

ZARZĄDZENIE Nr 7/2018
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2017 r.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Rutki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2017 r., według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 23 026 469,18 zł,
wykonanie dochodów: 22 736 677,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 24 116 469,18 zł,
wykonanie wydatków: 23 263 242,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rutki, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach-Kossakach, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
5. Informację o stanie mienia Gminy Rutki, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Wójt
Tereza Grodzka

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	19 778,00	19 773,07	99,98%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 778,00	19 773,07	99,98%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 778,00	19 773,07	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
bieżące				22 778,00	22 773,07	99,98%
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	

Rodzaj zadania:			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	379 692,00	368 885,24	97,15%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	379 110,00	368 304,16	97,15%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	139 172,12	92,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00	44,43	201,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	229 088,00	229 087,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	582,00	581,08	99,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147,00	146,74	99,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	435,00	434,34	99,85%
020			Leśnictwo	3 800,00	3 144,57	82,75%
	02001		Gospodarka leśna	3 800,00	3 144,57	82,75%
		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	3 800,00	3 144,57	82,75%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 066,00	204 240,57	85,08%
	40002		Dostarczanie wody	240 066,00	204 240,57	85,08%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	204 155,31	85,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66,00	85,26	129,18%

600			Transport i łączność	7 274,00	6 436,60	88,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 274,00	6 436,60	88,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200,00	6 364,31	88,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	96,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	49,09	98,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 939,00	32 902,58	106,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 939,00	32 902,58	106,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 002,00	3 001,36	99,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	46,40	98,72%
		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	27 653,00	29 618,50	107,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	237,00	236,32	99,71%
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 100,00	110,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	1 100,00	110,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 100,00	110,00%
750			Administracja publiczna	30 694,00	25 067,78	81,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	4,65	46,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 371,00	24 709,18	81,36%
		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	29 571,00	24 250,08	82,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	459,10	57,39%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	313,00	353,95	113,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,45	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185,00	184,50	99,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128,00	142,00	110,94%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 802 088,00	4 897 138,53	101,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 832,00	4 831,38	126,08%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 832,00	4 831,38	126,08%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 416 300,00	1 521 928,60	107,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 327 799,00	1 432 015,00	107,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 654,00	4 624,00	99,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	31 455,00	104,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 441,00	47 441,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	840,00	840,00	100,00%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	11,60	48,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 542,00	5 542,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 446 578,00	1 458 968,07	100,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	323 824,00	343 390,68	106,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	810 000,00	809 422,89	99,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 039,00	110 839,70	100,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 866,00	53 380,40	104,94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	3 915,00	19,58%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	785,00	78,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 902,00	132 068,60	104,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	844,00	947,80	112,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 103,00	4 218,00	102,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 694,00	144 162,72	69,75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	21 445,00	97,48%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	109 310,00	49 363,20	45,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 700,00	72 671,02	97,28%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	53,00	52,50	99,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	631,00	631,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 728 684,00	1 767 247,76	102,23%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 687 035,00	1 725 326,00	102,27%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 649,00	41 921,76	100,65%
758			Różne rozliczenia	6 956 387,00	6 958 146,64	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 799 502,00	4 799 502,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 799 502,00	4 799 502,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 791 887,00	1 791 887,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 791 887,00	1 791 887,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	144 600,00	146 359,64	101,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 348,00	67 108,06	102,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 252,00	79 251,58	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	220 398,00	220 398,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	220 398,00	220 398,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	177 299,00	175 838,70	99,18%
	80101		Szkoły podstawowe	72 719,00	73 888,12	101,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	91,00	303,33%
		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	4 575,00	4 846,68	105,94%
		0830	Wpływy z usług	43 200,00	43 044,16	99,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,57	#DZIEL/0!

