

ZARZĄDZENIE Nr 28/15
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

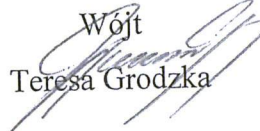
**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki oraz przebiegu
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2015 r.**

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; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532 i poz. 1045) 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 2015 rok zawierającą:
 - 1) Zestawienie wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 - 2) Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 - 3) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki za I półrocze 2015 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 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach za pierwsze półrocze 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Teresa Grodzka

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Rodzaj
zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
720			Informatyka	5 280,00	0,00	0,0%
	72095		Pozostała działalność	5 280,00	0,00	0,0%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 280,00	0,00	0,0%
bieżące razem:				5 280,00	0,00	0,0%
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				5 280,00	0,00	0,0%
majątkowe						
720			Informatyka	93 120,00	81 933,95	88,0%
	72095		Pozostała działalność	93 120,00	81 933,95	88,0%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 120,00	81 933,95	88,0%
majątkowe razem:				93 120,00	81 933,95	88,0%
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				93 120,00	81 933,95	88,0%

Rodzaj
zadania:

Własne

bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	347,00	346,08	99,7%
	01095		Pozostała działalność	347,00	346,08	99,7%
		0920	Pozostałe odsetki	347,00	346,08	99,7%
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,0%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	13 185,00	14 847,11	112,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 185,00	14 847,11	112,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 184,00	14 846,90	112,6%
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,21	21,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 812,00	101 153,01	172,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 812,00	101 153,01	172,0%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 891,00	29 382,57	92,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	23,20	96,7%

		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	26 896,00	71 746,24	266,8%
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	100,0%
750			Administracja publiczna	25 449,00	11 341,87	44,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,00	4,65	93,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	93,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 444,00	11 337,22	44,6%
		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	24 644,00	8 101,53	32,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	3 235,69	404,5%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 496 758,00	1 920 985,61	54,9%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300,00	600,00	18,2%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 300,00	600,00	18,2%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	399 900,00	235 358,27	58,9%
		0310	Podatek od nieruchomości	340 000,00	199 398,49	58,6%
		0320	Podatek rolny	7 200,00	3 302,00	45,9%
		0330	Podatek leśny	20 700,00	10 691,00	51,6%
		0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00	21 803,00	80,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	#DZIEL/0!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	152,18	3,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 412 600,00	865 045,79	61,2%
		0310	Podatek od nieruchomości	245 000,00	167 305,67	68,3%
		0320	Podatek rolny	893 000,00	563 408,04	63,1%
		0330	Podatek leśny	105 000,00	65 917,40	62,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00	29 850,40	90,5%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	48 000,00	3 081,00	6,4%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00	615,00	38,4%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	31 737,84	39,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	688,40	68,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 442,04	40,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 759,00	191 196,77	66,9%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	10 864,00	47,2%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 764,00	90 365,23	59,9%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 040,00	49 012,94	69,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,7%
		0920	Pozostałe odsetki	40 943,00	40 943,00	100,0%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 395 199,00	628 784,78	45,1%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 361 899,00	610 978,00	44,9%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 300,00	17 806,78	53,5%
758			Różne rozliczenia	7 125 645,00	4 110 855,46	57,7%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 721 499,00	2 905 536,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 721 499,00	2 905 536,00	61,5%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 237 910,00	1 118 958,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 237 910,00	1 118 958,00	50,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 901,00	9 195,46	77,3%
		0920	Pozostałe odsetki	11 901,00	9 195,46	77,3%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	154 335,00	77 166,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 335,00	77 166,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	237 616,00	123 519,30	52,0%
	80101		Szkoły podstawowe	56 850,00	33 135,30	58,3%
		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	2 900,00	1 126,00	38,8%
		0830	Wpływy z usług	41 600,00	19 659,30	47,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 350,00	4 350,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 291,00	42 647,00	50,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 291,00	42 647,00	50,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 475,00	47 737,00	50,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 475,00	47 737,00	50,0%
852			Pomoc społeczna	642 575,00	493 565,12	76,8%
	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	17 310,00	1 157,90	6,7%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	9,72	97,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	0,00	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	1 148,18	9,6%
	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	6 100,00	67,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	6 100,00	67,8%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 500,00	325 251,93	92,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	251,93	16,8%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 000,00	325 000,00	92,9%
	85216		Zasiłki stałe	115 500,00	80 500,00	69,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	80 500,00	70,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 100,00	37 511,60	49,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60	11,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	37 500,00	50,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	3 043,69	38,0%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 043,69	38,0%
	85295		Pozostała działalność	60 165,00	37 000,00	61,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 165,00	37 000,00	61,5%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 900,00	134 905,00	77,1%
	85401		Świetlice szkolne	78 900,00	38 905,00	49,3%
		0830	Wpływy z usług	78 900,00	38 905,00	49,3%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 000,00	96 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	96 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 991,00	235 036,90	51,8%
	90002		Gospodarka odpadami	422 169,00	202 998,34	48,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 336,00	202 216,00	48,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 833,00	782,34	42,7%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460,00	459,04	99,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	459,04	99,8%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 290,24	102,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 290,24	102,9%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	27,84	27,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	27,84	27,8%
	90095		Pozostała działalność	21 262,00	21 261,44	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 262,00	21 261,44	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 000,00	109 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 000,00	109 000,00	100,0%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	109 000,00	109 000,00	100,0%
bieżące razem:				12 343 278,00	7 255 555,46	58,8%

			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	109 000,00	109 000,00	100,0%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 239,00	0,00	0,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 239,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 239,00	0,00	0,0%
630			Turystyka	147 026,00	0,00	0,0%
	63095		Pozostała działalność	147 026,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	147 026,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 520,00	214 650,00	51,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 520,00	214 650,00	51,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	418 520,00	214 650,00	51,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 999,00	24 999,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	24 999,00	24 999,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 999,00	24 999,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	37 000,00	0,00	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	0,00	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	0,00	0,0%
majątkowe razem:				717 784,00	239 649,00	33,4%
			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	262 264,00	24 999,00	9,5%

Rodzaj
zadania:

Zlecone

bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	511 038,00	511 037,79	100,0%
	01095		Pozostała działalność	511 038,00	511 037,79	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	511 038,00	511 037,79	100,0%
750			Administracja publiczna	30 700,00	17 260,00	56,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 700,00	17 260,00	56,2%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 700,00	17 260,00	56,2%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 701,00	31 191,00	98,4%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00	504,00	49,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 014,00	504,00	49,7%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 487,00	28 487,00	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	28 487,00	28 487,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 200,00	2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	38 548,00	38 547,78	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	24 249,00	24 248,91	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	24 249,00	24 248,91	100,0%
	80110		Gimnazja	13 952,00	13 952,35	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	13 952,00	13 952,35	100,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	347,00	346,52	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347,00	346,52	99,9%
852			Pomoc społeczna	1 710 830,00	1 050 176,45	61,4%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 699 000,00	1 045 000,00	61,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 699 000,00	1 045 000,00	61,5%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 300,00	4 258,00	41,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300,00	4 258,00	41,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	316,25	79,1%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	316,25	79,1%
	85295		Pozostała działalność	1 130,00	602,20	53,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 130,00	602,20	53,3%
bieżące razem:				2 322 817,00	1 648 213,02	71,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Ogółem:				15 482 279,00	9 225 351,43	59,6%
			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	469 664,00	215 932,95	46,0%



 Teresa Grodzka

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Rodzaj zadania: własne

				z tego													z tego:				z tego:				z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa majątkowa	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonani a planu	Wydatki bieżące	% wykonani a planu	Wydatki majątkowe	% wykonani a planu					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2015 r.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
10		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
			Rolnictwo i łowiectwo	664 743,00	27 504,00	27 504,00	7 500,00	20 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 239,00	637 239,00	147 322,00	166 374,62	25,0%	18 883,93	68,7%	147 490,69	23,1%							
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	639 739,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 239,00	637 239,00	147 322,00	149 990,69	23,4%	2 500,00	100,0%	147 490,69	23,1%							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0%	2 500,00	100,0%	0,00	#DZIEL							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 917,00	489 917,00	0,00	168,69	0,0%	0,00	#DZIEL/0	168,69	0,0%							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 239,00	90 239,00	90 239,00	90 239,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0	90 239,00	100,0%							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 083,00	57 083,00	57 083,00	57 083,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0	57 083,00	100,0%							
	1030		Izby rolnicze	18 004,00	18 004,00	18 004,00	0,00	18 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 383,93	63,2%	11 383,93	63,2%	0,00	#DZIEL							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 004,00	18 004,00	18 004,00	0,00	18 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 383,93	63,2%	11 383,93	63,2%	0,00	#DZIEL							
	1095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	71,4%	5 000,00	71,4%	0,00	#DZIEL							
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL							
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL							
600			Transport i łączność	962 852,00	920 052,00	919 332,00	240 768,00	678 564,00	0,00	720,00	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	279 526,57	29,0%	237 525,34	25,8%	42 001,23	98,1%							
	60016		Drogi publiczne gminne	962 852,00	920 052,00	919 332,00	240 768,00	678 564,00	0,00	720,00	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	279 526,57	29,0%	237 525,34	25,8%	42 001,23	98,1%							
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	45,8%	330,00	45,8%	0,00	#DZIEL							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 685,45	41,5%	74 685,45	41,5%	0,00	#DZIEL							
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 367,00	14 367,00	14 367,00	14 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 338,88	99,8%	14 338,88	99,8%	0,00	#DZIEL							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 238,00	33 238,00	33 238,00	33 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 699,95	38,2%	12 699,95	38,2%	0,00	#DZIEL							
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 763,00	4 763,00	4 763,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819,59	38,2%	1 819,59	38,2%	0,00	#DZIEL							
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	100,0%	8 400,00	100,0%	0,00	#DZIEL							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	239 200,00	239 200,00	239 200,00	0,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 073,41	44,8%	107 073,41	44,8%	0,00	#DZIEL							
	4270		Zakup usług remontowych	418 462,00	418 462,00	418 462,00	0,00	418 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 123,80	2,2%	9 123,80	2,2%	0,00	#DZIEL							

