

I. WSTĘP

Plan budżetu gminy na 2019 rok w kwocie 53 907 543 zł został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr III/21/2018 w dniu 20 grudnia 2018 r.

Planowane dochody i wydatki wykazane w niniejszej informacji uwzględniają zmiany dokonane przez Radę Gminy i Wójta Gminy do dnia 31 grudnia 2019 roku, z tego:

- 1) Zarządzeniem Nr 71/2019 Wójta Gminy Rudna z dnia 30 stycznia 2019 r.,
- 2) Uchwałą Nr IV/23/2019 Rady Gminy Rudna z dnia 26 lutego 2019 r.,
- 3) Zarządzeniem Nr 145/2019 Wójta Gminy Rudna z dnia 28 lutego 2019 r.,
- 4) Zarządzeniem Nr 207/2019 Wójta Gminy Rudna z dnia 28 marca 2019 r.,
- 5) Zarządzeniem Nr 245/2019 Wójta Gminy Rudna z dnia 11 kwietnia 2019 r.,
- 6) Zarządzeniem Nr 266/2019 Wójta Gminy Rudna z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
- 7) Zarządzeniem Nr 298/2019 Wójta Gminy Rudna z dnia 08 maja 2019 r.,
- 8) Zarządzeniem Nr 350/2019 Wójta Gminy Rudna z dnia 25 maja 2019 r.,
- 9) Uchwałą Nr VI/45/2019 Rady Gminy Rudna z dnia 18 czerwca 2019 r.,
- 10) Zarządzeniem Nr 411/2019 Wójta Gminy Rudna z dnia 19 czerwca 2019 r.,
- 11) Zarządzeniem Nr 420/2019 Wójta Gminy Rudna z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- 12) Uchwałą Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Rudna z dnia 25 lipca 2019 r.,
- 13) Zarządzeniem Nr 484/2019 Wójta Gminy Rudna z dnia 26 lipca 2019 r.,
- 14) Zarządzeniem Nr 509/2019 Wójta gminy Rudna z dnia 13 sierpnia 2019 r.,
- 15) Uchwałą Nr IX/58/2019 Rady Gminy Rudna z dnia 23 sierpnia 2019 r.,
- 16) Zarządzeniem Nr 521/2019 Wójta Gminy Rudna z dnia 29 sierpnia 2019 r.,
- 17) Uchwałą Nr X/62/2019 Rady Gminy Rudna z dnia 05 września 2019 r.,
- 18) Zarządzeniem Nr 547/2019 Wójta Gminy Rudna z dnia 26 września 2019 r.,
- 19) Zarządzeniem Nr 593/2019 Wójta Gminy Rudna z dnia 11 października 2019 r.,
- 20) Uchwałą Nr XI/68/2019 Rady Gminy Rudna z dnia 29 października 2019 r.,
- 21) Zarządzeniem Nr 615/2019 Wójta Gminy Rudna z dnia 31 października 2019 r.,
- 22) Zarządzeniem Nr 630/2019 Wójta Gminy Rudna z dnia 15 listopada 2019 r.,
- 23) Uchwałą Nr XIII/86/2019 Rady Gminy Rudna z dnia 29 listopada 2019 r.,
- 24) Zarządzeniem Nr 641/2019 Wójta Gminy Rudna z dnia 29 listopada 2019 r.,
- 25) Zarządzeniem Nr 655/2019 Wójta Gminy Rudna z dnia 12 grudnia 2019 r.,
- 26) Uchwałą Nr XIV/91/2019 Rady Gminy Rudna z dnia 20 grudnia 2019 r.,
- 27) Zarządzeniem Nr 678/2019 Wójta Gminy Rudna z dnia 30 grudnia 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU w 2019 r.

