszkańców gminy z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 150,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 23,04 zł.

Dochody majątkowe z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpłynęły w wysokości 530 459,00 zł, (refundacja poniesionych wydatków w 2013 roku, za zrealizowany projekt 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).

Dochody z dotacji celowej na **zadania zlecone** wpłynęły w wysokości 475 794,68 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Na 30.06.2014 rok zaległość w kwocie 1 778,71 zł, dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 1 235,00 zł, odsetki – 543,71 zł. Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

Dz. 020 Leśnictwo

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

Dz. 600 Transport i łączność

Dochody bieżące w wysokości 5 200,18 zł, uzyskano z tytułu opłat za zajecie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych.

Dochody bieżące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za zrealizowany projekt w 2013 roku pn. „Utwardzenie placu okolicznościowego w Rutkach-Kossakach” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu, Osi 4 „Leader” działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 roku w wysokości – 145 261,00 zł.

Dochody majątkowe – 6 504,00 zł, ze sprzedaży beczkowozu.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące wynoszą 66 713,18 zł, a złożyły się na nie wpływy z opłat za: użytkowanie wieczyste gruntów – 681,71 zł, dzierżawy gruntów – 13 466,19 zł, odsetki od

nieterminowych wpłat – 651,28 zł oraz odszkodowanie za przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa grunty gminne na realizację inwestycji drogowej (droga krajowa nr 8) – 51 914,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 49 133,20 zł, uzyskano ze sprzedaży działek.

Na 30.06.2014 roku zaległość w kwocie 2 544,77 zł, z tytułu nieopłacenia wieczystego użytkowania gruntów przez osoby fizyczne i czynszu przez MNI Sp. z o.o. Radom - 2 381,15 zł, odsetki – 163, 62 zł.

Dz. 720 Informatyka

Realizacja zadania pt. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa", zgodnie z Anekssem Nr 3 do umowy zawartej 20.12.2007 r. WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 z Województwem Podlaskim.

Dz. 750 Administracja publiczna

Dochody bieżące w wysokości 7 684,73 zł, uzyskano z wpływu: czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, Pana Łukasza Markowskiego przedstawiciela PZU, Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach oraz Sali Konferencyjnej na szkolenia – 7 678,42 zł, należnego wynagrodzenia płatnikowi za naliczenie świadczeń z ZUS – 6,31 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych na złom w kwocie 100,00 zł.

Dochody z dotacji celowej na realizację **zadań zleconych** gminie wpłynęły w wysokości 43 200,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej.

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 – 501,00 zł. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. wpłynęła dotacja celowa na **zadania zlecone** w kwocie – 14 036,00 zł.

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

W dziale tym uzyskano dochody bieżące w kwocie 1 975 186,38 zł, co stanowi 54,8 % planu z tego przypada na:

a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu:

- opłat w formie karty podatkowej 2 362,00 zł,

b) Wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości 319 638,44 zł,

- podatku rolnego 593 443,49 zł,

- podatku leśnego 70 507,20 zł,

- podatku od środków transportowych 45 038,23 zł,

- podatku od spadków i darowizn 45 415,00 zł,

- opłaty targowej 660,00 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych 36 013,69 zł,

- różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia) 933,40 zł,

- opłaty prolongacyjnej 235,00 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat 2 428,28 zł,
- c) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw z tytułu:
 - opłaty skarbowej 14 354,00 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej 9 020,20 zł,
 - opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 47 971,96 zł,
 - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 208 068,80 zł,
 - różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia) 70,40 zł.

- d) Wpływy z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu:
 - podatku dochodowego od osób fizycznych 558 381,00 zł,
 - podatku dochodowego od osób prawnych 20 645,29 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 1 237 521,16 zł, w tym w: podatku od nieruchomości – 1 070 356,39 zł, podatku rolnym – 33 022,50 zł, podatku od środków transportowych – 134 142,27 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy z podatku od nieruchomości wyniosły – 247 894,45 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 512,00 zł.

Na 30.06.2014 r. zaległości z tytułu nieopłaconych podatków wynosiły 395 021,92 zł, w tym z: podatku od nieruchomości – 344 646,62 zł, podatku rolnego – 43 584,60 zł, podatku leśnego – 2 818,10 zł, podatku od środków transportowych – 3 295,80 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 600,00 zł, podatku od spadków i darowizn – 68,00 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 zostało wystawionych w I półroczu 2014 roku 37 tytułów wykonawczych na kwotę 11 795,20 zł.

Na 30.06.2014 r. zaległość z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw to kwota 26 330,40 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W tej grupie dochodów bieżących mieszczą się: subwencje przekazywane z budżetu państwa – 4 048 672,00 zł, odsetki od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym – 2 673,36 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 118 756,73 zł, to wpływy z: czynszu – 1 247,63 zł, opłat za centralne ogrzewanie – 18 767,10 zł, funduszu prewencyjnego PZU na *zadania własne* – 1 500,00 zł, dotacji celowej na *zadania własne* w zakresie wychowania przedszkolnego – 97 242,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na dochody składają się dotacje na *zadania zlecone* – 1 027 158,00 zł, dotacje na *zadania własne* – 418 982,00 zł oraz dochody bieżące na zadania własne – 13 774,42 zł (opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 3 000,00 zł, zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, stałych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich – 740,88 zł, wyegzekwowane od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i

funduszu alimentacyjnego – 6 091,40 zł, wpłaty za świadczenie usług opiekuńczych – 3 942,14 zł).

Na 30.06.2014 roku zaległość w kwocie 201 120,50 zł, w tym, z tytułu: zaliczki alimentacyjnej – 56 414,40 zł, funduszu alimentacyjnego (gm. wierzyciela) – 143 839,81 zł, nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych – 680,00 zł, odsetki – 186,29 zł.

Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Środki na realizację **projektów**: pn. „Profesjonalni niepełnosprawni” realizowanego w ramach Priorytetu VII Działania 7.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłyną na rachunek Urzędu w II półroczu 2014 r.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym wpłynęła: dotacja celowa na *zadania własne* w wysokości – 107 360,00 zł, oraz odpłatność uczniów za dożywianie – 36 667,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska – 7 516,22 zł, opłata za usunięcie drzew i krzewów – 612 060,74 zł, opłata produktowa – 123,73 zł.

Dotacja na realizację bieżących *zadań własnych* jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z pismem WFOŚ i GW w Białymstoku z dnia 04 marca 2014 r. na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutki”- wpłynie na rachunek Urzędu w II półroczu 2014 r.

Dochody majątkowe z dotacji celowej za zrealizowany **projekt** w 2013 roku pn. „Plac zabaw w miejscowości Rutki-Kossaki” w ramach programów finansowanych z udziałem płatności środków europejskich z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 r. w wysokości – 24 999,00 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem płatności środków europejskich na planowaną do realizacji operację z zakresu małych **projektów** w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 tytuł operacji „Plac zabaw w miejscowości Kołomyja” wpłynie na rachunek bankowy gminy w II półroczu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiło ponieważ środki na realizację **projektu** pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Ożarki Olszanka” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” wpłyną na rachunek Urzędu w II półroczu 2014 r.

II.

WYDATKI BUDŻETU – ANALIZA

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 7 890 142,91 zł, są pochodną uzyskanych dochodów, których dokonano w oparciu o plan finansowy zadań zawartych w uchwale budżetowej. Zadania wykonywane przez Gminę wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są realizowane przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne.

Z kwoty wydatków ogółem przypada na:

| <i>Lp.</i> | <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach na 2014 r.</i> | <i>Wykonanie na 30.06.2014 r.</i> | <i>%</i> | <i>Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %</i> |
|------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---|
| 1. | Wydatki majątkowe | 2 628 726,00 | 549 791,42 | 20,9 | 7,0 |
| | w tym: | | | | |
| | - udzielone dotacje (celowe) | 5 000,00 | 0,00 | - | - |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3w tym: | 408 107,00 | 0,00 | - | - |
| | ✓ środki z UE | 303 609,00 | 0,00 | - | - |
| | ✓ wkład własny | 104 498,00 | 0,00 | - | - |
| | - wydatki z Funduszu Sołeckiego | 31 436,00 | 0,00 | - | - |
| | - pozostałe wydatki | 2 184 183,00 | 549 791,42 | 25,2 | 7,0 |
| 2. | Wydatki bieżące | 14 532 777,00 | 7 340 351,49 | 50,5 | 93,0 |
| | tym: | | | | |
| | - wynagrodzenia | 5 705 246,00 | 2 919 495,11 | 51,2 | 37,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 1 176 215,00 | 517 653,57 | 44,0 | 6,5 |
| | - udzielone dotacje (celowe) | 110 000,00 | 0,00 | - | - |
| | - udzielone dotacje (podmiotowa) | 162 209,00 | 81 108,00 | 50,0 | 1,0 |
| | - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi przepisami | 2 557 508,00 | 1 443 760,57 | 56,5 | 18,3 |
| | - zadania własne z dotacji celowej | 928 295,00 | 614 472,18 | 66,2 | 7,9 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3w tym: | 21 199,00 | 1 000,00 | 4,7 | 0,0 |
| | ✓ środki UE | 19 819,00 | 1 000,00 | X | X |
| | ✓ wkład własny | 1 380,00 | 0,00 | X | X |
| | - wydatki z Funduszu Sołeckiego | 208 764,00 | 37 164,76 | 17,8 | 0,5 |
| | - pozostałe wydatki | 3 663 341,00 | 1 725 697,30 | 47,1 | 21,8 |
| | Ogółem | 17 161 503,00 | 7 890 142,91 | 46,0 | 100,00 |

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

- wydatki majątkowe stanowią 7,0 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 549 791,42 zł., tj. 20,9 % planu,
- wydatki bieżące stanowią 93,0 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 7 340 351,49 zł., tj. 50,5 % planu,
- wydatki na wynagrodzenia, na plan 6 881 461,00 zł, wydatkowano 3 437 148,68 tj. 49,9 % planu,

Brak wykonania wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego – realizację przesunięto na II półrocze,

Brak wykonania wydatków finansowanych środkami UE – obecnie trwają prace związane z realizacją tych inwestycji,

Niskie wykonanie pozostałych zadań inwestycyjnych – na część zadań przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówień publicznych, prace rozpoczną się na przełomie sierpnia i września tego roku.

2. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2014 roku przedstawiono w kontekście załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu poniesione wydatki bieżące dotyczyły: zapłaty składki 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku – 11 966,65 zł (zadania własne), zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania – 475 794,68 zł (*zadania zlecone* finansowane dotacją celową) .

Wydatki majątkowe

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa poletek odwadniania osadów przy Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Grądy-Woniecko” – 5 535,00 zł, za opracowanie mapy. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2014 r.
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa poletek odwadniania osadów przy Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Mężenin” – 1 845,00 zł, za opracowanie mapy. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2014 r.
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stacji wodociągowej we wsi Zambrzyce-Króle” – brak realizacji w I półroczu 2014 r.