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00	180,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	574,00	1 516,71	264,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 660,00	23 660,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 070,00	20 070,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 070,00	20 070,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 294,00	81 618,00	96,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 294,00	81 618,00	96,83%
	80110		Gimnazja	216,00	262,58	121,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00	247,90	114,77%
852			Pomoc społeczna	810 944,00	751 626,06	92,69%
	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.	15 000,00	12 056,09	80,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	12 056,09	80,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 000,00	438 196,50	92,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 000,00	438 196,50	92,25%
	85216		Zasiłki stałe	174 000,00	164 280,09	94,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	164 280,09	94,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 144,00	84 104,81	99,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,14	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	95,00	118,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	83 966,67	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	8 188,57	97,48%
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 188,57	97,48%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 400,00	44 800,00	82,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 400,00	44 800,00	82,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 464,00	198 658,60	97,64%
	85401		Świetlice szkolne	60 400,00	58 442,60	96,76%
		0830	Wpływy z usług	60 400,00	58 442,60	96,76%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	143 064,00	140 216,00	98,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 064,00	140 216,00	98,01%
855			Rodzina	37 012,90	30 504,27	82,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00	7 832,24	74,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	332,24	66,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 500,00	75,00%
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	8 157,91	67,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	249,82	24,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	461,50	46,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 446,59	74,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,38	#DZIEL/0!
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	#DZIEL/0!
	85504		Wspieranie rodziny	13 749,90	13 749,90	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 541,20	4 541,20	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 208,70	9 208,70	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	763,00	762,84	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	763,00	762,84	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 803,00	426 066,18	96,66%
	90002		Gospodarka odpadami	409 157,00	394 012,37	96,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	407 800,00	392 187,60	96,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	708,00	788,80	111,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	618,00	1 005,45	162,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31,00	30,52	98,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395,00	394,72	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	395,00	394,72	99,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 103,00	18 511,97	102,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 103,00	18 511,97	102,26%
	90095		Pozostała działalność	13 148,00	13 147,12	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 148,00	13 147,12	99,99%
bieżące				14 121 462,90	14 079 756,32	99,70%
			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	
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	18,00	18,00	100,00%

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18,00	18,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18,00	18,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	5 560,00	55,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	5 560,00	55,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	5 560,00	55,60%
750			Administracja publiczna	48,00	48,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48,00	48,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48,00	48,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 561,00	19 560,46	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 561,00	19 560,46	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 561,00	19 560,46	100,00%
801			Oświata i wychowanie	383 617,00	383 615,62	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	383 617,00	383 615,62	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 168,00	6 168,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	377 449,00	377 447,62	100,00%
majątkowe				413 244,00	408 802,08	98,93%
			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	377 449,00	377 447,62	100,00%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	969 277,72	969 277,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	969 277,72	969 277,72	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	969 277,72	969 277,72	100,00%
750			Administracja publiczna	61 069,00	59 792,00	97,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 069,00	59 792,00	97,91%
		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	61 069,00	59 792,00	97,91%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	1 176,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	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	1 176,00	1 176,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	75 986,61	75 941,32	99,94%
	80101		Szkoły podstawowe	54 119,51	54 082,67	99,93%
		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	54 119,51	54 082,67	99,93%
	80110		Gimnazja	20 377,09	20 368,64	99,96%
		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	20 377,09	20 368,64	99,96%
	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	1 490,01	1 490,01	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	1 490,01	1 490,01	100,00%
852			Pomoc społeczna	15 000,00	10 513,17	70,09%
	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.	15 000,00	10 513,17	70,09%
		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	15 000,00	10 513,17	70,09%
855			Rodzina	7 339 819,95	7 101 991,36	96,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 830 570,00	4 777 001,86	98,89%
		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	4 830 570,00	4 777 001,86	98,89%
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 504 877,71	2 320 709,72	92,65%
		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	2 504 877,71	2 320 709,72	92,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,24	156,78	62,90%
		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	249,24	156,78	62,90%
	85595		Pozostała działalność	4 123,00	4 123,00	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	4 123,00	4 123,00	100,00%
bieżące				8 462 329,28	8 218 691,57	97,12%
			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	
majątkowe						
855			Rodzina	6 655,00	6 654,30	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 655,00	6 654,30	99,99%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 655,00	6 654,30	99,99%
majątkowe				6 655,00	6 654,30	99,99%
			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	
Ogółem:				23 026 469,18	22 736 677,34	98,74%
			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	377 449,00	377 447,62	100,00%