w złotych			
Lp.	Uchwała lub Zarządzenie – data	Dochody budżetu	Wydatki budżetu
1	30.01.2019 r.	+ 1 228	+ 1 228
2	26.02.2019 r.	- 18 834	+ 2 263 407
3	28.02.2019 r.	+ 16 570	+ 16 570
4	28.03.2019 r.	+ 25	+ 25
5	11.04.2019 r.	+ 14 048	+ 14 048
6	25.04.2019 r.	+ 310 385,46	+ 310 385,46
7	08.05.2019 r.	+ 825 501	+ 825 501
8	25.05.2019 r.	+ 21 812,58	+ 21 812,58
9	18.06.2019 r.	+ 1 530 635	+ 989 581
10	19.06.2019 r.	+ 63 947	+ 63 947

11	25.07.2019 r.	+ 642 104	+ 704 043
12	26.07.2019 r.	+ 4 096	+ 4 096
13	13.08.2019 r.	+ 85 837,93	+ 85 837,93
14	23.08.2019 r.	+ 0	+ 72 000
15	29.08.2019 r.	+ 109 688	+ 109 688
16	05.09.2019 r.	+ 506 265	+ 1 350 318
17	26.09.2019 r.	+ 258 463	+ 258 463
18	11.10.2019 r.	+ 1 011 468,77	+ 1 011 468,77
19	29.10.2019 r.	+ 25 445	+ 25 445
20	31.10.2019 r.	+ 44 686	+ 44 686
21	15.11.2019 r.	+ 728 369	+ 728 369
22	29.11.2019 r.	+ 1 880 538	- 5 400 593
23	29.11.2019 r.	+ 41 322	+ 41 322
24	12.12.2019 r.	+ 718 600	+ 718 600
25	20.12.2019 r.	+ 637 880	- 1 749 849
26	30.12.2019 r.	+ 135	+ 135
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej	9 879 086	-
	Ogółem plan budżetu 31.12.2019 r.	73 246 844,74	73 246 844,74

Korzystając z upoważnień ustawowych lub udzielonych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej Wójt Gminy;

- Dokonywał zmian w budżecie gminy polegających na:
 - przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej (zmiany uzasadniała potrzeba dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków do wielkości ustalonych dla poszczególnych zadań),
 - wprowadzaniu dotacji na zdania zlecone gminie albo dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy, ustalonych w decyzjach właściwych organów administracji rządowej.

W wykonaniu postanowień ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy w zakresie wykonywania budżetu, Wójt Gminy wypełnił następujące obowiązki:

- W formie odrębnych zarządzeń przyjmował harmonogramy realizacji zadań na każdy kolejny miesiąc,
- Przekazał do wiadomości właściwym organom administracji rządowej plany finansowe zadań finansowanych środkami dotacji celowej, przeznaczonej na zdania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami.

Wójt Gminy nie korzystał z uprawnienia do podejmowania decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych w związku:

- z niegospodarnością w jednostkach gminy,
- opóźnieniem w realizacji zadań,
- nadmiarem posiadanych środków,
- naruszeniem zasad gospodarki finansowej.