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL /OI
		4360	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	48,5%	#DZIEL /OI
		4410	Różne opłaty i składki	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	#DZIEL /OI
		4430	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,25	75,0%	#DZIEL /OI	
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	58,5%	#DZIEL /OI	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 523,00	4 342,00	0,00	4 342,00	0,00	92 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 326,10	35,6%	#DZIEL /OI	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 569,10	36,4%	#DZIEL /OI	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	19,6%	#DZIEL /OI	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 342,00	3 342,00	0,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	16,8%	#DZIEL /OI	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 494 509,00	1 485 509,00	1 179 490,00	302 519,00	0,00	3 500,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	738 732,30	49,4%	5 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434,40	41,0%	#DZIEL /OI	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 206,00	880 206,00	0,00	880 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 153,53	46,7%	#DZIEL /OI	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 040,00	65 040,00	0,00	65 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 869,15	99,7%	#DZIEL /OI	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 268,00	164 268,00	0,00	164 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 946,46	46,2%	#DZIEL /OI	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 436,00	23 436,00	0,00	23 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147,90	26,2%	#DZIEL /OI	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 014,00	78,9%	#DZIEL /OI	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 540,00	46 540,00	0,00	46 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 337,88	60,9%	#DZIEL /OI	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 626,23	49,0%	#DZIEL /OI	
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 673,89	83,4%	#DZIEL /OI	
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,78	6,6%	#DZIEL /OI	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,00	83,5%	#DZIEL /OI	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 800,00	91 800,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 305,40	43,9%	#DZIEL /OI	
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 820,00	17 820,00	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 387,53	58,3%	#DZIEL /OI	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251,92	45,0%	#DZIEL /OI	
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208,48	33,7%	#DZIEL /OI	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 273,00	19 273,00	0,00	19 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 454,75	75,0%	#DZIEL /OI	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	85,1%	#DZIEL /OI	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249,00	42,5%	#DZIEL /OI	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	#DZIEL /OI	55,6%	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357,49	25,5%	#DZIEL /OI	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00	75,0%	3 282,00	75,0%	0,00	#DZIEL /01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,00	76,4%	1 910,00	76,4%	0,00	#DZIEL /01
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,0%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 655,00	27 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,01	11,7%	3 230,01	11,7%	0,00	#DZIEL /01
		4300	Zakup usług pozostałych	24 655,00	24 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147,01	12,8%	3 147,01	12,8%	0,00	#DZIEL /01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	2,8%	83,00	2,8%	0,00	#DZIEL /01
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 221,00	22 221,00	19 519,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	11 087,08	49,9%	11 087,08	49,9%	0,00	#DZIEL /01
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	48,8%	366,00	48,8%	0,00	#DZIEL /01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866,54	49,9%	7 866,54	49,9%	0,00	#DZIEL /01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,79	100,0%	442,79	100,0%	0,00	#DZIEL /01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,20	32,9%	958,20	32,9%	0,00	#DZIEL /01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,56	33,3%	136,56	33,3%	0,00	#DZIEL /01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,99	93,1%	978,99	93,1%	0,00	#DZIEL /01
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /01
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	74,9%	338,00	74,9%	0,00	#DZIEL /01
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	160 761,00	160 761,00	103 200,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	74 511,17	46,3%	74 511,17	46,3%	0,00	#DZIEL /01
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895,50	49,6%	3 895,50	49,6%	0,00	#DZIEL /01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 980,00	77 980,00	77 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 789,22	49,7%	38 789,22	49,7%	0,00	#DZIEL /01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	100,0%	6 888,00	100,0%	0,00	#DZIEL /01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 984,00	15 984,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368,37	46,1%	7 368,37	46,1%	0,00	#DZIEL /01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00	2 348,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,08	44,7%	1 050,08	44,7%	0,00	#DZIEL /01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 286,00	43 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 857,00	29,7%	12 857,00	29,7%	0,00	#DZIEL /01

		4260	Zakup energii	580,00	580,00	580,00	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	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	6,7%	14,00	6,7%	#DZIEL /01
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 865,00	4 865,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649,00	75,0%	3 649,00	75,0%	#DZIEL /01
	80195		Pozostała działalność	41 768,00	41 768,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 726,00	73,6%	30 726,00	73,6%	#DZIEL /01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	#DZIEL /01
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 968,00	40 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 726,00	75,0%	30 726,00	75,0%	#DZIEL /01
851			Ochrona zdrowia	102 440,00	72 440,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	54 691,56	53,4%	24 691,56	34,1%	30 000,00 100,0%
	85111		Szpitalne ogólne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0%	0,00	1	30 000,00 100,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0%	0,00	1	30 000,00 100,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	#DZIEL /01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	#DZIEL /01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 440,00	71 440,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 691,56	34,6%	24 691,56	34,6%	#DZIEL /01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	50,7%	7 100,00	50,7%	#DZIEL /01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,10	50,6%	1 771,10	50,6%	#DZIEL /01
		4300	Zakup usług pozostałych	52 640,00	52 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 620,46	29,7%	15 620,46	29,7%	#DZIEL /01
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	#DZIEL /01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	20,0%	200,00	20,0%	#DZIEL /01
852			Pomoc społeczna	1 322 844,00	621 226,00	443 144,00	0,00	701 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 088,24	57,2%	756 088,24	57,2%	#DZIEL /01
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 005,00	42,2%	9 005,00	42,2%	#DZIEL /01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 005,00	42,2%	9 005,00	42,2%	#DZIEL /01
	85202		Domy pomocy społecznej	79 007,00	79 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 955,61	50,6%	39 955,61	50,6%	#DZIEL /01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	79 007,00	79 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 955,61	50,6%	39 955,61	50,6%	#DZIEL /01
	85204		Rodziny zastępcze	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912,25	56,2%	3 912,25	56,2%	#DZIEL /01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912,25	56,2%	3 912,25	56,2%	#DZIEL /01
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,70	14,1%	323,70	14,1%	#DZIEL /01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	#DZIEL /01
		4300	Zakup usług pozostałych	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70	40,4%	103,70	40,4%	#DZIEL /01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 304,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	16,9%	220,00	16,9%	#DZIEL /01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	#DZIEL /01
	85206		Wspieranie rodziny	26 145,00	26 145,00	25 335,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	#DZIEL /01

[illegible]

			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25	2,0%	63,25	2,0%	0,00	#DZIEL /01
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 214,00	266 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 099,60	42,1%	112 099,60	42,1%	0,00	#DZIEL /01
			Dodatki wynagrodzenia roczne	20 150,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 892,84	98,7%	19 892,84	98,7%	0,00	#DZIEL /01
			Składki na ubezpieczenia społeczne	52 091,00	52 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 171,05	40,6%	21 171,05	40,6%	0,00	#DZIEL /01
			Składki na Fundusz Pracy	7 017,00	7 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858,02	40,7%	2 858,02	40,7%	0,00	#DZIEL /01
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 413,00	11 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762,53	50,5%	5 762,53	50,5%	0,00	#DZIEL /01
			Zakup energii	1 037,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /01
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /01
			Zakup usług pozostałych	11 823,00	11 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284,69	44,7%	5 284,69	44,7%	0,00	#DZIEL /01
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 811,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /01
			Podróże służbowe krajowe	2 054,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,40	13,8%	284,40	13,8%	0,00	#DZIEL /01
			Różne opłaty i składki	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	96,8%	598,00	96,8%	0,00	#DZIEL /01
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	6 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059,43	75,0%	5 059,43	75,0%	0,00	#DZIEL /01
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /01
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	49,2%	984,00	49,2%	0,00	#DZIEL /01
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 297,00	76 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 480,15	45,2%	34 480,15	45,2%	0,00	#DZIEL /01
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /01
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 111,00	54 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 162,81	42,8%	23 162,81	42,8%	0,00	#DZIEL /01
			Dodatki wynagrodzenia roczne	4 362,00	4 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341,51	99,5%	4 341,51	99,5%	0,00	#DZIEL /01
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 637,00	10 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326,98	40,7%	4 326,98	40,7%	0,00	#DZIEL /01
			Składki na Fundusz Pracy	1 477,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,96	39,5%	583,96	39,5%	0,00	#DZIEL /01
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /01
			Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,89	61,3%	183,89	61,3%	0,00	#DZIEL /01
			Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,0%	35,00	35,0%	0,00	#DZIEL /01
			Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /01
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846,00	75,0%	1 846,00	75,0%	0,00	#DZIEL /01
85295			Pozostała działalność	79 165,00	79 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 414,30	46,0%	36 414,30	46,0%	0,00	#DZIEL /01
			Świadczenia społeczne	79 165,00	79 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 414,30	46,0%	36 414,30	46,0%	0,00	#DZIEL /01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 917,00	360 917,00	240 197,00	155 702,00	84 495,00	0,00	0,00	0,00	232 226,35	64,3%	232 226,35	64,3%	0,00	#DZIEL /01
			Świetlice szkolne	239 425,00	239 425,00	238 705,00	155 702,00	83 003,00	0,00	0,00	0,00	115 727,35	48,3%	115 727,35	48,3%	0,00	#DZIEL /01
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	50,0%	360,00	50,0%	0,00	#DZIEL /01
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 550,00	120 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 298,92	45,0%	54 298,92	45,0%	0,00	#DZIEL /01
			Dodatki wynagrodzenia roczne	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 413,00	88,1%	8 413,00	88,1%	0,00	#DZIEL /01
			Składki na ubezpieczenia społeczne	22 365,00	22 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,89	42,0%	9 400,89	42,0%	0,00	#DZIEL /01
			Składki na Fundusz Pracy	3 237,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,09	29,9%	968,09	29,9%	0,00	#DZIEL /01