WOJT
Teresa Grodzka
Teresa Grodzka

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK

Poroz. z JST

Dziś al	Rozd al	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	z tego:										Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu	z tego:			% wykonania planu	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:	Wydatki na progr my finans owane z udział em środkó w, o k tórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki bieżące			#DZIEL/ 01	Wydatki majątkowe	#DZIEL/ 01		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											wydat ki na progra my finans owane z udział em środkó w, o k tórych mowa w art.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
600			Transport i łączność	278 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 699,00	0,00	278 698,63	100,00%	0,00	#DZIEL/ 01	278 698,63	100,00%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	278 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 699,00	0,00	278 698,63	100,00%	0,00	#DZIEL/ 01	278 698,63	100,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 699,00	0,00	278 698,63	100,00%	0,00	#DZIEL/ 01	278 698,63	100,00%		
750			Administracja publiczna	19 778,00	19 778,00	4 718,00	3 669,00	1 049,00	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	19 773,07	99,98%	19 773,07	99,98%	0,00	#DZIEL/01		
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 778,00	19 778,00	4 718,00	3 669,00	1 049,00	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	19 773,07	99,98%	19 773,07	99,98%	0,00	#DZIEL/01		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 060,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	15 060,00	100,00%	15 060,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882,00	1 882,00	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,73	99,99%	1 881,73	99,99%	0,00	#DZIEL/01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00	529,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,06	100,01%	529,06	100,01%	0,00	#DZIEL/01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01	100,02%	46,01	100,02%	0,00	#DZIEL/01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,20	100,02%	1 212,20	100,02%	0,00	#DZIEL/01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,79	99,34%	630,79	99,34%	0,00	#DZIEL/01		
		4300	Zakup usług pozostałych	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,28	99,83%	413,28	99,83%	0,00	#DZIEL/01		
			Wydatki razem:	298 477,00	19 778,00	4 718,00	3 669,00	1 049,00	0,00	15 060,00	0,00	278 699,00	0,00	298 471,70	100,00%	19 773,07	99,98%	278 698,63	100,00%		

