



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 czerwca 2017 r.

Poz. 2346

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 WÓJTA GMINY RUDKA

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2016 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191) Wójt Gminy Rudka postanawia:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2016 r. zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 6;
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Rudka, zgodnie z załącznikami Nr 8, 8a, 8b, 8c.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Rudka
z dnia 27 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2016 rok.

Wysoka Rado!

Podstawą gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego jest jej budżet.

Budżet gminy jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej. Uchwała budżetowa jest uchwalana przez organ stanowiący na rok budżetowy, natomiast wykonanie rozpoczyna się z pierwszym dniem nowego roku budżetowego, a kończy ostatniego dnia roku budżetowego.

Uchwałą Nr VII/55/2015 Rada Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwaliła budżet gminy Rudka na 2016 rok:

1. Planowane dochody wyniosły - **6 505 903 zł.**
- bieżące w wysokości 6 505 903 zł, z tego:
na zadania zlecone – 639 324 zł.

2. Planowane wydatki wyniosły – **6 105 114 zł.**
- bieżące w wysokości 6 105 114 zł, z tego:
na zadania zlecone – 639 324 zł

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 400 789 zł zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek, w tym kwota 157 332 zł na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Budżet gminy ulegał zmianie i na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów ogółem – **7 921 632 zł**
- bieżące w wysokości 7 921 632 zł, z tego:
na zadania zlecone – 1 977 136 zł.

2. Plan wydatków ogółem – **7 670 843 zł.**
- bieżące w wysokości 7 668 243 zł, z tego:
na zadania zlecone – 1 977 136 zł
- majątkowe w wysokości 2 600 zł.

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 250 789 zł zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek, w tym kwota 157 332 zł na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody Gminy.

Dochody gminy- dochodami jednostek samorządu terytorialnego są środki publiczne pobierane przez te jednostki od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, a także środki otrzymane z budżetu państwa w formie subwencji i dotacji na realizację określonych zadań.

Dochody budżetu gminy w podziale na dochody bieżące i majątkowe według ich źródeł:

Dochody bieżące plan 7 921 632 zł wykonanie 7 766 393,10 zł – 98,04 %:

- 1. Dochody bieżące na zadania własne plan 5 944 496 zł wykonanie 5 839 094,88 zł – 98,23 %**
w tym:
- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 592 165zł Wykonanie 602 221,00 zł – 101,70%

- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan **9 000 zł** Wykonanie **7 638,25 zł** – 84,87%
- § 0310 podatek od nieruchomości plan **310 082 zł** Wykonanie **288 058,87 zł** – 92,90%.
w tym:
 - j g u – 129 149,00 zł – 44,83 %
 - osoby fizyczne – 158 909,87 zł – 55,17 %.
- § 0320 podatek rolny plan **256 450 zł**. Wykonanie **238 997,36 zł** – 93,20 %
w tym:
 - j g u – 3 896,00 zł - 1,63 %
 - osoby fizyczne – 235 101,36 zł – 98,37%
- § 0330 podatek leśny plan **104 878 zł** - wykonanie **103 708,70 zł**– 98,89 %
w tym:
 - j g u – 78 546,00 zł – 75,73 %
 - osoby fizyczne – 25 162,70 zł – 24,27 %
- § 0340 podatek od środków transportowych plan **63 042 zł**. Wykonanie **63 042,02 zł**– 100 %
w tym:
 - j g u – 9 351,02 zł. – 14,84 %
 - osoby fizyczne – 53 691,00 zł – 85,16 %
- § 0360 podatek od spadków i darowizn plan **5 000 zł**. Wykonanie **4 298,00 zł** – 85,96 %.
- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej plan **10 000 zł**. Wykonanie **6 315,00 zł** – 63,15 %
- § 0480 wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan **21 292 zł** wykonanie **21 291,75 zł** – 100 %
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan **164 952 zł** wykonanie – **149 684,36 zł** – **90,75 %**
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych plan **24 000 zł**. wykonanie **24 072,00 zł** – 100,30 %
- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan **160 zł** wykonanie **158,25 zł** – 98,91%
- § 0690 wpływy z różnych opłat plan **9 584 zł** Wykonanie **9 588,12 zł** – 100,05 %
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan **72 000 zł** Wykonanie **72 638,07 zł** – 100,89 %
- § 0830 wpływy z usług plan **464 258 zł** Wykonanie **434 960,56 zł** – 93,69 %
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan **2 666 zł**. Wykonanie **2 588,59 zł** – 97,10 %
- § 0920 pozostałe odsetki plan **3 115 zł** Wykonanie **2 725,00 zł** – 87,48%
- § 0970 wpływy z różnych dochodów plan **270 429 zł** Wykonanie **264 029,73 zł** – 97,64 %
- § 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 plan **69 471 zł**, wykonanie **62 309,95 zł** – 89,70%
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) plan **423 390 zł** wykonanie **412 115,08 zł** – 97,34 %
- § 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych plan **350 zł** wykonanie **350,00 zł** – 100,00 %
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan **3 005 zł** wykonanie **3 486,37 zł** – 116,02 %
- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej plan **1.000 zł** wykonanie **855,25 zł** – 85,53 %
- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych plan **16193 zł** wykonanie **16 192,52 zł** – 100%
- § 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan **3 000 zł**, wykonanie **3 000,00 zł** – 100%
- § 2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan **32100 zł** wykonanie **31 856,08 zł** – 99,24%

- § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa plan **3 012 914 zł** wykonanie **3 012 914,00 zł** – 100 %
w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1 719 900 zł. – 57,08 %
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1 275 164,00 zł. – 42,32 %
- c) część równoważąca subwencji dla gmin – 17 850,00 zł – 0,60%

2. Dochody bieżące na zadania zlecone plan 1 977 136 zł. wykonanie 1 927 298,22 zł – 97,48 % w tym:

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami plan **1 007 905 zł** wykonanie **976 648,02 zł** – 96,90 %
- § 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan **969 231 zł** wykonanie **950 650,20 zł** - 98,09 %

Dochody razem : plan 7 921 632 zł - wykonanie 7 766 393,10 zł. – 98,04%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

- a. podatek rolny – 0 zł.
- b. podatek od nieruchomości – 23 552,54 zł.
- c. podatek od środków transportowych – 51366,76 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

- a. podatek rolny – 0 zł.
- b. podatek od nieruchomości – 17583,35 zł.
- c. podatek leśny – 0 zł.
- d. podatek od środków transportowych – 0 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – umorzenie zaległości podatkowych wyniosły:

- e. podatek rolny – 0 zł.
- f. podatek od nieruchomości – 0 zł.
- g. podatek leśny – 0 zł.
- h. podatek od środków transportowych – 0 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wyniosły:

- i. podatek rolny – 0 zł.
- j. podatek od nieruchomości – 0 zł.
- k. podatek leśny – 0 zł.
- l. podatek od środków transportowych – 0 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły:

- a. podatek rolny – 20140,13zł.
- b. podatek od nieruchomości – 19770,07 zł.
- c. podatek leśny – 1894,17 zł.
- d. podatek od środków transportowych – 0 zł.
- e. podatek od spadków i darowizn – 4068,00 zł.
- f. podatek od czynności cywilnoprawnych – 11,30 zł.
- g. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 0 zł.
- h. podatek dochodowy od osób fizycznych – 0 zł
- i. podatek dochodowy od osób prawnych- 0 zł.

Nadpłaty podatków wyniosły:

- a. podatek rolny – 3386,39 zł.
- b. podatek od nieruchomości – 1090,91 zł.
- c. podatek leśny – 725,30 zł
- d. podatek od środków transportowych – 423,00 zł.
- e. podatek od spadków i darowizn – 0 zł
- f. podatek od czynności cywilnoprawnych – 0 zł
- g. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 0 zł.
- h. podatek dochodowy od osób fizycznych – 0 zł
- i. podatek dochodowy od osób prawnych – 0 zł

Należności wymagalne 160744,26 zł: z tytułu dostarczania wody i oczyszczania ścieków w wartości nominalnej wyniosły 23425,00 zł, z tytułu dostaw towarów i usług 17738,17 zł, pozostałe 119581,09 zł. Pozostałe należności z terminem płatności: 3519,95 zł.

Wydatki Gminy

Wydatki publiczne rozumiane są najczęściej jako wydatkowanie środków pieniężnych przez gminę w celu zaspokojenia potrzeb publicznych. Zadaniem gminy jest efektywne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami publicznymi. Odpowiednie rygory w tym zakresie narzuca ustawa o finansach publicznych, która określa, iż w toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązują odpowiednie zasady gospodarki finansowej, które mają na celu dokonywanie wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Wydatki budżetu w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- I. Wydatki bieżące plan 7 668 243 zł - wykonanie 7 437 478,48 zł. - 96,98 % w tym:**
- 1. na realizację zadania: porozumienia z jst plan 0 zł. wykonanie 0,00 zł**
- a) wydatki jednostek budżetowych plan 0 zł wykonanie 0 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 0 zł wykonanie 0 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 0 zł wykonanie 0,00 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące plan 0 zł wykonanie 0 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 0 zł wykonanie 0 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 0 zł wykonanie 0 zł.
 - e) wydatki na obsługę długu plan 0 zł - wykonanie 0 zł.
- 2. na realizację zadań własnych plan 5 691 107 zł. wykonanie 5 510 180,26 zł**
- a) wydatki jednostek budżetowych plan 5 021 787 zł wykonanie 4 854 204,76 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 3 217 286 zł wykonanie 3 129 711,70 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 804 501 zł wykonanie 1 724 493,06 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące plan 105 289 zł wykonanie 105 288,34 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 416 244 zł wykonanie 402 956,47 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 0 zł wykonanie 0 zł.
 - e) wydatki na obsługę długu plan 147 787 zł - wykonanie 147 730,69 zł.
- 3. na realizację zadań zleconych plan 1 977 136 zł. wykonanie 1 927 298,22 zł.**
- a) wydatki jednostek budżetowych plan 311 208 zł wykonanie 302 566,70 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 68 368 zł wykonanie 61 695,53 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 242 840 zł wykonanie 240 871,17 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące plan 0 zł wykonanie 0 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 665 928 zł wykonanie 1 624 731,52 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 0 zł wykonanie 0 zł.
 - e) wydatki na obsługę długu plan 0 zł. - wykonanie 0 zł.
- II. Wydatki majątkowe plan 2 600 zł. - wykonanie 2 518,69 zł - 96,88% .**

Wydatki razem: plan 7 670 843 zł. - wykonanie 7 439 997,17 - 96,99 %

Przychody i rozchody budżetu.