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w dziale tym były przeznaczone na:

- a) zadania własne bieżące realizowane na podstawie porozumień – dotacja na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1981B Rutki – Grądy-Woniecko – Wizna na odcinku Kalinówka Basie – Grądy-Woniecko zostanie przekazana w II półroczu, zgodnie z zawartym porozumieniem, po przedstawieniu faktury za wykonane roboty budowlane,
- b) zadania własne bieżące w wysokości 294 867,68 zł (wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 4 pracowników, utrzymanie dróg gminnych i sprzętu drogowego),
- c) zadania własne bieżące z *Funduszu Sołeckiego* – 1 666,96 zł, z którego to finansowano remont drogi we wsi Kossaki-Nadbielne,

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych: nr 106149 B na odcinku 730 mb w lokalizacji Kalinówka-Basie z Ożarki-Olszanka, nr 106159 B na odcinku 1140 mb w obrębie wsi

- Rutki-Jatki, nr 106165 B na odcinku 150 mb + rozjazd w obrębie wsi Stare Zalesie” – 389 699,34 zł (inwestycja zakończona),
- zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych we wsi Mężenin” – 14 816,77 zł, za przeprowadzone badania geotechniczne i opracowanie mapy (przeprowadzono postępowanie przetargowe),
 - realizację zadania z *Funduszu Sołeckiego* pn. „Zakup wiat przystankowych we wsi: Śliwowo-Łopienite, Kałęczyn-Walochy, Kossaki-Falki, Zambrzyce-Króle” przesunięto na II półrocze.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie – 1 717,45 zł, obejmują: opłatę za wycenę wartości budynku świetlicy w Mężeninie oraz opłaty za ogłoszenia.

Wydatki majątkowe – zakup nieruchomości położonej przy ul. Rynek 8 w Rutkach-Kossakach – 3 806,59 zł (inwestycja zakończona).

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- opracowanie „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutki” – 24 000,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – 1 062,06 zł,
- opłatę sądową do decyzji o warunkach zabudowy – 50,00 zł,
- opłatę za: wypisy z ewidencji rejestru gruntów i budynków – 850,12 zł, projekt podziału działek i podział działek – 5 345,00 zł, wykonanie klasyfikacji gruntów – 2 000,00 zł.

Dz. 720 Informatyka

Zgodnie z zawartym aneksem realizacja inwestycji pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa” nastąpi w II półroczu 2014 roku i 2015 r.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki tego działu w kwocie 927 436,28 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 – 94 267,68 zł, w tym z: dotacji celowej na *zadania zlecone* - 42 022,59 zł, środków własnych - 52 245,09 zł. Poniesione koszty to: wynagrodzenie łącznie z pochodnymi (pracowników wykonujących zadania USC, ewidencji ludności, z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej) – 75 696,51 zł, zakup (mebli, druków, art. biurowych i art. BHP) – 6 150,85 zł, usługi (serwis systemów SELWIN i USC WIN, pocztowe, prenumerata) – 9 571,60 zł, pozostałe (delegacje, szkolenia pracownicze, odpis na ZFŚS) – 2 848,72 zł.
- Rady Gmin – wydatki w wysokości - 37 664,10 zł, przeznaczono na: wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesji, ryczałtu Przewodniczącego i W-ce Przewodniczącego Rady.
- Urzędy Gmin - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu poniesiono kwotę – 715 982,54 zł, z tego na: wydatki osobowe (koszty utrzymania pracowników) – 566 982,34

zł, wydatki rzeczowe (zakup: wyposażenia, materiałów, urządzeń biurowych, środków czystości, art. BHP, paliwa i części do pojazdów służbowych, węgla) – 49 733,66 zł, usługi (telekomunikacyjne, internetowe, bankowe, informatyczne, pocztowe, prenumerata czasopism, związane z utrzymaniem budynku, urządzeń technicznych, komputerowych itp.) – 56 544,05 zł, ubezpieczenie (OC Urzędu Gminy, skazanych do pracy z Zakładu Karnego, AC, NNW samochodu służbowego) – 4 995,00 zł, energia elektryczna – 4 535,02 zł, woda – 2 567,48 zł, usługi remontowe (naprawa samochodu osobowego – 719,00 zł, remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy – 20 147,94 zł), pozostałe wydatki (opłata podatku, usług zdrowotnych, delegacje, ryczałt samochodowy, szkolenia) – 9 758,05 zł,

Wydatki majątkowe - zakup sprzętu komputerowego -1 606,00 zł.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – opłata za wykonanie masztów, stempli mosiężnych i flag z herbem gminy – 5 267,86 zł.

- Pozostała działalność – opłacono składki dla: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1 455,75 zł, Zambrowskiego Związku Gmin – 2 662,20 zł, opłacono prenumeratę „Gazety Solecckiej” i „Wiadomości Rolniczych” – 3 685,92 zł, refundacja opłaty komorniczej i przelewów – 724,13 zł, opłatę sądową za wpis do hipoteki – 200,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia prowizyjne soltysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 28 422,30 zł.

W ramach *Funduszu Solecckiego* zakupiono tablice ogłoszeniowe na kwotę 35 497,80 zł.

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

Wydatki na *zadanie zlecone* finansowane z budżetu państwa w kwocie 14 508,18 zł, przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 65 956,52 zł, przeznaczono na utrzymanie trzech gminnych jednostek OSP w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 44 505,97 zł, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej – 11 767,08 zł, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, odpis na ZFŚS – 1 536,57 zł,
- zakup: paliwa – 908,47 zł, oleju opałowego – 2 306,60 zł, drobnych części i materiałów – 339,61 zł, art. BHP (mydło, ręczniki, herbata, ubrania robocze) – 495,36 zł,
- zakup usług: telekomunikacyjnych, ubezpieczenie, monitoring, przeglądy sprzętu i samochodów strażackich – 942,47 zł,
- opłat (dozór techniczny urządzeń, wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, energię elektryczną i wodę) – 3 154,39 zł.

Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie zostanie przekazana w II półroczu.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu nie wystąpiły, ponieważ gmina na dzień 30.06.2014 rok nie posiadała kredytów i pożyczek.

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 kwocie 3 153 067,76 zł, obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych – 1 628 233,99 zł,

Na terenie Gminy Rutki funkcjonuje 3 szkoły podstawowe. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 18 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 8 osób obsługi.

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie - 1 586 233,99 zł, zostały poniesione na:

| L.P. | OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ. | RUTKI | GRADY WONIECKO | KOŁOMYJA | BOS |
|------|---|---|---|---|---|
| | SZKOŁY PODSTAWOWE | 868 632,70 | 316 651,44 | 275 504,56 | 125 445,29 |
| 1. | <u>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</u> w tym: - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - ekwiwalent za pranie | <u>48 592,23</u> 48 322,23 270,00 | <u>16 200,60</u> 15 964,10 236,50 | <u>12 778,90</u> 12 632,40 146,50 | <u>406,00</u> 0,00 406,00 |
| 2. | Wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń | 690 439,50 | 238 928,19 | 220 508,73 | 102 075,59 |
| 3. | <u>Zakupy, w tym:</u> Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup węgla. Zakup piłek Zakup energii elektrycznej i wody | <u>68 144,40</u> 11 349,12 23 391,10 0,00 33 404,18 | <u>19 530,78</u> 3 465,01 10 199,00 0,00 5 866,77 | <u>21 130,97</u> 3 665,75 11 854,74 499,00 5 111,48 | <u>16 934,80</u> 16 934,80 0,00 0,00 0,00 |
| 4. | Badania lekarskie pracowników | 201,00 | 85,00 | 35,00 | 0,00 |
| 5. | Remont sali gimnastycznej | 0,00 | 17 999,82 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | <u>Usługi, w tym</u> Wywóz nieczystości stałych i płynnych, odbiór odpadów kuchennych Prowizje bankowe Usługi internetowe. Usługi telefoniczne stacjonarne. | <u>11 760,50</u> 8 782,57 336,00 1 817,62 824,31 | <u>4 930,05</u> 3 855,96 324,00 472,03 278,06 | <u>2 999,36</u> 1 662,93 312,00 479,73 544,70 | <u>2 439,90</u> 1 977,90 462,00 0,00 0,00 |
| 7. | Podróże służbowe | 137,07 | 0,00 | 40,60 | 0,00 |
| 8. | Różne opłaty i składki (ubezpieczenia wyposażenia, opłata za ochronę środowiska) | 6 786,00 | 1 491,00 | 1 392,00 | 0,00 |
| 9. | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 42 572,00 | 17 486,00 | 16 619,00 | 3 589,00 |

Wydatki majątkowe w kwocie 42 000,00 zł poniesiono na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup laptopów do pracowni komputerowej w: Szkole Podstawowej w Kołomyi, Szkole

Podstawowej w Grądach-Woniecko i Szkole Podstawowej w Rutkach" (inwestycja zakończona).

- utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych – 124 954,46 zł, z tego: dotacja celowa na *zadania własne* - 48 319,00 zł, środki własne - 76 635,46 zł.

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

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń łącznie z pochodnymi, w tym: Oddział Przedszkolny w Rutkach – 74 476,82 zł, Oddział Przedszkolny w Grądach-Woniecko – 27 336,15 zł, Oddział Przedszkolny w Kołomyi – 23 141,49 zł.

- inne formy wychowania przedszkolnego, wydatkowano 158 872,27 zł, na: wynagrodzenia łącznie z pochodnymi osób zatrudnionych w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rutkach (48 923,00 zł, z dotacji celowej na *zadania własne*, 109 309,10 zł, z środków własnych), zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 640,17 zł
- utrzymanie gimnazjum – 789 628,87 zł,

W Gimnazjum w Rutkach zatrudnionych jest 12 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 10 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 3 pracowników obsługi.

Wydatki bieżące w kwocie 775 628,87 zł, zostały poniesione na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS i świadczenia pracownicze – 726 444,28 zł, zakup (węgiel – 33 186,36 zł, art. BHP, środków czystości, materiałów biurowych – 7 482,02 zł), usługi (bankowe, internetowe, telefoniczne) – 5 805,21 zł, opłaty (ubezpieczenie, za ochronę środowiska) – 2 711,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 14 000,00 zł, poniesiono na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup laptopów do pracowni komputerowej w Gimnazjum w Rutkach” (inwestycja zakończona).

- dowożenie uczniów do szkół – 262 818,56 zł, (z tego: Szkoła Podstawowa w Rutkach – 142 912,64 zł, Gimnazjum w Rutkach – 93 925,44 zł, Szkoła Podstawowa w Kołomyi – 25 980,48 zł),

- utrzymanie Biura Obsługi Szkół – 160 041,03 zł, w tym: wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4 pracowników) – 141 404,27 zł, zakup (materiałów biurowych, środków czystości, art. BHP), delegacje, szkolenia, usługi (informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe), odpis na ZFŚS, – 18 636,76 zł, **wydatki majątkowe** – realizacje zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego” przesunięto na II półrocze,

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 343,58 zł, zwrot opłat za szkolenie i kosztów przejazdu,

- pozostała działalność – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – 26 175,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 70 661,11 zł, na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3 192,00 zł,
- finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych i psychiatrycznych, zwrotu kosztów przejazdu na terapię, opłaty sądowe) – 5 282,80 zł,

- zakup: pucharów, statuetek i medali dla zwycięzców w turnieju tenisa stołowego, mistrzostw w szachach, halowej piłce nożnej oraz turnieju pn. „Wiedza o bezpieczeństwie w ruchu drogowym” – 2 477,50 zł, wyposażenia dla uczestników obozu zimowego – 1 128,96 zł,
- remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko – 24 999,75 zł,
- usługi: pocztowe – 154,10 zł, przewóz młodzieży na zawody sportowe, wycieczkę i do teatryku – 17 663,00 zł, opłata za pobyt młodzieży na obozie narciarskim, obozie szkoleniowo- wypoczynkowym MDP i w kompleksie Agroturystycznym - 13 910,00 zł, opłata za wstęp na widowisko artystyczne pt. „Wygraj szansę” – 1 620,00 zł,
- organizację imprezy rodzinno-integracyjnej „Dzień rodziny” w ramach obchodów Dni Rutek – 233,00 zł.