Własne

		z tego:										z tego:										z tego:			
Dzi	Rozdział	§	Nazwa	Plen po zmianach na 2017 r.	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:					Wydaki bieżące	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	Wydania na 31.12.2017 r.	% wykonania planu	Wydaki bieżące	% wykonania planu	Wydaki majątkowe	% wykonania planu	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydaki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
010			Rolnictwo i leśnictwo	331 597,00	178 757,00	178 487,00	54 272,00	124 215,00	0,00	270,00	0,00	152 840,00	0,00	308 449,97	93,02%	155 609,97	87,05%	152 840,00	100,00%						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	313 067,00	160 227,00	159 957,00	54 272,00	105 685,00	0,00	270,00	0,00	152 840,00	0,00	290 397,50	92,76%	137 557,50	85,85%	152 840,00	100,00%						
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	100,00%	270,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00	100,00%	45 700,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 816,00	7 816,00	7 816,00	7 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 814,70	99,98%	7 814,70	99,98%	0,00	#DZIEL/0!						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,60	99,81%	754,60	99,81%	0,00	#DZIEL/0!						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 610,00	9 610,00	9 610,00	0,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270,90	75,66%	7 270,90	75,66%	0,00	#DZIEL/0!						
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 995,44	79,99%	31 995,44	79,99%	0,00	#DZIEL/0!						
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 870,91	99,01%	22 870,91	99,01%	0,00	#DZIEL/0!						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	100,00%	71,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 503,00	15 503,00	15 503,00	0,00	15 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933,48	38,27%	5 933,48	38,27%	0,00	#DZIEL/0!						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,85	83,17%	336,85	83,17%	0,00	#DZIEL/0!						
		4430	Różne opłaty i składki	3 127,00	3 127,00	3 127,00	0,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126,13	99,97%	3 126,13	99,97%	0,00	#DZIEL/0!						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,49	99,97%	1 778,49	99,97%	0,00	#DZIEL/0!						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 545,00	79,54%	9 545,00	79,54%	0,00	#DZIEL/0!						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00%	90,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!						
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 840,00	0,00	152 840,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	152 840,00	100,00%						
	01030		Izby rolnicze	16 748,00	16 748,00	16 748,00	0,00	16 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 270,47	97,15%	16 270,47	97,15%	0,00	#DZIEL/0!						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 748,00	16 748,00	16 748,00	0,00	16 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 270,47	97,15%	16 270,47	97,15%	0,00	#DZIEL/0!						
	01085		Pozostała działalność	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,00	100,00%	1 782,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,00	100,00%	1 782,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!						
400			Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	316 516,00	291 266,00	291 041,00	76 154,00	214 887,00	0,00	225,00	0,00	25 250,00	0,00	280 931,98	88,76%	255 682,55	87,78%	25 249,43	100,00%						
	40002		Dostarczanie wody	316 516,00	291 266,00	291 041,00	76 154,00	214 887,00	0,00	225,00	0,00	25 250,00	0,00	280 931,98	88,76%	255 682,55	87,78%	25 249,43	100,00%						
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	100,00%	225,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 533,00	65 533,00	65 533,00	65 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 532,86	100,00%	65 532,86	100,00%	0,00	#DZIEL/0!						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 147,00	9 147,00	9 147,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 146,66	100,00%	9 146,66	100,00%	0,00	#DZIEL/0!						