Przychody budżetu w wysokości 0 zł, wykonanie 18 947,16 zł :
Inne źródła (wolne środki) plan 0 zł wykonanie w kwocie 18 947,16 zł,

Rozchody w wysokości 400 789 zł, wykonanie 400 789,00 zł, na:

Splatać kredytów - 359 669 zł wykonanie 359 669,00 zł, w tym na:
- spłatę kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE plan 157 332 zł wykonanie 157 332 zł
Splatać pożyczek - w kwocie 41 120 zł, wykonanie 41 120,00 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi: 5 828 917 zł z tego:
- pożyczki - 287 840 zł,

- kredyty - 5 541 077 zł.

Dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych:

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan 48 067 zł. – wykonanie 48 067,00 zł.

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niemjach Nowych plan 53 405 zł. wykonanie 53 404,50 zł.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Oddział przedszkolny- klasa „0” w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niemjach Nowych plan 3 817 zł. wykonanie 3 816,84 zł.

Zbiórcze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń wierzytelności Gminy Rudka o charakterze cywilnoprawnym.

Nie umorzono należności za pobór wody i oczyszczanie ścieków. Rozłożono na raty należności za pobór wody i oczyszczanie ścieków jednej osobie w łącznej kwocie: należność główna 484,19 zł, odsetki 14,47 zł.

Wójt Gminy ponadto składa sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych utworzonego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce. W Gminie Rudka jest tylko jedna jednostka oświatowa jaką jest Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudce gromadzący dochody na wyodrębnionym rachunku. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów na dzień 31 grudnia 2016 roku wyżej wymienionej jednostki budżetowej i wydatków na rachunku przedstawia się następująco: stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2015 roku – 0 zł. Dochody – 78358,66 zł, to wpływy z usług gastronomicznych świadczonych w związku z dożywianiem uczniów w kwocie 78342,28 zł oraz odsetki od środków na rachunku w kwocie 16,38 zł, wydatki - wykonanie 78 358,66 zł : wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 8764,18 zł, koszty zakupu usług gastronomicznych oraz koszty związane z funkcjonowaniem rachunku bankowego w kwocie 67612,66 zł., wyposażenie stołówki szkolnej w kwocie 1126,57 zł, wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 855,25 zł . Stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 0 zł.

Informacja z wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych za 2016 rok:

- **Urząd Gminy – plan - 3 482 055 zł wykonanie - 3 354 764,66 zł – 96,35 %**

- o § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan – 48 067,00 zł, wykonanie – 48 067,00 zł.
- o § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan – 57 222,00 zł, wykonanie 57 221,34 zł.
- o § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego plan – 4 797,00 zł. Wykonanie – 4 787,66 zł.
- o § 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 980,22 zł
- o § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń plan – 0,00 zł. Wykonanie – 0 zł
- o § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan – 21 003,00 zł. Wykonanie – 20 915,36 zł.
- o § 3110 świadczenia społeczne plan – 6 381,00 zł. Wykonanie – 6 366,60 zł.
- o § 3240 stypendia dla uczniów plan – 75 910,00 zł. Wykonanie – 75 910,00 zł.
- o § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 1 106 759,00 zł. Wykonanie – 1 081 116,64 zł.
- o § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 82 966,00 zł. Wykonanie – 82 853,87 zł.
- o § 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne plan – 13 356,00 zł. Wykonanie – 12 917,00 zł
- o § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 199 047,00 zł. Wykonanie – 184 825,92 zł.
- o § 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 23 314,00 zł. Wykonanie – 20 701,85 zł.
- o § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan – 58 815,00 zł. Wykonanie – 51 362,96 zł.
- o § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 362 032,00 zł. Wykonanie – 326 944,62 zł.
- o § 4260 zakup energii plan – 243 325,00 zł. Wykonanie – 225 328,10 zł.
- o § 4270 zakup usług remontowych plan – 293 251,00 zł. Wykonanie – 288 266,10 zł.
- o § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 2 035,00 zł. Wykonanie – 2 015,00 zł.
- o § 4300 zakup usług pozostałych plan – 376 362,00 zł. Wykonanie – 366 651,80 zł.

- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan – 5 600,00 zł. Wykonanie – 5 583,82zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan – 11 200,00 zł. Wykonanie – 9 059,40 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe plan – 1 550,00 zł. Wykonanie – 923,40 zł.
- § 4430 różne opłaty i składki plan – 255 524,00 zł. Wykonanie – 253 824,60 zł.
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 44 844,00 zł. Wykonanie – 44 844,00 zł.
- § 4480 podatek od nieruchomości plan – 17 476,00 zł. Wykonanie – 17 476,00 zł.
- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan – 8 075,00 zł. Wykonanie – 8 070,02 zł.
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan – 1230,00 zł. Wykonanie – 1230,00 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan – 5 710,00 zł. Wykonanie – 5 272,00 zł.
- § 4810 rezerwy plan – 3 817,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych plan – 2 600,00 zł. Wykonanie – 2 518,69 zł.
- § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek plan – 147 787,00 zł. Wykonanie – 147 730,69 zł.