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Rodzaj zadania : zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2015 r.	z tego:										Wydatki bieżące	%	Wydatki bieżące	%	Wydatki majątkowe	%			
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych, od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na realizację zadań;	obsługa długu													
10			Roľnictwo i łowiectwo	511 038,00	511 038,00	4 023,00	507 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 037,79	100,0%	511 037,79	100,0%	0,00	#DZIEL				
	1095		Pozostała działalność	511 038,00	511 038,00	4 023,00	507 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 037,79	100,0%	511 037,79	100,0%	0,00	#DZIEL				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,40	100,1%	581,40	100,1%	0,00	#DZIEL				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65	99,2%	41,65	99,2%	0,00	#DZIEL				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	100,0%	3 400,00	100,0%	0,00	#DZIEL				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 997,00	5 997,00	0,00	5 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997,30	100,0%	5 997,30	100,0%	0,00	#DZIEL				

		4430	Różne opłaty i składki	501 018,00	501 018,00	501 018,00	0,00	501 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 017,44	100,0%	501 017,44	100,0%	0,00	#DZIEL /01
750			Administracja publiczna	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 724,45	54,5%	16 724,45	54,5%	0,00	#DZIEL /01
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 724,45	54,5%	16 724,45	54,5%	0,00	#DZIEL /01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 680,00	25 680,00	25 680,00	0,00	25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 437,49	56,2%	14 437,49	56,2%	0,00	#DZIEL /01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 391,00	4 391,00	4 391,00	0,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,36	45,6%	2 000,36	45,6%	0,00	#DZIEL /01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	629,00	629,00	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,60	45,6%	286,60	45,6%	0,00	#DZIEL /01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 701,00	13 301,00	6 946,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 161,85	98,3%	31 161,85	98,3%	0,00	#DZIEL /01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,85	46,8%	474,85	46,8%	0,00	#DZIEL /01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92	41,3%	59,92	41,3%	0,00	#DZIEL /01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	40,8%	8,57	40,8%	0,00	#DZIEL /01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,36	47,9%	406,36	47,9%	0,00	#DZIEL /01
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 487,00	28 487,00	12 087,00	0,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 487,00	100,0%	28 487,00	100,0%	0,00	#DZIEL /01
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	100,0%	16 400,00	100,0%	0,00	#DZIEL /01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00	753,00	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,96	100,0%	752,96	100,0%	0,00	#DZIEL /01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,10	100,1%	101,10	100,1%	0,00	#DZIEL /01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 078,00	5 078,00	5 078,00	0,00	5 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078,11	100,0%	5 078,11	100,0%	0,00	#DZIEL /01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 070,00	6 070,00	6 070,00	0,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070,03	100,0%	6 070,03	100,0%	0,00	#DZIEL /01
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	99,8%	84,80	99,8%	0,00	#DZIEL /01
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda aminne	2 200,00	2 200,00	200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	100,0%	2 200,00	100,0%	0,00	#DZIEL /01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL /01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,0%	200,00	100,0%	0,00	#DZIEL /01
801			Oświata i wychowanie	38 548,00	38 548,00	38 548,00	0,00	38 548,00	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
	80101		Szkoły podstawowe	24 249,00	24 249,00	24 249,00	0,00	24 249,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 008,00	24 008,00	24 008,00	0,00	24 008,00	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
	80110		Gimnazja	13 952,00	13 952,00	13 952,00	0,00	13 952,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 811,00	13 811,00	13 811,00	0,00	13 811,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	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
852			Pomoc społeczna	1 710 830,00	1 710 830,00	1 115 117,00	97 562,00	17 555,00	0,00	1 595 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 248,25	60,4%	1 033 248,25	60,4%	0,00	#DZIEL /01

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	1 699 000,00	1 699 000,00	103 679,00	96 793,00	6 886,00	0,00	1 595 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 366,55	60,6%	0,00	#DZIEL /01
	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	#DZIEL /01
	Świadczenia społeczne	1 594 971,00	1 594 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 162,30	60,9%	0,00	#DZIEL /01
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 249,70	60,1%	0,00	#DZIEL /01
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,60	98,4%	0,00	#DZIEL /01
	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 984,00	59 984,00	59 984,00	59 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 428,02	52,4%	0,00	#DZIEL /01
	Składki na Fundusz Pracy	709,00	709,00	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,07	18,9%	0,00	#DZIEL /01
	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,04	57,5%	0,00	#DZIEL /01
	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,0%	0,00	#DZIEL /01
	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,60	47,7%	0,00	#DZIEL /01
	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	42,5%	0,00	#DZIEL /01
	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,0%	0,00	#DZIEL /01
	Różne opłaty i składki	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,45	75,0%	0,00	#DZIEL /01
	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,57	93,2%	0,00	#DZIEL /01
	Pozostałe odsetki	562,00	562,00	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,20	33,1%	0,00	#DZIEL /01
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	96,9%	0,00	#DZIEL /01
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317,05	32,2%	0,00	#DZIEL /01
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317,05	32,2%	0,00	#DZIEL /01
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,25	54,1%	0,00	#DZIEL /01
85215	Dodatki mieszkaniowe	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50	54,7%	0,00	#DZIEL /01
	Świadczenia społeczne	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	21,9%	0,00	#DZIEL /01
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,40	30,8%	0,00	#DZIEL /01
85295	Pozostała działalność	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /01
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /01
	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,40	96,5%	0,00	#DZIEL /01
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 322 817,00	2 322 817,00	708 704,00	139 231,00	569 473,00	0,00	1 614 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 172,34	68,5%	0,00	#DZIEL /01
	Wydatki razem:	16 076 842,00	14 606 997,00	11 564 509,00	7 305 868,00	4 258 641,00	190 085,00	2 846 191,00	6 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570 224,40	51,8%	348 695,23	#DZIEL /01
	Wydatki ogółem:																

WÓJT
Mirosław
Teresa Grodzka

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUTKI
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK**

Wójt Gminy Rutki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r., obrazując stopień realizacji budżetu gminy, w tym: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r., celem dokonania analizy i oceny. Budżet gminy na 2015 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr 16/IV/14 Rady Gminy Rutki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2015 w następujących wielkościach:

- | | |
|---|----------------------|
| - Plan dochodów | 14 423 416 zł |
| (bieżące – 13 849 777 zł, majątkowe – 573 639 zł.) | |
| - Plan wydatków | 14 823 416 zł |
| (bieżące – 13 567 636 zł, majątkowe – 1 255 780 zł.) | |

Wskazano, iż planowany deficyt budżetowy w wysokości 400 000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek. 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 18/V/15 z dnia 27.03.2015 r, Nr 26/VI/15 z dnia 29.04.2015 r, Nr 28/VII/15 z dnia 30.06.2015 r.
2. Zarządzeń Wójta Gminy Rutki: Nr 4/15 z dnia 16.01.2015 r, Nr 8/15 z dnia 10.02.2015 r, Nr 19/15 z dnia 8.05.2015 r, Nr 20/15 z dnia 22.05.2015 r.

W efekcie dokonanych zmian, budżet na dzień 30 czerwca 2015 roku ukształtował się na poziomie:

1. Planowane dochody budżetowe **15 482 279 zł**, w tym:

- a) bieżące – 14 671 375 zł,
- b) majątkowe - 810 904 zł.

2. Planowane wydatki budżetowe **16 076 842 zł**, w tym:

- a) bieżące – 14 606 997 zł,
- b) majątkowe - 1 469 845 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 594 563 zł, został zaplanowany do pokrycia przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok w zł	Wykonanie na 30.06.2015 rok w zł	% wykonania planu
Dochody budżetowe, w tym:	15 482 279,00	9 225 351,43	59,6
- dochody bieżące	14 671 375,00	8 903 768,48	60,7
- dochody majątkowe	810 904,00	321 582,95	39,7
Wydatki budżetowe, w tym:	16 076 842,00	7 918 919,63	49,3
- wydatki bieżące	14 606 997,00	7 570 224,40	51,8
- wydatki majątkowe	1 469 845,00	348 695,23	23,7
Deficyt(+,-)	- 594 563,00	+1 306 431,80	X

Jak z powyższego wynika budżet gminy za I półrocze 2015 r. zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 1 306 431,80 zł (dochody zostały wykonane w 59,6 %, natomiast wydatki zrealizowano w 49,3 %).

I. DOCHODY BUDŻETU – ANALIZA

Dochody budżetowe Gminy Rutki zostały zrealizowane w kwocie – 9 225 351,43 zł, co stanowi 59,6 % planu.