WÓJT GMINY RUDNA

 Adrian Wójcikowski

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody				63 367 758,74	65 389 843,13	103,19
010 - Rolnictwo i leśnictwo				573 603,81	573 615,77	100,00
01095 - Pozostała działalność				573 603,81	573 615,77	100,00
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				10 400,00	10 411,96	100,11
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				563 203,81	563 203,81	100,00
Dochody bieżące				573 603,81	573 615,77	100,00
600 - Transport i łączność				1 062 621,00	1 062 620,58	100,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				587 621,00	587 620,58	100,00
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				587 621,00	587 620,58	100,00
Dochody majątkowe				587 621,00	587 620,58	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				475 000,00	475 000,00	100,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				475 000,00	475 000,00	100,00
Dochody bieżące				475 000,00	475 000,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 718 572,00	1 702 839,30	99,08
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 718 572,00	1 702 839,30	99,08
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				6 412,00	7 885,66	122,98
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				150 000,00	143 346,61	95,56
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				8 300,00	7 030,81	84,71
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				770 000,00	761 246,80	98,86
0830 - Wpływy z usług				2 600,00	2 416,91	92,96
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 600,00	1 654,70	103,42
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				1 800,00	1 813,58	100,75
0970 - Wpływy z różnych dochodów				33 500,00	33 084,30	98,76
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				744 360,00	744 359,93	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan	Wykonanie	[3] / [2]
					[2]	[3]	%
					[2]	[3]	[4]
					194 312,00	188 547,06	97,03
					1 524 260,00	1 514 292,24	99,35
710 - Działalność usługowa					6 215,00	6 214,06	99,98
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego					6 215,00	6 214,06	99,98
0830 - Wpływy z usług					6 215,00	6 214,06	99,98
					6 215,00	6 214,06	99,98
750 - Administracja publiczna					6 939 281,00	7 079 300,61	102,02
75011 - Urzędy wojewódzkie					65 022,00	64 868,65	99,76
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					65 022,00	64 864,00	99,76
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					0,00	4,65	-
					65 022,00	64 868,65	99,76
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					1 689 000,00	1 740 773,65	103,07
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego					10 000,00	10 237,62	102,38
0830 - Wpływy z usług					1 000,00	1 035,39	103,54
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek					1 700,00	1 482,92	87,23
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					1 300,00	3 216,29	247,41
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					25 000,00	27 627,05	110,51
0970 - Wpływy z różnych dochodów					1 650 000,00	1 697 174,38	102,86
					1 689 000,00	1 740 773,65	103,07
75095 - Pozostała działalność					5 185 259,00	5 273 658,31	101,70
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek					300 000,00	378 720,31	126,24
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					4 885 259,00	4 894 938,00	100,20
					5 185 259,00	5 273 658,31	101,70
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					113 044,00	110 344,00	97,61
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					1 572,00	1 572,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					1 572,00	1 572,00	100,00
					1 572,00	1 572,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu					34 538,00	34 538,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					34 538,00	34 538,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Dochody bieżące	34 538,00	34 538,00	100,00
			75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 349,00	39 649,00	93,62
			2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 349,00	39 649,00	93,62
			Dochody bieżące	42 349,00	39 649,00	93,62
			75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 585,00	34 585,00	100,00
			2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 585,00	34 585,00	100,00
			Dochody bieżące	34 585,00	34 585,00	100,00
752 - Obrona narodowa				200,00	200,00	100,00
			75212 - Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
			2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
			Dochody bieżące	200,00	200,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 000,00	1 000,00	100,00
			75414 - Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
			2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
			Dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				33 755 484,00	35 711 671,20	105,80
			75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	-
			0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	-
			Dochody bieżące	0,00	0,00	-
			75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 895 193,00	23 628 749,00	107,92
			0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	21 337 170,00	23 086 405,00	108,20
			0320 - Wpływy z podatku rolnego	155 698,00	155 783,00	100,05
			0330 - Wpływy z podatku leśnego	220 090,00	239 986,00	109,04
			0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	48 658,00	48 642,00	99,97
			0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 080,00	72,00
			0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 035,00	42 811,00	54,86