Stan zobowiązań Urzędu Gminy Rudka – 164448,80 zł, w tym wymagalnych - 0 zł.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - plan – 2 289 342 zł wykonanie zł – 2 227 406,12 zł – 97,30 %**
- § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń plan – 0,00 zł. Wykonanie – 0 zł
 - § 3110 świadczenia społeczne plan – 1 896 328,00 zł. Wykonanie – 1 843 741,59 zł.
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 148 549,00 zł. Wykonanie – 143 708,46 zł.
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 9 796,00 zł. Wykonanie – 9 788,24 zł.
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 37 385,00 zł. Wykonanie – 36 318,20zł.
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 2951,00 zł. Wykonanie – 2 513,15 zł.
 - § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan – 13 530,00 zł. Wykonanie – 12 568,34 zł.
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan – 3 300,00 zł. Wykonanie – 3 250 zł
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 5 618,00 zł. Wykonanie – 4 837,36 zł.
 - § 4260 zakup energii plan – 1 000,00 zł. Wykonanie – 585,61 zł.
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 40,00 zł. Wykonanie – 40,00 zł.
 - § 4300 zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe) plan – 6 570,00 zł. Wykonanie – 6 023,07 zł.
 - § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan – 158 590,00 zł. Wykonanie – 158 514,99zł.
 - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan – 400,00 zł. Wykonanie – 264,19 zł.
 - § 4410 podróże służbowe krajowe plan – 150,00 zł. Wykonanie – 149,20 zł.
 - § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 4 376,00 zł. Wykonanie – 4 375,72 zł.
 - § 4480 podatek od nieruchomości plan 359,00 zł. Wykonanie 359,00 zł.
 - § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 400,00 zł. Wykonanie – 369,00 zł.

Stan zobowiązań GOPS Rudka – 18745,37 zł, w tym wymagalnych 0 zł.

Wykonanie planów finansowych poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce w 2016 roku plan 1 899 446 zł wykonanie 1 857 826,39 zł – 97,81 %, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Rudce – plan – 1 116 836 zł wykonanie - 1 095 131,18 zł – 98,06 %**
- § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan – 50 602,00 zł. Wykonanie – 49575,86 zł

- o § 3260 inne formy pomocy dla uczniów plan 350,00 zł, wykonanie 350,00 zł,
- o § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan - 760472,00 zł. Wykonanie - 750382,78 zł.
- o § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan - 58 297,00 zł. Wykonanie - 58287,25 zł.
- o § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan - 144369,00 zł wykonanie - 136377,64 zł.
- o § 4120 składki na Fundusz Pracy - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan - 16589,00 zł. Wykonanie - 15615,14 zł.
- o § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe.) plan - 7238,00 zł. Wykonanie - 7238,00 zł.
- o § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan - 9748,00 zł. Wykonanie - 8968,39 zł.
- o § 4260 zakup energii plan - 6968,00 zł. Wykonanie - 6880,33 zł.
- o § 4280 zakup usług zdrowotnych plan - 0,00 zł Wykonanie - 0 zł.
- o § 4300 zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe itp.) plan - 2224,00 zł. Wykonanie - 2208,79 zł.
- o § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan - 1 463,00 zł. Wykonanie - 1462,44 zł.
- o § 4410 podróże służbowe krajowe plan - 2609,00 zł. Wykonanie - 2138,52 zł
- o § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan - 55447,00 zł. Wykonanie - 55446,04 zł.
- o § 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan - 460,00 zł. Wykonanie - 200,00 zł.

Stan zobowiązań Szkoły Podstawowej w Rudce - 93270,48 zł, w tym wymagalnych 0 zł

- Gimnazjum - plan - 782 610 zł wykonanie - 762 695,21 zł - 97,46 %

- o § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan - 31 598,00 zł. Wykonanie - 30 828,58 zł
- o § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan - 468 123,00 zł. Wykonanie - 457 361,46 zł.
- o § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan - 40 353,00 zł. Wykonanie - 40 352,95 zł.
- o § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan - 93 715,00 zł Wykonanie - 87004,47 zł.
- o § 4120 składki na Fundusz Pracy - pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan - 10 998,00 zł Wykonanie - 10270,25 zł.
- o § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan - 6500,00 zł. Wykonanie - 6399,00 zł.
- o § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan - 300,00 zł. Wykonanie - 297,31 zł.
- o § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan - 7 411,00 zł. Wykonanie - 6767,11 zł.
- o § 4260 zakup energii plan - 75340,00 zł. Wykonanie - 75280,86 zł.
- o § 4280 zakup usług zdrowotnych plan - 440,00 zł Wykonanie - 440,00 zł.
- o § 4300 zakup usług pozostałych plan - 10 500,00 zł Wykonanie - 10425,06 zł.
- o § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan - 1 564,00 zł. Wykonanie - 1500,17 zł.
- o § 4430 różne opłaty i składki plan - 0,00 zł. Wykonanie - 0 zł.
- o § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan - 35768,00 zł. Wykonanie - 35767,99 zł.
- o § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 0,00 zł. Wykonanie - 0 zł.