Struktura dochodów według pochodzenia przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodu	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania planu	Udział dochodów wykonanych w dochodach ogółem (%)
	Dochody ogółem, z tego:	15 482 279,00	9 225 351,43	59,6	100,00
1	Subwencje	7 113 744,00	4 101 660,00	57,7	44,5
2	Podatki i opłaty	2 526 984,00	1 506 216,46	59,6	16,3
3	Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 361 899,00	610 978,00	44,9	6,6
4	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowy od osób prawnych	33 300,00	17 806,78	53,5	0,2
5	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 322 817,00	1 648 213,02	71,0	17,9
6	Dotacje celowe na zadania własne:	947 543,00	698 095,44	73,7	7,6
	- bieżące	910 543,00	698 095,44	76,7	
	- majątkowe	37 000,00	0,00	0,0	
7	Dochody z majątku gminy	418 520,00	214 650,00	51,3	2,3
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym środki:	469 664,00	215 932,95	46,0	2,3
	- UE (dochody bieżące)	114 280,00	109 000,00	X	

	- UE (dochody majątkowe)	355 384,00	106 932,95	X	
9	Pozostałe dochody	287 808,00	211 798,78	73,6	2,3

Realizacja dochodów budżetu generalnie przebiega z planem.

Niższe dochody bieżące od planowanych uzyskano z tytułu: podatku od spadku i darowizn tj. 6,4 % (dochody te pobierane są przez Urzędy Skarbowe) oraz przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych tj. 9,6 %.

Pracownik obsługujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2015 roku, oprócz postępowań w sprawie przyznania świadczeń, prowadził również postępowania, których celem było poprawienie skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych, wynikające z przepisów obowiązującej ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wyższe dochody bieżące od zakładanego planu uzyskano z tytułu dzierżawy gruntów (w związku z realizacją inwestycji drogowej – rozbudowa drogi krajowej nr 8 podpisana została umowa z ABM PROGRES Sp. z o. o. w Warszawie na dzierżawę działki w Mężeninie do celów gospodarczych tj. składowania materiałów budowlanych i ziemi).

Większość wpływów dotyczących dochodów majątkowych przewidziana jest w drugim półroczu.

1. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w wysokości 346,08 zł, odsetki od nieterminowych wpłat.

Dochody bieżące z dotacji celowej na *zadania zlecone* wpłynęły w wysokości 511 037,79 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dochody majątkowe z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 90 239,00 zł, za zrealizowany **projekt** pn. „Przebudowa pomostów w oczyszczalni ścieków w miejscowości Grądy Woniecko” 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 wpłyną na rachunek Urzędu w II półroczu 2015 r.

Na 30.06.2015 rok zaległość w kwocie 659,16 zł, dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 375,00 zł, odsetki – 284,16 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 14 847,11 zł, uzyskano z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych łącznie z odsetkami od nieterminowych wpłat.

Dz. 630 Turystyka

Dochody majątkowe z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju za realizowany **projekt** od 2014 roku pn. „Trasy

rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” w ramach Działania V.2 – Trasy rowerowe współfinansowego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w wysokości 147 026,00 zł, wpłyną na rachunek bankowy gminy w II półroczu.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące wynoszą 101 153,01 zł, a złożyły się na nie wpływy z opłat za: użytkowanie wieczyste gruntów – 724,32 zł, wynagrodzenie za służebność przesyłu oraz odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości (ELBUD Katowice) – 28 658,25 zł, dzierżawy gruntów – 71 746,24 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 1,00 zł, koszty upomnienia – 23,20 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 214 650,00 zł, ze sprzedaży Budynku przy ul. Rynek 8. Na 30.06.2015 roku zaległość w kwocie 5 512,34 zł, z tytułu nieopłacenia wieczystego użytkowania gruntów przez osoby fizyczne i czynszu przez MNI Sp. z o.o. Radom, T-Mobile Polska S.A. oraz P4 Sp. z o.o. W-wa. Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

Dz. 720 Informatyka

Dochody bieżące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 5 280,00 zł, za zrealizowany **projektu** pt. ”Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa wpłyną w II półroczu.

Dochody majątkowe z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpłynęły w wysokości 81 933,95 zł, za zrealizowany **projektu** pt. ”Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

Dz. 750 Administracja publiczna

Dochody bieżące własne w wysokości 11 341,87 zł, uzyskano z wpływu: (5 %) dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacje za udostępnienie danych) – 4,65 zł, czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, Pana Łukasza Markowskiego przedstawiciela PZU, Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach, Pani Danuty Ciborowskiej, Pana Roberta Bartoła i Pana Pawła Trzaskę oraz Sali Konferencyjnej na szkolenia – 8 101,53 zł, należnego wynagrodzenia: płatnikowi za: naliczenie świadczeń z ZUS, terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 266,84 zł, zwrot środków pozostałych na rachunku po likwidacji Zambrowskiego Związku Gmin Wiejskich – 2 968,85 zł.

Dochody z dotacji celowej na realizację **zadań zleconych** gminie wpłynęły w wysokości 17 260,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej.

Na 30.06.2015 rok zaległość w kwocie 5 030,91 zł, z tytułu nieopłacenia czynszu za wynajem gruntu i budynku przy ul. Młynarskiej 3. Na ww. zaległość wysłano upomnienie.

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 – 504,00 zł. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wpłynęła dotacja celowa na **zadania**

zlecone w kwocie – 28 487,00 zł. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rutki wpłynęła dotacja celowa na *zadania zlecone* w kwocie 2 200,00 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 1 920 985,61 zł, co stanowi 54,9 % planu. Na dochody tego działu składały się :

- planowane w kwocie 3 300,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 600,00 zł,
- planowane w kwocie 399 900,00 zł wpływy z: podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, odsetek, wykonano w kwocie 235 358,27 zł,
- planowane w kwocie 1 412 600,00 zł wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, odsetek wykonano w kwocie 865 045,79 zł,
- planowane w kwocie 23 000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 10 864,00 zł,
- planowane w kwocie 71 040 zł wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 49 012,94 zł,
- planowane w kwocie 191 719 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej łącznie z odsetkami i kosztami upomnienia wpłynęły w kwocie 131 319,83 zł,
- planowane w kwocie 1 395 199,00 zł udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 628 784,78 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 1 284 062,47 zł, w tym w: podatku od nieruchomości – 1 150 469,71 zł, podatku od środków transportowych – 133 592,76 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy z podatku od nieruchomości wyniosły – 247 700,05 zł.

Na 30.06.2015 r. zaległości z tytułu nieopłaconych podatków wynosiły 299 391,46 zł, w tym z: podatku od nieruchomości – 244 976,26 zł, podatku rolnego – 47 424,10 zł, podatku leśnego – 3 251,90 zł, podatku od środków transportowych – 1 007,60 zł, kosztów upomnienia – 1 662,80 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 600,00 zł i podatku od czynności cywilnoprawnych – 468,80 zł.

W stosunku do zaległych podatków zostały wystawione upomnienia w ilości 65 szt. na kwotę 54 353,40 zł, 42 tytułów wykonawczych na kwotę 27 791,80 zł, łącznie z odsetkami.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W tej grupie dochodów bieżących mieszczą się: subwencje przekazywane z budżetu państwa – 4 101 660,00 zł, odsetki od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym – 9 195,46 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 162 067,08 zł, to wpływy z: czynszu – 1 126 zł, opłat za centralne ogrzewanie – 19 659,30 zł, funduszu prewencyjnego PZU na *zadania własne* – 350,00 zł, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na *zadania własne* – 4 000 zł,

zatrzymanego wadium w przetargu – 8 000,00 zł, dotacji celowej na *zadania własne* w zakresie wychowania przedszkolnego – 90 384,00 zł, dotacji celowej na *zadania zlecone* z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe – 38 547,78 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na dochody składają się dotacje na *zadania zlecone* – 1 050 176,45 zł, dotacje na *zadania własne* – 486 100,00 zł, oraz dochody bieżące na zadania własne – 7 465,12 zł (opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 3 000,00 zł, zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych – 251,93 zł, koszty upomnienia - 11,60 zł, wyegzekwowane od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1 157,90 zł, wpłaty za świadczenie usług opiekuńczych – 3 043,69 zł).

Na 30.06.2015 roku zaległość w kwocie 234 832,40 zł, w tym, z tytułu: zaliczki alimentacyjnej – 56 414,40 zł, funduszu alimentacyjnego (gm. wierzyciela) – 176 371,18 zł, nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych – 1 681,00 zł, odsetki – 365,82 zł.

Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności. Do 30.06.2015 roku skierowano do dłużników 15 upomnień w sprawie zwrotu należności alimentacyjnych oraz 15 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpłynęła dotacja celowa na *zadania własne* z przeznaczeniem na: pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym w wysokości – 96 000,00 zł. Wpłaty odpłatność uczniów za dożywianie – 38 905,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące tego działu w kwocie 235 036,90 zł, pochodzą z:

- opłat za odpady komunalne w kwocie 202 216,00 zł,
- wpłat kosztów upomnień w kwocie 782,34 zł,
- zwrotu nadpłaconej energii elektrycznej za 2014 rok w kwocie 459,04 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 10 290,24 zł,
- podziału przez WFOŚiGW zaległej opłaty produktowej w kwocie 27,84 zł,
- dotacji na *zadania własne* z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 21 261,44 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu opłat za odpady komunalne za pierwsze półrocze wyniosły 34 543,00 zł. Wystawiono upomnienia w ilości 52 szt., pozostałych dłużników powiadomiono telefonicznie.