Wydatków na zwalczanie narkomanii nie dokonano.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Środki finansowe w kwocie – 1 639 509,27 zł, przeznaczono na:

- utrzymanie trzech mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – 38 860,10 zł,
- utrzymanie jednego dziecka z gminy Rutki w rodzinie zastępczej i jednego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 6 926,31 zł,
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 359,90 zł, przeznaczono na usługi pocztowe i delegacje pracowników,
- wypłatę świadczeń – 892 404,47 zł, z tego: dotacją celową na **zadania zlecone** w wysokości 892 338,19 zł sfinansowano: (zasiłki rodzinne – 605 644,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 173 792,00 zł, zasiłek dla opiekuna z należnymi odsetkami – 9 716,84 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 52 500,00 zł, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 21 000,00 zł, składki ZUS od świadczeń opiekuńczych i specjalnego zasiłku opiekuńczego – 6 065,26 zł, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego te świadczenia – 23 620,09 zł), środkami własnymi w wysokości 66,28 zł, sfinansowano zwrot dotacji pobranej nienależnie (nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich i odsetki).

Pomocą w formie świadczeń rodzinnych objętych zostało 418 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego 17 rodzin.

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki stałe – 5 131,36 zł z tego: z dotacji celowej na **zadanie zlecone** – 997,20 zł, dotacji celowej na **zadania własne** – 4 134,16 zł,
- wypłatę zasiłków: okresowych – 275 965,96 zł (sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na **zadania własne**), zasiłków celowych – 4 560,00 zł (środki własne),

Pomocą w formie zasiłków okresowych objętych zostało 149 rodzin, zasiłków celowych 34 rodzin.

- wypłatę dodatków: mieszkaniowych – 77 579,37 zł, (środki własne), energetycznych łącznie z kosztami obsługi – 211,73 zł (dotacja celowa na **zadanie zlecone**),
- zasiłków stałych – 70 725,69 zł (sfinansowano dotacją celową na **zadania własne**), zwrot dotacji pobranej nienależnie (nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat poprzednich) – 723,08 zł (środki własne),

Pomocą w formie zasiłków stałych objęto 32 rodziny.

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenie (6 pracowników) łącznie z pochodnymi, odpis na ZFŚS – 171 472,55 zł, zakup (materiałów budowlanych, regału magazynowego, art. BHP, środków czystości, art. biurowych, licencji do programów, pieczętek, węgla) – 6 129,47 zł, usługi (pocztowe, informatyczne, bankowe, porto od

zasiłków stałych, serwisowe) – 6 687,57 zł, opłaty (sądowe, ubezpieczenie wyposażenia i sprzętu elektronicznego, wykonanie oceny ryzyka zawodowego, abonament i rozmowy telefoniczne, szkolenia i delegacje) – 2 998,90 zł,

Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie OPS - 187 288,49 zł, środki budżetu gminy to kwota – 146 806,49 zł, środki z dotacji celowej na *zadania własne* – 40 482,00 zł.

- usługi opiekuńcze – 35 970,11 zł, przeznaczono na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, zakup art. BHP,

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

- pozostałą działalność – 42 802,70 zł, z tego: 17 888,00 zł, to dotacja celowa na *zadania zlecone* (wydatkowana na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych, zakup materiałów biurowych i usługi pocztowe), 18 935,17 zł, dotacja celowa na *zadania własne*, 5 979,53 zł, środki własne (wydatkowano na realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”).

Programem objęto dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej. Z programu skorzystało 203 rodziny.

W ramach tego rozdziału przewidziana jest realizacja w II półroczu 2014 roku rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pt. „Karta Dużej Rodziny”.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizacja **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. – 1 000, zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym środki w wysokości 253 487,23 zł, przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic szkolnych – 118 853,23 zł,

Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice szkolne prowadzące dożywianie uczniów: przy Szkole Podstawowej w Rutkach, gdzie zatrudnionych jest 3 pracowników obsługi i Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko, gdzie zatrudniony jest jeden pracownik obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy.

- pomoc materialną dla uczniów – 133 734,00 zł (dotacja celowa na *zadania własne* – 106 987,20 zł, wkład własny – 26 746,80 zł),
- pozostałą działalność – 900,00 zł, tj. odpis na fundusz świadczeń socjalnych byłej nauczycielki przedszkola.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w kwocie 448 385,26 zł przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami – wydatki bieżące w kwocie 174 600,34 zł, zostały poniesione na: (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – 32 385,22 zł, zakup art. BHP, art. biurowych i wyposażenia – 985,98 zł, opłatę za aktualizację oprogramowania i usługi informatyczne – 1 321,44 zł, usługi pocztowe – 12,20 zł, szkolenia i delegacji – 695,50 zł, opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 139 200,00 zł), **wydatki majątkowe** w wysokości 74 022,72 zł poniesiono na: (zadanie pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” – 73 222,72 zł (inwestycja zakończona), opracowano dokumentację kosztorysowo-projektową na

inwestycje pn. „Budowa drogi dojazdowej do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” – 800,00 zł (przeprowadzono postępowanie przetargowe, realizacja w II półroczu),