Stan zobowiązań Gimnazjum w Rudce - 64982,85 zł, w tym wymagalnych 0 zł.

Wysokość otrzymanych dochodów zdecydowała o wielkości wykonanych zadań w 2016 roku.

Przedstawione sprawozdanie pozwoli dokonać wnikliwej analizy w zakresie realizacji budżetu przez Wójta Gminy i podjąć szereg działań mających na celu osiągnięcie lepszych wyników.

Wnoszę o zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2016 rok.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Rudka
z dnia 27 marca 2017 r.

Zbiornicze wykonanie budżetu - dochody na dzień 31 grudnia 2016 r.

Rodzaj zadania:		Własne		w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie za 2015 rok	Plan ogółem	Wykonanie za 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	288 006,25	291 462,00	290 943,58	99,82
			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	0,00	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	288 006,25	291 462,00	290 943,58	99,82
			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	0,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 340,00	1 337,50	99,81
		0830	Wpływy z usług	279 906,12	288 122,00	287 860,65	99,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 192,33	2 000,00	1 745,43	87,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 907,80	0,00	0,00	0
020			Leśnictwo	2 028,83	2 000,00	1 965,04	98,25
			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	0,00	0
	02001		Gospodarka leśna	2 028,83	2 000,00	1 965,04	98,25
			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	0,00	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 028,83	2 000,00	1 965,04	98,25
600			Transport i łączność	82 435,62	96 138,00	72 663,77	75,58
			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	0,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	10 341,23	14 952,00	15 566,10	104,1
			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	0,00	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 341,23	14 952,00	15 566,10	104,1
	60095		Pozostała działalność	72 094,39	81 186,00	57 097,67	70,33

			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	0,00	0
		0830	Wpływy z usług	72 093,23	81 136,00	57 082,72	70,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,16	50,00	14,95	29,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 602,93	72 652,00	72 854,83	100,3
			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	0,00	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 602,93	72 652,00	72 854,83	100,3
			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	0,00	0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	159,65	0,00	0,00	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	160,00	158,25	98,91
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 634,50	70 000,00	70 673,03	101
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	158,78	200,00	173,55	86,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	2 292,00	1 850,00	80,72
720			informatyka	209 184,18	116 808,00	104 819,04	89,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 045,50	69 471,00	62 309,95	89,69
		72095	Pozostała działalność	209 184,18	116 808,00	104 819,04	89,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 045,50	69 471,00	62 309,95	89,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208 138,68	47 337,00	42 509,09	89,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 045,50	69 471,00	62 309,95	89,69
750			Administracja publiczna	161 907,03	362 138,00	354 866,77	97,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	5,00	1,55	31
			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	0,00	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	1,55	31

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 907,03	320 024,00	312 756,22	97,73
			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	0,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 371,80	4 924,00	4 964,00	100,8
		0830	Wpływy z usług	38 038,45	95 000,00	88 417,19	93,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,39	100,00	32,39	32,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 441,39	220 000,00	219 342,64	99,7
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	42 109,00	42 109,00	100
			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	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 109,00	42 109,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	8 900,00	8 900,00	100
			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	0,00	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	8 900,00	8 900,00	100
			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	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500,00	5 900,00	5 900,00	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 551 777,37	1 397 925,00	1 361 561,09	97,4
			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	0,00	0,00	0,00	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	436 021,73	228 915,00	220 958,02	96,52
			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	0,00	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	355 218,00	137 077,00	129 149,00	94,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 001,00	3 925,00	3 896,00	99,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 506,00	78 546,00	78 546,00	100
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 296,73	9 351,00	9 351,02	100
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00	16,00	100

	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	508 434,54	536 553,00	503 137,07	93,77
			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	0,00	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	151 713,96	173 005,00	158 909,87	91,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	262 813,57	252 525,00	235 101,36	93,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 352,07	26 332,00	25 162,70	95,56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 342,00	53 691,00	53 691,00	100
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 582,00	5 000,00	4 298,00	85,96
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 576,69	24 000,00	24 072,00	100,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 054,25	2 000,00	1 902,14	95,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 810,73	31 292,00	27 606,75	88,22
			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	0,00	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 227,00	10 000,00	6 315,00	63,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 583,73	21 292,00	21 291,75	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	581 510,37	601 165,00	609 859,25	101,4
			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	0,00	0,00	0,00	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	573 066,00	592 165,00	602 221,00	101,7
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 444,37	9 000,00	7 638,25	84,87
	758		Różne rozliczenia	2 848 455,72	3 013 679,00	3 013 672,68	100
			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	0,00	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 629 305,00	1 719 900,00	1 719 900,00	100
			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	0,00	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 629 305,00	1 719 900,00	1 719 900,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 205 694,00	1 275 164,00	1 275 164,00	100
			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	0,00	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 205 694,00	1 275 164,00	1 275 164,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 146,72	765,00	758,68	99,17
			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	0,00	0