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2]	
				[2]	[3]	%	
				[1]	[2]	[3]	[4]
2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				54 042,00	54 042,00	100,00	
Dochody bieżące				21 895 193,00	23 628 749,00	107,92	
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				1 222 832,00	1 324 210,38	108,29	
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości				507 370,00	510 329,05	100,58	
0320 - Wpływy z podatku rolnego				404 788,00	404 869,83	100,02	
0330 - Wpływy z podatku leśnego				3 445,00	3 347,49	97,17	
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych				86 729,00	84 814,00	97,79	
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn				3 000,00	2 020,20	67,34	
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				214 000,00	315 975,22	147,65	
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				3 500,00	2 854,59	81,56	
Dochody bieżące				1 222 832,00	1 324 210,38	108,29	
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				911 206,00	899 580,62	98,72	
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej				28 000,00	28 924,53	103,30	
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				750 000,00	742 421,84	98,99	
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				117 293,00	114 041,35	97,23	
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				12 000,00	10 396,90	86,64	
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				3 000,00	2 957,20	98,57	
0690 - Wpływy z różnych opłat				803,00	803,00	100,00	
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				10,00	0,15	1,50	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				100,00	35,65	35,65	
Dochody bieżące				911 206,00	899 580,62	98,72	
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				9 726 253,00	9 859 131,20	101,37	
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				8 826 253,00	8 909 669,00	100,95	
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				900 000,00	949 462,20	105,50	
Dochody bieżące				9 726 253,00	9 859 131,20	101,37	
758 - Różne rozliczenia				7 754 977,00	7 754 977,00	100,00	
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				7 456 908,00	7 456 908,00	100,00	
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa				7 456 908,00	7 456 908,00	100,00	
Dochody bieżące				7 456 908,00	7 456 908,00	100,00	
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				246 894,00	246 894,00	100,00	
2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin				246 894,00	246 894,00	100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Dochody bieżące	246 894,00	246 894,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 504,00	30 504,00	100,00
			6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 504,00	30 504,00	100,00
			Dochody majątkowe	30 504,00	30 504,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 671,00	20 671,00	100,00
			2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 671,00	20 671,00	100,00
			Dochody bieżące	20 671,00	20 671,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	716 856,93	696 167,37	97,11
	80101		Szkoły podstawowe	119 117,00	99 437,49	83,48
			0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	148,00	59,20
			0690 - Wpływy z różnych opłat	250,00	54,00	21,60
			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	23 000,00	17 106,42	74,38
			0830 - Wpływy z usług	75 000,00	65 404,79	87,21
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 241,06	68,95
			0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00
			0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 817,00	7 817,00	100,00
			0970 - Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	7 666,22	85,18
			Dochody bieżące	119 117,00	99 437,49	83,48
	80104		Przedszkola	419 749,00	419 078,41	99,84
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	414,33	92,07
			0970 - Wpływy z różnych dochodów	92 400,00	93 168,08	100,83
			2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 899,00	325 496,00	99,57
			Dochody bieżące	419 749,00	419 078,41	99,84
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 170,00	15 168,95	99,99
			2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 170,00	15 168,95	99,99
			Dochody bieżące	15 170,00	15 168,95	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 667,93	63 330,42	99,47
			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	63 667,93	63 330,42	99,47
			Dochody bieżące	63 667,93	63 330,42	99,47

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2]
						%
			[1]	[2]	[3]	[4]
80195			Pozostała działalność	99 153,00	99 152,10	100,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 491,00	93 490,52	100,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 662,00	5 661,58	99,99
			Dochody bieżące	99 153,00	99 152,10	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 284,00	383,66	29,88
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384,00	383,66	99,91
	0970		Wpływy z różnych dochodów	384,00	383,66	99,91
			Dochody bieżące	384,00	383,66	99,91
85195			Pozostała działalność	900,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	900,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	422 703,00	414 303,76	98,01
85202			Domy pomocy społecznej	489,00	488,45	99,89
	0970		Wpływy z różnych dochodów	489,00	488,45	99,89
			Dochody bieżące	489,00	488,45	99,89
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00	11 599,14	98,30
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00	11 599,14	98,30
			Dochody bieżące	11 800,00	11 599,14	98,30
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	20 062,56	91,19
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	20 062,56	91,19
			Dochody bieżące	22 000,00	20 062,56	91,19
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 309,00	1 897,43	82,18
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 309,00	1 897,43	82,18
			Dochody bieżące	2 309,00	1 897,43	82,18