- utrzymanie zieleni – wydatki bieżące w kwocie 5 112,35 zł, poniesione zostały na zakup paliwa, części do kosiarki samojezdnej i wykaszarki oraz zakup wykaszarki spalinowej,
- schroniska dla zwierząt – wydatki bieżące w kwocie 3 428,00 zł, poniesiono na utrzymanie psów w schronisku i usługi weterynaryjne,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące w kwocie – 184 680,12 zł, poniesione zostały na opłatę energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego,
- pozostała działalność – wydatki bieżące w kwocie - 4 081,73 zł (prowizja za inkaso opłaty targowej – 132,00 zł, zakup koszy betonowych, materiałów do naprawy i odnowienia kącika ekologicznego w Gradach Woniecko, rury drenażowej do odwodnienia placu w Szlasach Lipno, blachy i styropianu do ocieplenia budynku na placu przy ul. Obwodowej w Rutkach – 3 001,73 zł, opłata za wywóz nieczystości – 948,00 zł), nie wykonano wydatków związanych z zadaniem pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutki” (umowa z wykonawcą została podpisana), **wydatki majątkowe** w kwocie 2 460,00 zł, poniesiono na zadanie inwestycyjne pn. „Plac zabaw w miejscowości Kołomyja”. Brak wykonania zadania pn. „Budowa zaplecza technicznego przy ul. Obwodowej w Rutkach-Kossakach” (inwestycja w trakcie realizacji) oraz zadania w ramach *Funduszu Sołeckiego* pn. „Zakup altany we wsi: Stare Zambrzyce, Szlasy-Lipno” (wykonanie przesunięto na II półrocze).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 81 108,00 zł, przeznaczono na: dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach – 41 838,00 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kosakach – 39 270,00 zł.

Wydatki majątkowe – projekt pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Ożarki-Olszanka” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w tym: środki UE – 103 848,00 zł, wkład własny – 59 801,00 zł, jest w trakcie realizacji.

Dz. 926 Kultura fizyczna

W ramach tego działu brak wykonania wydatków bieżących, wydatki wystąpią w II półroczu, zgodnie z planem.

Wydatki majątkowe – przeprowadzono postępowanie przetargowe na zadanie inwestycyjnego pt. „Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki”. Realizacja inwestycji w II półroczu i zakończenie w 2015 r.

PODSUMOWANIE

Analizując przebieg wykonania budżetu za I półrocze 2014 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 1 848 546,68 zł

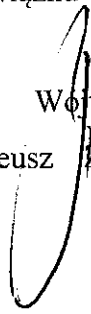
- Przychody ogółem 276 252,00 zł (nadwyżka z lat ubiegłych),
- Rozchody ogółem 0,00 zł,

- Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014. r. wynosił 275 602,47 zł (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności upływa w lipcu 2014 r, składek ZUS),
- Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2014 r. wynosił 659 292,76 zł (w tym: z funduszu alimentacyjnego dochody gminy dłużnika 33 390,08 zł).

Na dzień 30.06.2014 r. Gmina nie posiadała kredytów i poręczeń, w związku z tym nie ponosiła wydatków na obsługę długu publicznego.

W 2014 roku nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Wójt
Tadeusz Zelerowicz



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017 została uchwalona przez Radę Gminy Rutki Uchwałą Nr 156/XXIX/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. W trakcie realizacji budżetu Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona Uchwałą Rady Gminy Rutki Nr 161/XXX/14 z dnia 10 marca 2014 r., Nr 174/XXXII/14 z dnia 17 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Rutki Nr 22/14 z dnia 30 czerwca 2014 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 2014 prognozuje się deficyt budżetu w kwocie 576 252,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i zaciąganych kredytów i pożyczek.

Pomimo prognozowania na rok 2014 deficytu, budżet za I półrocze 2014 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1 848 546,68 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 7 % (wydatki majątkowe zrealizowano w 20,9 % zakładanej dla roku 2014 prognozy). Wydatki te będą w przeważającej części wydatkowane w drugiej połowie roku 2014 i wpłyną w sposób znaczący na kształtowanie się wyniku budżetu całego roku budżetowego 2014.

Dochody zostały zrealizowane w 58,7 %, natomiast wydatki w 46,0 % planu.

Wykonanie:

- 1) Przychody ogółem 276 252,49 zł w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 276 252,00 zł
- 2) Rozchody ogółem 0,00 zł;
- 3) Na 30.06.2014 r. Gmina Rutki nie posiada żadnych zobowiązań w zakresie spłat kredytów i pożyczek.

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | | z tego: | | | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu | w tym: | |
|------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | w tym: środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | | | |
| 2014 | -576 252,00 | 576 252,00 | 276 252,00 | 276 252,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie za I półrocze 2014 | 1 848 548,68 | 276 252,00 | 276 252,00 | 276 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 1) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------------------|------------------|---|--|--|---|--|---------|---------|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | |
| Formuła | [5.1]+[5.2] | | [5.1.1.1]+[5.1.1.2] | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie za I półrocze 2014 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|-------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 8.1 | 8.2 | |
| Formuła | | [1.1]-[2.1] | [1.1.1]-[2.1.1] | |
| 2014 | 300 000,00 | 0,00 | 948 884,00 | 1 225 136,00 |
| Wykonanie za I półrocze 2014 | 0,00 | 0,00 | 1 787 142,90 | 2 063 394,90 |
| 2015 | 200 000,00 | 0,00 | 247 061,00 | 247 061,00 |
| 2016 | 100 000,00 | 0,00 | 180 888,00 | 180 888,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 147 215,00 | 147 215,00 |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. |
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula |
| | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$ |
| | 2014 | 0,03% | 0,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2015 | 0,78% | 0,78% | 0,00 | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% |
| | 2016 | 0,74% | 0,74% | 0,00 | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,74% |
| | 2017 1) | 0,70% | 0,70% | 0,00 | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% |