Dochody majątkowe z dotacji celowej w wysokości 24 999,00 zł, za zrealizowany projekt w 2014 roku pn. „Plac zabaw w miejscowości Kołomyja” 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.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja za zrealizowany w 2014 roku projekt 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” w wysokości 109 000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Wykonanie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiło, ponieważ dochody majątkowe z dotacji celowej na *zadania własne* w kwocie 37 000,00 zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wpłyną na rachunek Urzędu w II półroczu, po złożeniu końcowego wniosku.

II.

WYDATKI BUDŻETU – ANALIZA

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 7 918 919,63 zł, są pochodną uzyskanych dochodów, których dokonano w oparciu o plan finansowy zadań zawartych w uchwale budżetowej. Zadania wykonywane przez Gminę wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są realizowane przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne.

Z kwoty wydatków ogółem przypada na:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	Wydatki majątkowe	1 469 845,00	348 695,23	23,7	4,4
	w tym:				
	- udzielone dotacje (celowe)	45 000,00	30 000,00	66,7	0,4
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	403 901,00	256 875,31	63,6	3,2
	✓ środki z UE	330 385,00	183 359,31	X	X
	✓ wkład własny	73 516,00	73 516,00	X	X
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	35 500,00	24 500,00	69,0	0,3
	- wydatki na zadania własne z dotacji celowej	37 000,00	0,00	-	-
	- pozostałe wydatki	948 444,00	37 319,92	3,9	0,5
2.	Wydatki bieżące	14 606 997,00	7 570 224,40	51,8	95,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi	7 305 868,00	3 575 425,14	48,9	45,2
	z tego sfinansowane dotacją celową na zadania własne	218 266,00	127 884,00	X	X
	- udzielone dotacje (celowe)	10 000,00	0,00	-	-
	- udzielone dotacje (podmiotowa)	180 085,00	90 042,00	50,0	1,1

- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi przepisami	2 322 817,00	1 592 172,34	68,5	20,1
- zadania własne z dotacji celowej	671 055,00	506 829,32	75,5	6,4
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	6 212,00	6 211,50	100,0	0,1
✓ środki UE	5 280,00	5 279,77	X	X
✓ wkład własny	932,00	931,73	X	X
- wydatki z Funduszu Sołeckiego	218 470,00	12 037,78	5,5	0,2
- pozostałe wydatki	3 892 490,00	1 787 506,32	45,9	22,5
Ogółem	16 076 842,00	7 918 919,63	49,3	100,00

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

- wydatki majątkowe stanowią 4,4 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 348 695,23 zł., tj. 23,7 % planu,
- wydatki bieżące stanowią 95,6 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 7 570 224,40 zł., tj. 51,8 % planu, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia, na plan 7 305 868,00 zł, wydatkowano 3 575 425,14 tj. 48,9 % planu,
 - wydatki z Funduszu Sołeckiego stanowią 0,5 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 36 537,78 zł., tj. 14,4 % planu.

Niskie wykonanie wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego – obecnie trwają prace związane z remontem dróg gminnych.

W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowane wydatki na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rutki” nie wystąpiły. Została zawarta umowa na wykonanie ww. zadania.

2. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2015 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu poniesione wydatki bieżące dotyczyły: wynagrodzenia za sporządzenie (operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla wodociągu Rutki – 2 500,00 zł, dwóch opinii dla potrzeb prowadzenia postępowań administracyjnych w przedmiocie ustalenia zmiany stosunków wodnych na gruncie w obrębie m. Pruszek Wielkie – 5 000,00 zł), zapłaty składki 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku – 11 383,93 zł, (zadania własne), zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania – 511 037,79 zł (zadania zlecone finansowane dotacją celową).

Wydatki majątkowe

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa poletek odwadniania osadów przy Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Mężenin” – realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na możliwość pozyskania na ten cel środków finansowych z UE nowe rozdzanie 2014-2020,

- zadanie inwestycyjne **projekt** w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 pn. „Przebudowa pomostów w oczyszczalni ścieków w miejscowości Grądy Woniecko” – 147 490,69 zł, w tym: środki UE – 90 239,00 zł, wkład własny – 57 083,00 zł, środki poza projektem – 168,69 zł, (inwestycja zakończona).

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w dziale tym były przeznaczone na:

- a) zadania własne w wysokości 236 959,54 zł (wynagrodzenie łącznie z pochodnymi 4 pracowników – 103 543,87 zł, wynagrodzenie bezosobowe za przegląd dróg gminnych i remont ogrodzenia działki w Mężeninie – 8 400,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 330,00 zł, odpis na ZFŚS – 3 282,00 zł, za badania okresowe pracowników – 35,00 zł, utrzymanie dróg gminnych i sprzętu drogowego – 121 368,67 zł),
- b) zadania własne z *Funduszu Sołeckiego* – 565,80 zł, opłata za rurę do remontu drogi gminnej we wsi Modzele Górki.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- zadania pn. „Projekt drogi gminnej we wsi Mężenin – II etap” – 12 500,00 zł, zostało zakończone,
- zadanie pn. „Zakup wiat przystankowych we wsi: Czochanie-Góra, Dobrochy, Gronostaje-Puszcza, Kalinówka-Basie, Modzele-Górki, Szlasy-Łopienite, Wybrany” – 25 159,93 zł, w tym z *Funduszu Sołeckiego* – 24 500,00 zł, (inwestycja zakończona),
- zadanie pn. „Zakup zagęszczarki do ubijania asfaltu” – 4 341,30 zł, (inwestycja zakończona).

Dz. 630 Turystyka

Wydatki majątkowe – trwają prace przy budowie **projektu** pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania V.2 – Trasy rowerowe. Zakończenie inwestycji w II półroczu.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie – 4 462,44 zł, obejmują opłatę za:

- wycenę wartości budynku świetlicy w m. Zambrzyce-Króle – 492,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – 472,32 zł,
- sporządzenie aktów notarialnych oraz udzielenie pełnomocnictwa – 3 498,12 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- opłatę za projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 7 638,30 zł,
- opłatę za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 500,50 zł. zł.

Dz. 720 Informatyka

Wydatki bieżące – realizacja **projektu** pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa” w ramach RPOWP na lata

2007-2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne – 6 211,50 zł, w tym: środki z UE – 5 279,77 zł, wkład własny – 931,73 zł, (projekt zakończony).

Wydatki majątkowe – realizacja projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa” w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne – 109 553,31 zł, w tym: środki z UE – 93 120,31 zł, wkład własny – 16 433,00 zł, (inwestycja zakończona).

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki tego działu w kwocie 919 775,75 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 – 90 587,30 zł, w tym z: dotacji celowej na **zadania zlecone** – 16 724,45 zł, środków własnych – 73 862,85 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) – 79 013,98 zł, zakup (druków, art. biurowych i art. BHP) – 377,25 zł, zakup upominku z okazji Jubileuszu Urodzin 100 lat – 118,08 zł, usługi (informatyczne, serwis systemów SELWIN i USC WIN, pocztowe, prenumerata) – 8 247,74 zł, pozostałe (delegacje, szkolenia pracownicze, odpis na ZFŚS) – 2 830,25 zł.
- Rady Gmin – wydatki w wysokości - 34 326,10 zł, przeznaczono na: wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesji, ryczałtu Przewodniczącego i W-ce Przewodniczącego Rady, usług związanych z obsługą Rady.
- Urzędy Gmin - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu poniesiono kwotę – 733 732,30 zł, z tego na: wydatki osobowe (koszty utrzymania pracowników) – 574 006,19 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 28 337,88 zł, PFRON – 13 014,00 zł, wydatki rzeczowe (zakup: wyposażenia, materiałów, druków, urządzeń biurowych, środków czystości, art. BHP, paliwa i części do pojazdów służbowych, węgla) – 41 626,23 zł, usługi (telekomunikacyjne, internetowe, bankowe, informatyczne, pocztowe, prenumerata czasopism, związane z utrzymaniem budynku, urządzeń technicznych, komputerowych, samochodów służbowych i itp.) – 50 692,93 zł, ubezpieczenie (NW osób skazanych i skierowanych do pracy z Zakładu Karnego, AC, NNW samochodu służbowego) – 2 166,48 zł, energia elektryczna – 10 496,29 zł, woda – 1 177,60 zł, opłata za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza – 2 042,00 zł, usługi remontowe (naprawa samochodu osobowego Skoda – 952,00 zł, naprawa i wymiana oleju w Fiacie Scudo – 934,78 zł), pozostałe wydatki (opłata podatku, usług zdrowotnych, delegacje, ryczałt samochodowy, szkolenia) – 8 285,92 zł,

Wydatki majątkowe - zakup zestawu komputerowego – 5 000,00 zł.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – opłata za: zakupione gadzety z logo gminy – 939,24 zł, przewóz mieszkańców gminy i udział w koncercie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk – 1 868,50 zł, wydatki poniesione z okazji obchodów 25 lat samorządu terytorialnego – 2 549,75 zł, dotacja dla Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna” na realizację programów „Działaj Lokalnie” została przekazana w lipcu.
- Pozostała działalność – opłacono składki dla: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1 444,75 zł, LGD „Brama na Bagna” – 5 995,00 zł, poniesiono koszty opłaty komorniczej i przelewów – 462,73 zł, prenumeraty „Gazety Solecckiej” – 2 155,68 zł, wypłacono wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 30 116,02 zł, oraz zakupiono pieczątki – 98,40 zł.