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 146,72	765,00	758,68	99,17
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 310,00	17 850,00	17 850,00	100
			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	0,00	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 310,00	17 850,00	17 850,00	100
	801		Oświata i wychowanie	43 506,11	66 780,00	65 919,33	98,71
			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	0,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	500,00	137,00	27,4
			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	0,00	0,00	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	137,00	27,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300,00	0,00	0,00	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 897,35	64 980,00	64 736,08	99,62
			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	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 897,35	32 880,00	32 880,00	100
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	32 100,00	31 856,08	99,24
	80110		Gimnazja	134,00	300,00	191,00	63,67
			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	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134,00	300,00	191,00	63,67
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 174,76	1 000,00	855,25	85,53
			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	0,00	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 174,76	1 000,00	855,25	85,53
	852		Pomoc społeczna	280 175,76	284 773,00	275 582,90	96,77
			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	0,00	0
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 600,00	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	0,00	0
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 600,00	0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 724,10	3 000,00	3 484,82	1 16,2
			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	0,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	0,00	0,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	0,76	0,00	0,00	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 714,54	3 000,00	3 484,82	1 16,2
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	5 702,85	7 250,00	7 035,01	97,03
			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	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 702,85	7 250,00	7 035,01	97,03
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 335,84	85 000,00	77 143,75	90,76
			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	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 335,84	85 000,00	77 143,75	90,76
85216			Zasiłki stałe	67 384,21	86 400,00	84 516,45	97,82
			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	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 384,21	86 400,00	84 516,45	97,82
85219			Ośrodki pomocy społecznej	57 817,00	59 923,00	59 923,00	100
			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	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 817,00	59 923,00	59 923,00	100
85295			Pozostała działalność	39 211,76	43 200,00	41 879,87	96,94

			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	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 211,76	43 200,00	41 879,87	96,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 575,18	0,00	0,00	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	101 575,18	0,00	0,00	0
	85395		Pozostała działalność	101 575,18	0,00	0,00	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	101 575,18	0,00	0,00	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	98 819,27	0,00	0,00	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 755,91	0,00	0,00	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 609,20	61 078,00	61 078,00	100
			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	0,00	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 609,20	61 078,00	61 078,00	100
			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	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	60 728,00	60 728,00	100
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 609,20	350,00	350,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 034,40	170 183,00	154 267,85	90,66
			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	0,00	0
	90002		Gospodarka odpadami	136 045,19	150 720,00	134 854,90	89,47
			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	0,00	0

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 610,80	150 000,00	134 118,26	89,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	81,59	70,00	66,19	94,56
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	352,80	650,00	670,45	103,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 798,33	3 250,00	3 220,43	99,09
		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	0,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 798,33	3 250,00	3 220,43	99,09
	90095	Pozostała działalność	9 190,88	16 193,00	16 192,52	100
		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	0,00	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 190,88	16 193,00	16 192,52	100
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0
	92116	Biblioteki	2 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00	0
		bieżące	5 862 798,58	5 944 496,00	5 839 094,88	98,23
		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	102 620,68	69 471,00	62 309,95	89,69

majątkowe						
	010	Rolnictwo i łowiectwo	92 507,55	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	01095	Pozostała działalność	92 507,55	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 507,55	0,00	0,00	0,00
	720	Informatyka	862 698,60	0,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	862 698,60	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	862 698,60	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	862 698,60	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	862 698,60	0,00	0,00	0,00
majątkowe				955 206,15	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	862 698,60	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie za 2015 rok	Plan ogółem	Wykonanie za 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	188 442,53	215 317,00	215 316,39	100
			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	0,00	0
	01095		Pozostała działalność	188 442,53	215 317,00	215 316,39	100
			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	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 442,53	215 317,00	215 316,39	100
750			Administracja publiczna	11 162,00	22 208,00	17 561,00	79,08
			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	0,00	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 162,00	22 208,00	17 561,00	79,08
			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	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 162,00	22 208,00	17 561,00	79,08

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 888,00	2 335,00	2 332,96	99,91	
		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	0,00	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	365,00	2 335,00	2 332,96	99,91	
		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	0,00	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365,00	2 335,00	2 332,96	99,91
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 191,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 191,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 132,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 132,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 200,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 644,21	15 310,00	14 695,81	95,99	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	
	80101	Szkoły podstawowe	7 444,35	7 560,00	7 517,75	99,44	
		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	0,00	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 444,35	7 560,00	7 517,75	99,44
	80110	Gimnazja	5 199,86	6 475,00	6 452,49	99,65	

			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	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 199,86	6 475,00	6 452,49	99,65
	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	0,00	1 275,00	725,57	56,91
			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	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 275,00	725,57	56,91
852			Pomoc społeczna	624 735,42	1 721 966,00	1 677 392,06	97,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	969 231,00	950 650,20	98,08
			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	0,00	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	969 231,00	950 650,20	98,08
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	608 208,82	746 362,00	721 165,65	96,62
			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	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 208,82	746 362,00	721 165,65	96,62
	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.	4 352,40	6 280,00	5 533,33	88,11
			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	0,00	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 352,40	6 280,00	5 533,33	88,11
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00			0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	174,20	93,00	42,88	46,11
			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	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174,20	93,00	42,88	46,11
bieżące				857 872,16	1 977 136,00	1 927 298,22	97,48
			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	0,00	0
Ogółem:				7 675 876,89	7 921 632,00	7 766 393,10	98,04
			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	965 319,28	69 471,00	62 309,95	89,69

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Rudka
z dnia 27 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.
Przychody ogółem:			0,00	18947,16
1.	Kredyty, w tym:	§ 952		
	Kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	18947,16
Rozchody ogółem:			400789,00	400789,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	359669,00	359669,00
	Spląty kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	157332,00	157332,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	41120,00	41120,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Rudka
z dnia 27 marca 2017 r.

Dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Dotacje													
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.							
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 31 grudnia 2016 r.	Podmiotowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2016 r.	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 31 grudnia 2016 r.	Podmiotowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2016 r.	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce - dz. 921 rozdz. 92116			48067	48067,00		1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niemyjach Nowych - dz. 801 rozdz. 80101			53405	53404,50	
							2.	Oddział przedszkolny - klasa "0" w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niemyjach Nowych - dz. 801 rozdz. 80103			3817	3816,84	

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Rudka
z dnia 27 marca 2017 r.

Zbiornicze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń
wierzycelności Gminy Rudka o charakterze cywilnoprawnym
za 2016 r.

Lp.	Rodzaj udzielonej ulgi	Rodzaj wierzycelności	Ilość	Kwota	
				Należność główna [zł.]	Odsetki [zł.]
1.	<i>Umorzenie</i>	Należność za pobór wody i oczyszczanie ścieków	-	-	-
2.	<i>Rozłożenie na raty</i>	Należność za pobór wody i oczyszczanie ścieków	1	484,19	14,47

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Rudka
z dnia 27 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok

Wykonanie planów finansowych samorządowej instytucji kultury za 2016 rok:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce

	Plan	Wykonanie	%	Stan należności: w tym wymagalne		Stan zobowiązań: w tym wymagalne	
Stan środków na początek roku		244,01					
Przychody	50067	50072,33	100,01	0	0	0	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48067	48067,00	100,00	0	0	0	0
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2000	2000,00	100,00				
Odsetki od środków na rachunku bankowym		5,33					
Koszty	50067	49978,25	99,82	0	0,00	0,00	0,00
Koszty zużycia materiałów	1490	1485,81	99,72	0	0,00		0,00
Koszty zakupu książek	5890	5896,6	100,11	0	0		0
Koszty usług telekomunikacyjnych	1430	1426,70	99,77	0	0		0
Podatek od nieruchomości	405	405,00	100,00	0	0	0	0
Koszty wynagrodzeń pracowników	32282	32206,52	99,77	0	0	0,00	0
Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie i dzieło	840	840,00	100,00	0	0		0
Koszty ubezpieczeń społecznych	6610	6605,70	99,93			0,00	
Koszty z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1093,93	99,45				
Koszty usług obcych	20	17,99	89,95				
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		338,09					

Uchwałą Nr XXVII/139/06 Rady Gminy Rudka z dnia 24 maja 2006 r. przekształciła Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudce w samorządową instytucję kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce”. Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudce przekształcono z dniem 01 lipca 2006 r. w samorządową instytucję kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce mieści się w budynku szkoły, dlatego też nie ponosi kosztów związanych z opłatą czynszu za dzierżawę pomieszczeń. Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia 1 pracownika.

Plan dotacji podmiotowej przyznanej bibliotece z budżetu Gminy Rudka na 2016 rok wynosi 48 067 zł

W 2016 roku realizacja zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudce finansowana jest z otrzymanej dotacji z budżetu Gminy oraz dotacji z Narodowej Biblioteki w Warszawie dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa, powiększonej o odsetki od środków na rachunku bankowym oraz stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku.

Stan środków pieniężnych na początek roku - 244,01 zł.

Plan przychodów na 2016 rok wynosi 50 067 zł, na dzień 31 grudnia 2016 r. wykonano 50072,33 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Gminy - 48067,00 zł

- dotacja z Narodowej Biblioteki w Warszawie dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa - 2000,00 zł,

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 5,33 zł

Plan kosztów na 2016 rok wynosi 50 067 zł, na dzień 31 grudnia 2016 r. wykonano 49978,25 zł.

Poniesione koszty w kwocie 49978,25 zł stanowią 99,83% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowi wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Gminnej Bibliotece oraz zakup książek.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. stan rachunku bankowego wynosi 338,09 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce nie posiada zobowiązań, nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Rudka
z dnia 27 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rudka

I. Stan mienia komunalnego:

- grunty: 24,0075 ha, szacunkowa wartość 695 043,81 zł
Razem: 695 043,81 zł.
- budynki wg wartości ewidencyjnej 4 099 698,29 zł.
- budowle wg wartości ewidencyjnej 14 869 657,89zł
- środki transportowe wg wartości ewidencyjnej 1 625 233,47 zł
- maszyny wg wartości ewidencyjnej 90 290,34 zł
- komputery wg wartości ewidencyjnej 269 050,41 zł
- wyposażenie wg wartości ewidencyjnej 45 256,29 zł
Razem: 20 999 186,69 zł.