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
85216	- Zasiłki stałe			131 000,00	129 555,37	98,90
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			131 000,00	129 555,37	98,90
	Dochody bieżące			131 000,00	129 555,37	98,90
85219	- Ośrodki pomocy społecznej			149 814,00	149 230,46	99,61
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	0,00	-
	0830 - Wpływy z usług			731,00	730,45	99,92
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			1 500,00	1 489,53	99,30
	0970 - Wpływy z różnych dochodów			4 620,00	4 188,30	90,66
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			142 963,00	142 822,18	99,90
	Dochody bieżące			149 814,00	149 230,46	99,61
85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			11 600,00	11 052,93	95,28
	0830 - Wpływy z usług			11 600,00	11 052,93	95,28
	Dochody bieżące			11 600,00	11 052,93	95,28
85230	- Pomoc w zakresie dożywiania			83 511,00	80 238,30	96,08
	0970 - Wpływy z różnych dochodów			40 111,00	40 488,54	100,94
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			43 400,00	39 749,76	91,59
	Dochody bieżące			83 511,00	80 238,30	96,08
85295	- Pozostała działalność			10 180,00	10 179,12	99,99
	0970 - Wpływy z różnych dochodów			10 180,00	10 179,12	99,99
	Dochody bieżące			10 180,00	10 179,12	99,99
854	- Edukacyjna opieka wychowawcza			13 208,00	11 687,25	88,49
85415	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			13 208,00	11 687,25	88,49
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			13 208,00	11 687,25	88,49
	Dochody bieżące			13 208,00	11 687,25	88,49
855	- Rodzina			9 545 238,00	9 545 564,48	100,00
85501	- Świadczenie wychowawcze			6 591 800,00	6 591 189,48	99,99
	2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			6 591 800,00	6 591 189,48	99,99
	Dochody bieżące			6 591 800,00	6 591 189,48	99,99

Dział	Rozdział	Grupa	§ [1]	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 535 600,00	2 545 035,62	100,37
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 519 600,00	2 508 708,54	99,57
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	36 327,08	227,04
			Dochody bieżące	2 535 600,00	2 545 035,62	100,37
85503			Karta Dużej Rodziny	800,00	644,92	80,61
	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	800,00	642,05	80,26
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,87	-
			Dochody bieżące	800,00	644,92	80,61
85504			Wspieranie rodziny	329 128,00	321 228,00	97,60
	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	326 000,00	318 370,00	97,66
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 128,00	2 858,00	91,37
			Dochody bieżące	329 128,00	321 228,00	97,60
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 510,00	75 181,87	99,57
	0830		Wpływy z usług	29 310,00	29 097,09	99,27
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	130,34	65,17
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	54,44	54,44
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 900,00	45 900,00	100,00
			Dochody bieżące	75 510,00	75 181,87	99,57
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 400,00	12 284,59	99,07
	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	12 400,00	12 284,59	99,07
			Dochody bieżące	12 400,00	12 284,59	99,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 471,00	718 954,09	96,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	683 100,00	674 821,00	98,79

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	678 000,00	669 301,50	98,72
			0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 203,02	105,08
			0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 316,48	119,68
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>683 100,00</u>	<u>674 821,00</u>	<u>98,79</u>
			90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	2 000,00	2 184,63	109,23
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 184,63	109,23
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 184,63</u>	<u>109,23</u>
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	33 577,73	67,16
			0690 - Wpływy z różnych opłat	50 000,00	33 577,73	67,16
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>50 000,00</u>	<u>33 577,73</u>	<u>67,16</u>
			90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 021,00	1 020,97	100,00
			0400 - Wpływy z opłaty produktowej	1 021,00	1 020,97	100,00
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 021,00</u>	<u>1 020,97</u>	<u>100,00</u>
			90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 350,00	7 349,76	100,00
			2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
			2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 750,00	6 749,76	100,00
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>7 350,00</u>	<u>7 349,76</u>	<u>100,00</u>

Grupa	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	63 367 758,74	65 389 843,13	103,19
Dochody bieżące	61 225 373,74	63 257 426,31	103,32
Dochody majątkowe	2 142 385,00	2 132 416,82	99,53


WÓJT GMINY RUDNA
Adrian Wolkowski