W ramach *Funduszu Solecckiego* zakupiono tablice ogłoszeniowe na kwotę 10 499,98 zł.

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

Wydatki na *zadanie zlecone* finansowane z budżetu państwa w kwocie 31 161,85 zł, przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz wyborów uzupełniających Rady Gminy Rutki.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 67 305,99 zł, przeznaczono na utrzymanie trzech gminnych jednostek OSP w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 46 651,33 zł, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej – 5 741,02 zł, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, odpis na ZFŚS – 1 962,75 zł,
- zakup: paliwa – 3 761,70 zł, drobnych części i materiałów – 203,64 zł, art. BHP (mydło, ręczniki, herbata, ubrania robocze) – 206,69 zł,
- zakup usług: zdrowotnych, telekomunikacyjnych, monitoring, przeglądy sprzętu i samochodów strażackich – 3 936,92 zł,
- opłatę kursu w zakresie pierwszej pomocy – 300,00 zł,
- opłatę za (ubezpieczenie, wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, energię elektryczną i wodę) – 4 541,94 zł.

Wydatki majątkowe – Zaplanowane dotacje celowe w kwocie 15 000,00 zł, na zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie – 10 000,00 zł, oraz na zakup sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie zostaną przekazane w drugim półroczu.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Nierozdysponowane środki rezerwy ogólnej w kwocie 56 000,00 zł i celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 36 000,00 zł, z uwagi na brak okoliczności uzasadniających uruchomienie środków.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w kwocie 3 234 317,59 zł, obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych – 1 576 807,89 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 - 1 575 603,88 zł, zostały poniesione na:

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	RUTKI	GRĄDY WONIECKO	KOŁOMYJA	BOS
	SZKOŁY PODSTAWOWE	860 299,21	314 927,87	276 281,51	124 095,29
1.	<u>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>46 426,32</u>	<u>16 616,06</u>	<u>12 517,80</u>	<u>408,00</u>
	w tym:				
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	46 156,32	16 379,06	12 370,80	0,00

	- ekwiwalent za pranie	270,00	237,00	147,00	408,00
2.	Wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń	668 810,79	249 703,18	222 423,84	105 495,83
3.	Zakupy, w tym:	85 489,88	25 470,85	20 462,36	10 300,67
	Zakup materiałów i wyposażenia.	15 525,41	6 787,58	4 334,33	5 810,29
	w tym: z dotacji celowej na z. własne	0,00	0,00	350,00	0,00
	Zakup węgla.	36 029,89	12 702,70	10 628,10	4 490,38
	Zakup energii elektrycznej i wody	33 934,58	5 980,57	5 499,93	0,00
4.	Badania lekarskie pracowników	0,00	0,00	0,00	35,00
5.	Usługi: w tym	12 815,56	4 266,78	5 897,93	3 311,11
	Wywóz nieczystości stałych i płynnych, odbiór odpadów kuchennych, przeglądy	10 498,88	3 237,50	4 431,70	2 727,11
	Prowizje bankowe	326,00	306,00	306,00	584,00
	Usługi internetowe, telef. stacjonarne	1 990,68	723,28	1 160,23	0,00
6.	Podróże służbowe	90,50	0,00	122,58	0,00
7.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie wyposażenia, opłata za ochronę środowiska)	3 504,16	1 257,00	981,00	955,68
8.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 162,00	17 614,00	13 876,00	3 589,00

Wydatki na realizację projektu pn. „Akademia małego muzyka” – 1 204,01 zł, (dotacja na zadania własne pozyskana z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności).

W ramach Funduszu Sołeckiego zostały rozpoczęte prace przy remoncie łazienek w szkole.

Wydatki majątkowe – realizację zadania pn. „Zakup serwera do pracowni komputerowej – Szkoła Podstawowa w Rutkach” przesunięto na II półrocze.

- utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych – 119 111,90 zł, z tego: dotacja celowa na zadania własne – 42 647,00 zł, środki własne – 76 464,90 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 – 68 729,59 zł, Oddział Przedszkolny w Grądach Woniecko – 26 770,12 zł, Oddział Przedszkolny w Kołomyi – 23 612,19 zł.

- Przedszkola – 2 860,64 zł, opłata za utrzymanie w przedszkolu w Piątnicy dzieci z gminy Rutki
- inne formy wychowania przedszkolnego, wydatkowano 145 819,87 zł, na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi osób zatrudnionych w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rutkach (47 737,00 zł, z dotacji celowej na zadania własne, 98 082,87 zł, z środków własnych).

- utrzymanie gimnazjum – 771 059,32 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 771 059,32 zł, zostały poniesione na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ i świadczenia pracownicze – 724 854,45 zł, zakup (węgla –

27 225,20 zł, art. BHP, środków czystości, materiałów biurowych – 7 791,08 zł), badania lekarskie pracowników – 135,00 zł, usługi (bankowe, internetowe, telefoniczne) – 1 686,82 zł, wywóz nieczystości, opłaty RTV, konserwację alarmu, przeglądy – 5 862,61 zł), opłaty (ubezpieczenie, za ochronę środowiska) – 3 504,16 zł.

Wydatki majątkowe – realizację zadania pn. „Zakup serwera do pracowni komputerowej – Gimnazjum w Rutkach” przesunięto na II półrocze.

- dowożenie uczniów do szkół – 319 657,72 zł,
- utrzymanie Biura Obsługi Szkół – 179 445,99 zł, w tym: wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4 pracowników) – 164 769,24 zł, zakup (materiałów biurowych, środków czystości, art. BHP), delegacje, szkolenia, usługi (informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe), badania lekarskie, odpis na ZFŚS, – 14 676,75 zł, **wydatki majątkowe** – realizację zadania pn. „Zakup komputera” przesunięto na II półrocze.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3 230,01 zł, zwrot opłat za szkolenie i kosztów przejazdu,
- wydatki na kształcenie specjalne: rozdział 80149 wydatkowano – 11 087,08 zł. (wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 10 108,09 zł, zakup pomocy – 978,99 zł), rozdział 80150 wydatkowano – 74 511,17 zł, (wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 61 640,17 zł, zakup pomocy – 12 857,00 zł, koszty przesyłki – 14,00 zł).
- pozostała działalność – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – 30 726,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 24 691,56 zł, wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5 250,00 zł,
- finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych i psychiatrycznych, zwrotu kosztów przejazdu na terapię, opłaty sądowe) – 3 317,60 zł,
- zakup: pucharów, dyplomów dla zwycięzców w turnieju futbolu i tenisa stołowego – 799,94 zł, turnieju pn. „Wiedza o bezpieczeństwie w ruchu drogowym” – 503,11 zł, nagród na konkurs plastyczny pn. „Zagrożenie w gospodarstwie rolnym w oczach dziecka” – 468,05 zł,
- usługi: pocztowe – 281,50 zł, przewóz młodzieży na zawody sportowe i do teatru – 1 516,36 zł, opłata za pobyt młodzieży na obozie narciarskim – 11 855,00 zł i obozie sportowym 500,00 zł,
- szkolenie z zakresu „Podstawowe zadania KRPA” – 200,00 zł.

Wydatków na zwalczanie narkomanii nie dokonano.

Wydatki majątkowe – została przekazana dotacja celowa na dofinansowanie zakupu 4 łóżek szpitalnych PLH-N85-0 dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie – 30 000,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Środki finansowe w kwocie – 1 789 336,49 zł, przeznaczono na:

- utrzymanie jednego dziecka z gminy Rutki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Zambrowie – 9 005,00 zł,
- utrzymanie trzech mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – 39 955,61 zł,
- utrzymanie jednego dziecka z gminy Rutki w rodzinie zastępczej – 3 912,25 zł,
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 323,70 zł, przeznaczono na usługi pocztowe i delegacje pracowników,
- wspieranie rodziny – wydatki wystąpią w drugim półroczu,
- wypłatę świadczeń – 1 029 376,27 zł, z tego: dotacją celową na *zadania zlecone* w wysokości 1 029 366,55 zł sfinansowano: (zasiłki rodzinne – 618 383,10 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 116 080,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne – 87 363,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy – 32 396,20 zł, zasiłek dla opiekuna z należnymi odsetkami – 40 319,57 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 60 900,00 zł, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 16 000,00 zł, składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna – 27 738,81 zł, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego te świadczenia oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przez pracownika ww. zadań – 30 185,87 zł), środkami własnymi w wysokości 9,72 zł, sfinansowano zwrot dotacji pobranej nienależnie (nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich).

Pomocą w formie świadczeń rodzinnych objętych zostało 333 rodziny, z funduszu alimentacyjnego 18 rodzin, świadczeniem pielęgnacyjnym, zasiłkiem pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym oraz zasiłkiem dla opiekuna objętych zostało 93 rodziny.

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki stałe – 8 261,48 zł z tego: z dotacji celowej na *zadanie zlecone* – 3 317,05 zł, dotacji celowej na *zadania własne* – 4 944,43 zł,
- wypłatę zasiłków: okresowych – 303 988,15 zł (sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na *zadania własne*), zasiłków celowych – 3 936,00 zł (środki własne), opłata za pobyt osoby bezdomnej w Domu MONAR-MARKOT – 824,40 zł (środki własne), zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych – 251,93 zł.