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | w tym na: | | | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | | |
| | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.6 |
| Formula | | | | | $[11.3.1] + [11.3.2]$ | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 6 881 461,00 | 1 619 807,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 1 076 674,00 | 5 000,00 |
| Wykonanie za I półrocze 2014 | 0,00 | 0,00 | 3 437 148,68 | 755 252,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 922,06 | 0,00 |
| % realizacji | 0,0 | 0,0 | 49,9 | 46,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 |
| 2015 | 100 000,00 | 100 000,00 | 6 916 059,00 | 1 643 622,00 | 147 061,00 | 0,00 | 147 061,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 100 000,00 | 100 000,00 | 7 123 541,00 | 1 643 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 888,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 100 000,00 | 100 000,00 | 7 337 247,00 | 1 683 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 215,00 | 0,00 |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie za I półrocze 2014 | 165 080,00 | 165 080,00 | 165 080,00 | 864 219,00 | 864 219,00 | 839 220,00 | 21 199,00 | 19 819,00 | 21 199,00 |
| % realizacji | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 2015 | 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 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie za I półrocze 2014 | 408 107,00 | 303 609,00 | 369 251,00 | 104 498,00 | 90 641,00 | 90 641,00 | 104 498,00 | 90 641,00 | 0,00 |
| % realizacji | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 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 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | wydatki na spłatę | | | |
| | | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost |
| | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 |
| Lp | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | |
| 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 |
| 2017 1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłatę | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|--------|--------|
| | 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 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | w tym: | Wzrost |
| | | | | | | | |
| Lp | | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| Formuła | | | | | | | |
| 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 |
| 2017 1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost |
| | | | | | | | |
| Lp | | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | |
| 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 |
| 2017 1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|--|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 607321 | 450000 | 147061 | 0 | 0 | 597061 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 607321 | 450000 | 147061 | 0 | 0 | 597061 |
| 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: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | | | | 607321 | 450000 | 147061 | 0 | 0 | 597061 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 607321 | 450000 | 147061 | 0 | 0 | 597061 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki | Urząd Gminy Rutki | 2012 | 2015 | 607321 | 450000 | 147061 | 0 | 0 | 597061 |
| Realizacja inwestycji pn. "Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki", zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą i harmonogramem rzeczowo finansowym robót nastąpi w II półroczu i prace zostaną zakończone w czerwcu 2015 r. | | | | | | | | | | |

Realizacja inwestycji pn. "Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki", zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą i harmonogramem rzeczowo finansowym robót nastąpi w II półroczu i prace zostaną zakończone w czerwcu 2015 r.

WÓJT

Tadeusz Zdeleń

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 28/14
Wójta Gminy Rutki
z dnia 8 sierpnia 2014 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Domu Kultury w Rutkach-Kossakach
za I półrocze 2014 rok**

W I półroczu 2014 roku przychody Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wyniosły ogółem **42 888,00 zł**, co stanowi 50,6% wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny po zmianach **84 720,00 zł**/.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2014 po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2014 | Wykonanie planu 2014 w % (5:4) |
|-----|--|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym: | 84 720,00 | 42 888,00 | 50,6 |
| 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: | 83 670,00 | 41 838,00 | 50,0 |
| 1. | 740-1 Dotacje na działalność bieżącą od organizatora | 83 670,00 | 41 838,00 | 50,0 |
| 2. | 760-6 Pozostałe przychody operacyjne - dobrowolne wpłaty | 1 050,00 | 1 050,00 | 100,0 |

W I półroczu 2014 roku ogólne koszty Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wyniosły **39 834,71 zł**, co stanowi 47,0% wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny **84 720,00 zł**/.

Wykonanie powyższych kosztów bieżących przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2014 | Wykonanie planu 2014 w % (5:4) |
|-----|--|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, z tego: | 84 720,00 | 39 834,71 | 47,0 |
| 1. | KOSZTY BIEŻĄCE, w tym: | 84 720,00 | 39 834,71 | 47,0 |
| | 411-2 Materiały biurowe | 800,00 | 45,00 | 5,6 |
| | 411-3 Materiały pozostałe | 655,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 411-4 Zakup środków czystości | 350,00 | 47,49 | 13,6 |
| | 411-5 Wyposażenie | 1 050,00 | 0,00 | 0 |
| | 411-6 Prenumerata czasopism | 800,00 | 53,67 | 6,7 |
| | 420-4 Usługi informatyczne | 1 845,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 420-6 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV | 750,00 | 465,67 | 62,1 |
| | 420-7 Pozostałe usługi obce | 1 500,00 | 645,75 | 43,1 |
| | 430-1 Wynagrodzenia osobowe | 60 000,00 | 28860,00 | 48,1 |
| | 441-1 Koszty BHP | 155,00 | 154,64 | 100,0 |

| | | | | | |
|------|------------------|------------------------------------|-----------|----------|-------|
| | 441-2 | Szkolenia | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 441-3 | Świadczenie urlopowe | 1 231,00 | 1230,67 | 100,0 |
| | 441-4 | Wydatki w zakresie ochrony zdrowia | 60,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 445-1 | Składki ZUS | 10 920,00 | 5249,66 | 48,1 |
| | 445-2 | Składki na FP | 1 320,00 | 632,16 | 47,9 |
| | 450-1 | Podatek od nieruchomości | 1 489,00 | 1489,00 | 100,0 |
| | 460-1 | Usługi bankowe | 515,00 | 232,00 | 45,1 |
| | 460-2 | Podróże służbowe | 151,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 460-4 | Ubezpieczenia OC i majątkowe | 729,00 | 729,00 | 100,0 |
| 2. | KOSZTY MAJĄTKOWE | | 0,00 | 0,00 | - |
| III. | WYNIK FINANSOWY | | | 3 053,29 | |