II. Dochody uzyskane z mienia komunalnego:

- użytkowanie wieczyste – 158,25 zł.
- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 1 965,04zł.
- czynsz za lokale i działki – 70 673,03 zł.
- wpływy z usług dostarczania wody i oczyszczania ścieków – 287 860,65 zł.
- wpływy z usług sprzętem transportowym – 57 082,72 zł.
Razem : 417 739,69 zł.

Załącznik Nr 8a
do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Rudka
z dnia 27 marca 2017 r.

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Rudka

Grunty	Stan na 15.11.2015		Stan na 31.12.2015		Stan na 01.01.2016		Zmiany		Stan na 31.12.2016		Stan na 2017	
	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość
Rolne	15,8322	656611	15,8322	656611	15,8322	656611	0	0	15,8322	656611	15,8322	656611
Wieczyste użytkowanie	0,1601	6375	0,1601	6375	0,1601	6375	0	0	0,1601	6375	0,1601	6375
Budowlane	3,2122	24043	3,2122	24043	3,2122	24043	0	0	3,2122	24043	3,2122	24043
Inne	4,8030	8015	4,8030	8015	4,8030	8015	0	0	4,8030	8015	4,8030	8015
RAZEM	24,0075	695044	24,0075	695044	24,0075	695044	0	0	24,0075	695044	24,0075	695044

Stan gruntów w 2016 roku nie uległ zmianie.

Załącznik Nr 8b
do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Rudka
z dnia 27 marca 2017 r.

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w latach 2016 i 2017

Jednostka	Stan na 15.11.2015		Stan na 31.12.2015		Stan na 01.01.2016		Zmiany		Stan na 31.12.2016		Stan na 2017	
	z praw.włas. wartość	bez p.w. wartość	z praw.włas. wartość	bez p.w. wartość	z praw.włas. wartość	bez p.w. wartość	z praw.włas. wartość	bez p.w. wartość	z praw.włas. wartość	bez p.w. wartość	z praw.włas. wartość	bez p.w. wartość
Urząd Gminy	18151507	0	19437394	0	19437394	0	41084	0	19478478	0	19478478	0
Budynki	2752851	0	2772351	0	2772351	0	0	0	2772351	0	2772351	0
Budowle	13455327	0	14721714	0	14721714	0	0	0	14721714	0	14721714	0
Samochody	1584149	0	1584149	0	1584149	0	41084	0	1625233	0	1625233	0
Maszyny	90290	0	90290	0	90290	0	0	0	90290	0	90290	0
Komputery	243174	0	243174	0	243174	0	0	0	243174	0	243174	0
Wyposażenie	25716	0	25716	0	25716	0	0	0	25716	0	25716	0
Zespół Szkół	1497842	0	1497842	0	1497842	0	0	0	1497842	0	1497842	0
SP Rudka	1449063	0	1449063	0	1449063	0	0	0	1449063	0	1449063	0
Budynki	1279168	0	1279168	0	1279168	0	0	0	1279168	0	1279168	0
Budowle	147345	0	147345	0	147345	0	0	0	147345	0	147345	0
komputery	3010	0	3010	0	3010	0	0	0	3010	0	3010	0
Wyposażenie	19540	0	19540	0	19540	0	0	0	19540	0	19540	0
Filia SP Niemyje	48779	0	48779	0	48779	0	0	0	48779	0	48779	0
Budynki	48179	0	48179	0	48179	0	0	0	48179	0	48179	0
Budowle	600	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0
GOPS Rudka	17466	0	17466	0	17466	0	0	0	17466	0	17466	0
komputery	17466	0	17466	0	17466	0	0	0	17466	0	17466	0
GBP w Rudce	5400	0	5400	0	5400	0	0	0	5400	0	5400	0
komputery	5400	0	5400	0	5400	0	0	0	5400	0	5400	0
RAZEM	19672215	0	20958102	0	20958102	0	0	0	20999186	0	20999186	0

W 2016 roku: wyksięgowano zełomowany samochód Lanos o wartości 43188 zł, przyjęto nieodpłatnie przekazany z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku samochód Honda Accord o wartości 84272,44 zł

Załącznik Nr 8c do
Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Rudka z dnia
27 marca 2017 r.

Dochody uzyskane z mienia komunalnego

ZRÓDŁO DOCHODÓW						2015	2016
	Dział	Rozdział	§				
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	0470		159,65	158,25
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -dzierżawa kół łowieckich	020	02001	0750		2 028,83	1 965,04
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	70005	0750		65634,50	70673,03
	Z tytułu wynajmu pomieszczeń dla Orange Polska S.A.					6528,60	6513,93
	Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości dla T-Mobile Polska S.A.					12486,84	12383,88
	Z tytułu wynajmu pomieszczeń dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz czynsz za wynajem mieszkań					30383,06	35539,22
	Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości dla POLKOMTEL					16236,00	16236,00
4.	Wpływy z usług - dostarczania wody i oczyszczania ścieków	010	01010	0830		279906,12	287860,65
5.	Wpływy z usług- sprzętem transportowym będącym własnością Urzędu Gminy Rudka	600	60095	0830		72093,23	57082,72
6.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	010	01095	0770		92507,55	0,00
7.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750	75023	0870		0,00	0,00
	Razem:					512 329,88	417 739,69