Pomocą w formie zasiłków okresowych objętych zostało 142 rodziny, z zadań własnych udzielono pomocy w formie zasiłków celowych dla 29 rodzin.

- wypłatę dodatków: mieszkaniowych – 65 542,06 zł, (środki własne), energetycznych łącznie z kosztami obsługi – 216,25 zł (dotacja celowa na *zadanie zlecone*),
 - zasiłków stałych – 78 442,73 zł (sfinansowanych dotacją celową na *zadania własne*),
- Pomocą w formie zasiłków stałych objęto 33 rodziny. Osoby korzystające z zasiłku stałego to osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności.

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej tj. zakup wody dla pracowników – 63,25 zł, wynagrodzenie (5 pracowników) łącznie z pochodnymi, odpis na ZFŚS – 161 080,94 zł, zakup (oznakowań pomieszczeń znakami ochrony przeciwpożarowej, art. BHP, środków czystości, materiałów biurowych, druków, licencji do programów, pieczętek, węgla, dysku do komputera) – 5 762,53 zł, usługi (pocztowe, informatyczne, bankowe, serwisowe, prenumerata) – 5 284,69 zł, opłaty (ubezpieczenie wyposażenia i sprzętu elektronicznego, szkolenia i delegacje) – 1 866,40 zł,

Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie OPS - 174 057,81 zł, środki budżetu gminy to kwota – 136 557,81 zł, środki z dotacji celowej na *zadania własne* – 37 500,00 zł.

- usługi opiekuńcze – 34 480,15 zł, przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, zakup środków czystości, odpis na ZFŚS.

W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były przez 2 opiekunki. Pomocą objęto 5 osób w podeszłym wieku w celu pomocy zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, opieką higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnieniem kontaktów z otoczeniem.

- pozostałą działalność – 36 762,70 zł, z tego: 348,40 zł, to dotacja celowa na *zadania zlecone* (realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny” z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji tego zadania), 21 900,00 zł, dotacja celowa na *zadania własne*, 14 514,30 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 257 rodzin.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym środki w wysokości 232 226,35 zł, przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic szkolnych – 115 727,35 zł, z tego: Grady Woniecko – 25 028,64 zł, BOS Rutki – 90 698,71 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – 115 380,00 zł, (dotacja celowa na *zadania własne* – 96 000,00 zł, wkład własny – 19 380,00 zł),
- pozostałą działalność – 1 119,00 zł, tj. odpis na fundusz świadczeń socjalnych byłej nauczycielki przedszkola.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w kwocie 404 286,65 zł przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami – wydatki bieżące w kwocie 182 799,42 zł, zostały poniesione na: (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – 42 322,72 zł, zakup art. BHP, książki pt. „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” – 330,80 zł, opłatę za aktualizację oprogramowania – 738,00 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 138 510,00 zł, usługi pocztowe – 587,90 zł, szkolenia i delegacje – 260,00 zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 50,00 zł), wydatki majątkowe w wysokości 4 650,00 zł, poniesiono na zadanie pn. „Zakup zestawu komputerowego” (inwestycja zakończona),
- utrzymanie zieleni – wydatki bieżące w kwocie 2 812,69 zł, poniesione zostały na zakup paliwa, części do kosiarki samojezdnej i wykaszarki, zakup opryskiwacza,
- schroniska dla zwierząt – wydatki bieżące w kwocie 9 900,00 zł, poniesiono na utrzymanie psów w schronisku,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące w kwocie – 192 527,34 zł, poniesione zostały na opłatę energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego, wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł, poniesiono na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Pruszk Wielkie” (inwestycja zakończona),
- pozostała działalność – wydatki bieżące w kwocie - 1 597,20 zł (prowizja za inkaso opłaty targowej – 123,00 zł, zakup emalii i pędzli do malowania kącika ekologicznego w Gradach-Woniecko – 49,20 zł, zakup tablicy unijnej do oznakowania placu zabaw w Kołomyi – 123,00 zł, opłata za wywóz nieczystości w ramach sprzątnięcia dróg na terenie gminy – 702,00 zł, czynsz za lokal socjalny – 600,00 zł), wydatki majątkowe na zadanie

pn. „Zakup altany rekreacyjnej w m. Grady-Woniecko” ramach *Funduszu Sołeckiego* przeniesiono do realizacji w II półroczu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 100 111,81 zł, przeznaczono na: utrzymanie świetlic wiejskich – 9 097,81 zł, dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach – 46 170,00 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kosakach – 43 872,00 zł, oraz wydatki z *Funduszu Sołeckiego* w kwocie 972,00 zł, przeznaczono na zakup kręgów i cementu do zagospodarowania placu przy świetlicy wiejskiej w Ożarkach-Olszance.

Dz. 926 Kultura fizyczna

W ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 400,56 zł, przeznaczono na zakup statuetek i pucharu oraz opłatę zabezpieczenia medycznego zawodów w piłce halowej LZS, tablic pamiątkowych przy boisku szkolnym.

Wydatki majątkowe – odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki” dokonano 15 lipca 2015 r. Płatność za zrealizowaną inwestycję w II półroczu.

PODSUMOWANIE

Analizując przebieg wykonania budżetu za I półrocze 2015 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 – 1 306 431,80 zł, nadwyżka w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych jest to dodatnia różnica między dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi.

- Przychody ogółem 870 815,71 zł (nadwyżka z lat ubiegłych),
- Rozchody ogółem 0,00 zł,
- Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. wynosił 242 262,47 zł (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności upływa w lipcu 2015 r, składek ZUS od wynagrodzenia za czerwiec 2015 r.),
- Stan należności wymagalnych wg sprawozdania Rb-27 S na dzień 30.06.2015 r. wynosił 579 969,27 zł.

Rozliczenie dochodów z tytułu:

a) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

dochody z 2015 r. (49 012,94 zł) + niewykorzystane środki za 2014 r. (1 400,34 zł) – wydatki za 2015 r. (24 691,56 zł) = niewykorzystane środki (25 721,72 zł),

b) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

dochody z 2015 r. (202 216,00 zł) – środki dołożone z budżetu gminy w 2014 r. (19 398,99) – wydatki za 2015 r. (187 449,42 zł) = dołożone środki z budżetu gminy (- 4 632,41 zł)

c) realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska:

dochody za 2015 r. (10 290,24 zł) + niewykorzystane środki za 2015 r. (585 426,06 zł) – wydatki (63 315,58 zł) = niewykorzystane środki (532 400,72 zł).

Na dzień 30.06.2015 r. Gmina nie posiadała kredytów i poręczeń, w związku z tym nie ponosiła wydatków na obsługę długu publicznego.

W 2015 roku nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Wójt
Teresa Grodzka

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2018 została uchwalona przez Radę Gminy Rutki Uchwałą Nr 15/IV/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. W trakcie realizacji budżetu Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona Uchwałą Rady Gminy Rutki Nr 19/V/15 z dnia 27 marca 2015 r., Nr 29/VII/15 z dnia 30 czerwca 2015 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 2015 prognozuje się deficyt budżetu w kwocie 594 563,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Pomimo prognozowania na rok 2015 deficytu, budżet za I półrocze 2015 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1 306 431,80 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 4,4 % (wydatki majątkowe zrealizowano w 23,7 % zakładanej dla roku 2015 prognozy). Wydatki te będą w przeważającej części wydatkowane w drugiej połowie roku 2015 i wpłyną w sposób znaczący na kształtowanie się wyniku budżetu całego roku budżetowego 2015.

Dochody zostały zrealizowane w 59,6 %, natomiast wydatki w 49,3 % planu.

Wykonanie:

- 1) Przychody ogółem 870 815,71 zł w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 870 815,71 zł
- 2) Rozchody ogółem 0,00 zł;
- 3) Na 30.06.2015 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	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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		
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Plan 2015	-594 563,00	594 563,00	594 563,00	594 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie za I półrocze 2015	1 306 431,80	870 815,71	870 815,71									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Plan 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie za I półrocze 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% realizacji	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		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	z tego:							
			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	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Plan 2015	0,00	0,00	7 305 868,00	1 591 032,00	738 731,00	6 212,00	732 519,00	1 192 519,00	232 326,00	45 000,00
Wykonanie za I półrocze 2015	0,00	0,00	3 575 425,14	773 058,40	273 255,50	6 211,50	267 044,00	267 044,00	51 651,23	30 000,00
% realizacji	0,0%	0,0%	48,9%	48,6%	37,0%	100,0%	36,5%	22,4%	22,2%	66,7%
2016	0,00	0,00	7 400 203,00	1 567 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 788,00	0,00
2017	0,00	0,00	7 400 203,00	1 600 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 795,00	0,00
2018	0,00	0,00	7 400 203,00	1 640 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 004,00	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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Plan 2015	114 280,00	114 280,00	114 280,00	355 384,00	355 384,00	355 384,00	6 212,00	5 280,00	6 212,00
Wykonanie za I półrocze 2015	109 000,00	109 000,00	109 000,00	106 932,95	106 932,95	106 932,95	6 211,50	5 279,77	6 211,50
% realizacji	95,4%	95,4%	95,4%	30,1%	30,1%	30,1%	100,0%	100,0%	100,0%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki na wkład				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład 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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Plan 2015	403 901,00	330 385,00	403 901,00	74 448,00	74 448,00	74 448,00	74 448,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie za I półrocze 2015	256 875,31	183 359,31	256 875,31	74 447,73	74 447,73	74 447,73	74 447,73	0,00	0,00	0,00	
% realizacji	63,6%	55,5%	63,6%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym opiece zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Plan 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie za I półrocze 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% realizacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				6212	6212	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				1132961	732519	0	0	0	109917
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				6212	6212	0	0	0	0
1.1.1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II, administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych i usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług	Urząd Gminy Rutki	2014	2015	6212	6212	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				355911	256875	0	0	0	0
1.1.2.1	Przebudowa pomostów w oczyszczalni ścieków w miejscowości Grądy Woniecko - poprawa infrastruktury technicznej związanej z oczyszczaniem ścieków poprzez przebudowę pomostów roboczychw oczyszczalni ścieków w miejscowości Grądy Woniecko	Urząd Gminy Rutki	2014	2015	147322	147322	0	0	0	0
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
1.1.2.2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II, administracja samorządowa - rozbudowa	Urząd Gminy Rutki	2014	2015	208589	109553	0	0	0	0

posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług											
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczo-prywatnego, z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		777050	475644	0	0	0	0	0	0	109917
1.3.1	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe		777050	475644	0	0	0	0	0	0	109917
1.3.2.1	Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki	Urząd Gminy Rutki	2012	2015	727933	435727	0	0	0	0	80000
1.3.2.2	Przebudowa pomostów w oczyszczalni ścieków w miejscowości Grądy Woniecko	Urząd Gminy Rutki	2014	2015	37917	29917	0	0	0	0	29917
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Pruszk Wielkie	Urząd Gminy Rutki	2014	2015	11200	10000	0	0	0	0	0
Przedsięwzięcia : "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-cz.II, administracja samorządowa", "Przebudowa pomostów w oczyszczalni ścieków w miejscowości Grądy Woniecko" i "Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Pruszk Wielkie" zostały zrealizowane w I półroczu 2015 r. Odbioru końcowego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki" dokonano 15.07.2015 r. Faktura została opłacona 04.08.2015 r.											


Teresa Gródzka

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 28/15
Wójta Gminy Rutki
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach-Kossakach za I półrocze 2015 rok

W I półroczu 2015 roku przychody Domu Kultury w Rutkach- Kossakach wyniosły ogółem **69 300,00 zł**, co stanowi 60,0% wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny po zmianach **115 471,00 zł**/.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2015 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015	Wykonanie planu 2015 w % (4:3)
1	2		3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:		115 471,00	69 300,00	60,0
II.	DOTACJA z tego:				
1.	740-1	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	92 341,00	46 170,00	50,0
2.	740-33	Dotacja z LGD „Brama na bagna” Projekt pn. „Nauka przez zabawę „	4 600,00	4 600,00	100,0
III.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE z tego:				
1.	760-6	dobrowolne wpłaty, darowizny	18 530,00	18 530,00	100,0

W I półroczu 2015 roku ogólne koszty Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wyniosły **36 392,97 zł.**, co stanowi 31,5% wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny **115 471,00 zł**/.

Wykonanie powyższych kosztów bieżących przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015	Wykonanie planu 2015 w % (4:3)
1	2		3	4	5
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:		115 471,00	36 392,97	31,5
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:		115 471,00	36 392,97	
	411-1	Materiały do imprez	718,00	0,00	0,0
	411-2	Materiały biurowe	320,00	98,75	30,9
	411-3	Materiały pozostałe	670,00	56,20	8,4
	411-4	Zakup środków czystości	360,00	0,00	0,0
	411-6	Prenumerata czasopism	820,00	153,64	18,7

	411-9	Materiały konserwacyjne	500,00	384,10	76,8
	411-33	Materiały do realizacji projektu pn. „Nauka przez zabawę”	2104,00	0,00	0,0
	420-4	Usługi informatyczne	2500,00	0,00	0,0
	420-6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	770,00	508,47	66,0
	420-7	Pozostałe usługi obce	18920,00	516,60	2,7
	430-1	Wynagrodzenia osobowe	65200,00	25345,69	38,9
	430-2	Wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie zajęć rekreacyjno-ruchowych)	1030,00	735,00	71,4
	430-33	Wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie zajęć i obsługa finansowa projektu)	2320,00	0,00	0,0
	441-1	Koszty BHP	180,00	0,00	0,0
	441-2	Szkolenia	500,00	60,00	12,0
	441-3	Świadczenie urlopowe	1 231,00	1093,93	88,9
	441-4	Wydatki w zakresie ochrony zdrowia	60,00	0,00	0,0
	445-1	Składki ZUS	12000,00	4533,66	37,8
	445-2	Składki na FP	1500,00	537,93	35,9
	445-33	Składki ZUS i FP od um. zlec. na prowadzenie zajęć i obsługę fin. projektu	476,00	0,00	0,0
	450-1	Podatek od nieruchomości	1500,00	1489,00	99,3
	460-1	Usługi bankowe	530,00	264,00	49,8
	460-2	Podróże służbowe	150,00	0,00	0,00
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	1112,00	616,00	55,4
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,0
III.	WYNIK FINANSOWY			32 907,03	

Niskie wykonanie kosztów w stosunku do przychodów wystąpiło ze względu na to, że otrzymano dotację z Lokalnej Grupy Działania na realizację Projektu pn. „Nauka przez zabawę”, w kwocie - 4 600,00 zł, którego realizacja nastąpi w II półroczu 2015 r. oraz dobrowolne wpłaty (darowizny) na rzecz Domu Kultury w kwocie - 18 000, 00 zł, zostały przeznaczone na organizację imprezy rodzinno-integracyjnej w ramach obchodów Dni Rutek które odbędą się w miesiącu lipcu 2015 r.

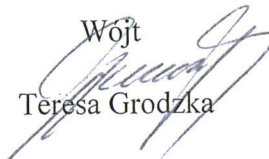
Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2015 r.
1	2	3
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	0,00
	w tym wymagalne	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00
3.	pozostałe	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	0,00
	w tym wymagalne	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	0,00
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00
2.	z tytułu podatków	0,00

3.	z tyt. ZUS	0,00
4.	pozostałe	0,00
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe krótkoterminowe	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe długoterminowe	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadów i inwestycji)	32 907,03
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycyj.	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakupy nie rozliczone)	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2015 r.
1	2	3
I.	Zatrudnienie (etaty)	1,125
I.a	Administracja	1,125
1.	Dyrektor	1,00
2.	Księgowość	0,125
3.	Pomoc administracyjna	-

Wójt

Teresa Grodzka

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 28/15
Wójta Gminy Rutki
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach za I półrocze 2015 rok

W I półroczu 2015 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły ogółem **43 872,00 zł.** co stanowi 50,00% wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny **87 744,00 zł/.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Wykonanie planu 2015 w % (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	87 744,00	43 872,00	50,0
1.	PRZYCHODY WŁASNE :	0,00	0,00	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:	87 744,00	43 872,00	50,0
	740-1 Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	87 744,00	43 872,00	50,0

W I półroczu 2015 roku ogólne koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły **40 358,41 zł** co stanowi 46,0 % wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny **87 744,00 zł/.**

Wykonanie powyższych kosztów bieżących przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Wykonanie planu 2015 r. w % (4:3)
1	2	3	4	5
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	87 744,00	40 358,41	46,0
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	87 744,00	40 358,41	46,0
	411-2 Materiały biurowe	860,00	0,00	0,0
	411-3 Materiały pozostałe	2 000,00	368,99	18,5
	411-4 Zakup środków czystości	180,00	0,00	0,0
	411-6 Prenumerata czasopism	1 300,00	0,00	0,0
	411-8 Zakup książek	9 000,00	6 371,71	70,8
	420-4 Usługi informatyczne	2 000,00	0,00	0
	420-6 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	850,00	415,21	48,8
	420-7 Pozostałe usługi obce	540,00	221,40	41,0
	430-1 Wynagrodzenia osobowe	55 500,00	25 903,92	46,7
	441-1 Koszty BHP	180,00	134,27	74,6

	441-2	Szkolenia	600,00	60,00	10,0
	441-3	Świadczenia urlopowe	1 231,00	0,00	0,0
	441-4	Wydatki w zakresie ochrony zdrowia	450,00	350,00	77,8
	445-1	Składki na ZUS	10 100,00	4 695,12	46,5
	445-2	Składki na FP	1 260,00	569,70	45,2
	450-1	Podatek od nieruchomości	323,00	323,00	100,0
	460-1	Usługi bankowe	520,00	250,09	48,1
	460-2	Podróże służbowe	150,00	49,00	32,7
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	700,00	646,00	92,3
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0
III.	WYNIK FINANSOWY			3 513,59	

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

Lp. 1	Treść 2	Stan na 30.06.2015 r. 3
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	0,00
	w tym wymagalne	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00
3.	pozostałe	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	0,00
	w tym wymagalne	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	0,00
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00
2.	z tytułu podatków	0,00
3.	z tyt. ZUS	0,00
4.	pozostałe	0,00
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe krótkoterminowe	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe długoterminowe	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwestycji)	3 513,59
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 30.06.2015 r. 3
I.	Zatrudnienie (etaty)	1,125
I.a	Administracja	1,125
1.	Dyrektor	1,00
2	Księgowość	0,125

Wójt
Teresa Grodzka