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

| Lp. | Treść | Stan na 30.06.2014 r. |
|-------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3) | 0,00 |
| | w tym wymagalne | 0,00 |
| 1. | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw | 0,00 |
| 2. | z tytułu świadczonych usług | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 |
| I.a | Odpisy aktualizujące wartość należności | 0,00 |
| II. | Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb) | 0,00 |
| | w tym wymagalne | 0,00 |
| II.a | Zobowiązania (1+2+3+4) | 0,00 |
| 1. | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 |
| 2. | z tytułu podatków | 0,00 |
| 3. | z tyt. ZUS | 0,00 |
| 4. | pozostałe | 0,00 |
| II.b | Zobowiązania finansowe (1+2) | 0,00 |
| 1. | z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe krótkoterminowe | 0,00 |
| 1. | z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe długoterminowe | 0,00 |
| III. | Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwestycji) | 3053,29 |
| IV. | Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjj. | 0,00 |
| V. | Zapasy (w magaz. mat. i towary zakupy nie rozliczone) | 0,00 |

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

| Lp. | Treść | Stan na 30.06.2014 r. |
|------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Zatrudnienie (etaty) | 1,125 |
| I.a | Administracja | 1,125 |
| 1. | Dyrektor | 1,00 |
| 2. | Księgowość | 0,125 |

Wdję
Tadeusz Zelerowicz

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 28/14
Wójta Gminy Rutki
z dnia 8 sierpnia 2014 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach za I półrocze 2014 rok

W I półroczu 2014 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły ogółem **39 270,00 zł.** co stanowi 50,00% wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny **78 539,00 zł/.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2014 r. | Wykonanie planu 2014 w % (5:4) |
|-----|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym: | 78 539,00 | 39 270,00 | 50,0 |
| 1. | PRZYCHODY WŁASNE : | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego: | 78 539,00 | 39 270,00 | 50,0 |
| | 740-1 Dotacje na działalność bieżącą od organizatora | 78 539,00 | 39 270,00 | 50,0 |

W I półroczu 2014 roku ogólne koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły **36 593,14 zł** co stanowi 46,6 % wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny **78 539,00 zł/.**

Wykonanie powyższych kosztów bieżących przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2014 r. | Wykonanie planu 2014 r. w % (5:4) |
|-----|--|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, z tego: | 78 539,00 | 36 593,14 | 46,6 |
| 1. | KOSZTY BIEŻĄCE, w tym: | 78 539,00 | 36 593,14 | 46,6 |
| | 411-2 Materiały biurowe | 860,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 411-3 Materiały pozostałe | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 411-4 Zakup środków czystości | 160,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 411-6 Prenumerata czasopism | 1 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 411-8 Zakup książek | 7 000,00 | 4 491,22 | 64,2 |
| | 420-4 Usługi informatyczne | 1 500,00 | 0,00 | 0 |
| | 420-6 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV | 850,00 | 371,14 | 43,7 |
| | 420-7 Pozostałe usługi obce | 500,00 | 221,40 | 44,3 |
| | 430-1 Wynagrodzenia osobowe | 52 400,00 | 25 413,21 | 48,5 |
| | 441-1 Koszty BHP | 165,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 441-2 Szkolenia | 594,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 441-3 Świadczenia urlopowe | 1 231,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | |
|-------------|-------|------------------------------|----------|-----------------|-------|
| | 445-1 | Składki na ZUS | 8 950,00 | 4 364,30 | 48,8 |
| | 445-2 | Składki na FP | 1 100,00 | 522,87 | 47,5 |
| | 450-1 | Podatek od nieruchomości | 323,00 | 323,00 | 100,0 |
| | 460-1 | Usługi bankowe | 500,00 | 230,00 | 46,0 |
| | 460-2 | Podróże służbowe | 150,00 | 0,00 | 0 |
| | 460-4 | Ubezpieczenia OC i majątkowe | 656,00 | 656,00 | 100,0 |
| 2. | | KOSZTY MAJĄTKOWE | 0,00 | 0,00 | 0 |
| III. | | WYNIK FINANSOWY | | 2 676,86 | |

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

| Lp. 1 | Treść 2 | Stan na 30.06.2014 r. 3 |
|-------------|--|----------------------------|
| I. | Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3) | 0,00 |
| | w tym wymagalne | 0,00 |
| 1. | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw | 0,00 |
| 2. | z tytułu świadczonych usług | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 |
| I.a | Odpisy aktualizujące wartość należności | 0,00 |
| II. | Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb) | 0,00 |
| | w tym wymagalne | 0,00 |
| II.a | Zobowiązania (1+2+3+4) | 0,00 |
| 1. | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 |
| 2. | z tytułu podatków | 0,00 |
| 3. | z tyt. ZUS | 0,00 |
| 4. | pozostałe | 0,00 |
| II.b | Zobowiązania finansowe (1+2) | 0,00 |
| 1. | z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe krótkoterminowe | 0,00 |
| 1. | z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe długoterminowe | 0,00 |
| III. | Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inwestycji) | 2 676,86 |
| 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. 1 | Treść 2 | Stan na 30.06.2014 r. 3 |
|------------|-----------------------------|----------------------------|
| I. | Zatrudnienie (etaty) | 1,125 |
| I.a | Administracja | 1,125 |
| 1. | Dyrektor | 1,00 |
| 2 | Księgowość | 0,125 |

Wójt

Tadeusz Zelerowicz