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01		
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
71035	Omnitarze	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
750	Administracja publiczna	2 396 590,00	2 391 054,00	2 291 724,00	1 721 857,00	589 867,00	5 000,00	94 330,00	0,00	5 536,00	0,00	2 323 583,02	96,95%	2 318 047,39	96,95%	5 535,63	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
75011	Urzędy wojewódzkie	90 372,00	90 372,00	90 372,00	68 554,00	21 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 361,85	83,39%	75 361,85	83,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 773,00	50 773,00	50 773,00	50 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 473,09	79,71%	40 473,09	79,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 564,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,66	99,99%	6 563,66	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 807,00	9 807,00	9 807,00	9 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 017,77	81,76%	8 017,77	81,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,28	81,44%	1 148,28	81,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 523,00	85,41%	12 523,00	85,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4300	Zakup usług pozostałych	14 662,00	14 662,00	14 662,00	0,00	14 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	100,00%	48,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	98,44%	58,08	98,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4430	Różne opłaty i składki	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,80	99,99%	2 000,80	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	2 001,00	2 001,00	0,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	100,00%	548,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 276,75	88,86%	87 276,75	88,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 221,00	98 221,00	98 221,00	6 021,00	6 021,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	81 624,84	88,53%	81 624,84	88,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	1 431,74	79,54%	1 431,74	79,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220,17	99,98%	4 220,17	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4300	Zakup usług pozostałych	4 221,00	4 221,00	4 221,00	0,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 846,10	98,59%	1 528 846,10	98,59%	5 535,63	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 556 322,00	1 550 786,00	1 549 276,00	1 227 105,00	322 171,00	0,00	1 510,00	0,00	5 536,00	0,00	1 510,00	100,00%	1 510,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	945 673,11	100,00%	945 673,11	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 674,00	945 674,00	945 674,00	945 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 727,67	100,00%	71 727,67	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 728,00	71 728,00	71 728,00	71 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 170,37	100,00%	167 170,37	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 171,00	167 171,00	167 171,00	167 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 491,81	100,00%	13 491,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 492,00	13 492,00	13 492,00	13 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 908,00	100,00%	36 908,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 908,00	36 908,00	36 908,00	0,00	36 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 040,00	100,00%	29 040,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 040,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 585,51	85,49%	19 585,51	85,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	100,00%	417,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4260	Zakup energii	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 245,12	95,25%	100 245,12	95,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4270	Zakup usług remontowych	22 910,00	22 910,00	22 910,00	0,00	22 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612,30	52,25%	2 612,30	52,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4280	Zakup usług zdrowotnych	417,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,29	99,93%	949,29	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,29	99,93%	949,29	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,29	99,93%	949,29	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,29	99,93%	949,29	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 085,00	71 085,00	0,00	71 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 466,93	97,72%	69 466,93	97,72%	0,00	#DZIEL/01
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,27	82,20%	825,27	82,20%	0,00	#DZIEL/01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,67	68,99%	158,67	68,99%	0,00	#DZIEL/01
	4300	Zakup usług pozostałych	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60	69,92%	249,60	69,92%	0,00	#DZIEL/01
	4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	100,00%	24,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	100,00%	393,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 056,09	80,37%	12 056,09	80,37%	0,00	#DZIEL/01
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 056,09	80,37%	12 056,09	80,37%	0,00	#DZIEL/01
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498 575,00	498 575,00	0,00	9 170,00	0,00	489 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 295,35	90,52%	451 295,35	90,52%	0,00	#DZIEL/01
	3110	Świadczenia społeczne	489 405,00	489 405,00	0,00	0,00	0,00	489 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 530,50	92,06%	450 530,50	92,06%	0,00	#DZIEL/01
	4300	Zakup usług pozostałych	9 170,00	9 170,00	0,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,85	8,34%	764,85	8,34%	0,00	#DZIEL/01
85215		Dodatki mieszkaniowe	114 026,00	114 026,00	0,00	0,00	0,00	114 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 398,48	93,31%	106 398,48	93,31%	0,00	#DZIEL/01
	3110	Świadczenia społeczne	114 026,00	114 026,00	0,00	0,00	0,00	114 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 398,48	93,31%	106 398,48	93,31%	0,00	#DZIEL/01
85216		Zasłki stałe	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 280,09	94,41%	164 280,09	94,41%	0,00	#DZIEL/01
	3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 280,09	94,41%	164 280,09	94,41%	0,00	#DZIEL/01
85218		Ośrodki pomocy społecznej	320 680,00	320 680,00	319 440,00	287 277,00	32 163,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	317 684,66	99,07%	317 684,66	99,07%	0,00	#DZIEL/01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,80	96,68%	1 198,80	96,68%	0,00	#DZIEL/01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 284,00	223 284,00	223 284,00	223 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 243,57	99,98%	223 243,57	99,98%	0,00	#DZIEL/01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 134,00	18 134,00	18 134,00	18 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 133,15	100,00%	18 133,15	100,00%	0,00	#DZIEL/01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 705,00	40 705,00	40 705,00	40 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 696,26	99,98%	40 696,26	99,98%	0,00	#DZIEL/01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 154,00	5 154,00	5 154,00	5 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734,51	91,86%	4 734,51	91,86%	0,00	#DZIEL/01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 759,00	9 759,00	9 759,00	9 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 245,93	94,74%	9 245,93	94,74%	0,00	#DZIEL/01
	4260	Zakup energii	934,00	934,00	934,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	100,00%	225,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 949,85	99,50%	9 949,85	99,50%	0,00	#DZIEL/01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,30	97,36%	1 352,30	97,36%	0,00	#DZIEL/01
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	29,25%	117,00	29,25%	0,00	#DZIEL/01
	4430	Różne opłaty i składki	667,00	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,58	96,64%	644,58	96,64%	0,00	#DZIEL/01
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	6 126,00	6 126,00	6 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,91	100,00%	6 125,91	100,00%	0,00	#DZIEL/01
	4460	Podatek od nieruchomości	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,00	100,00%	1 016,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 547,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,80	64,76%	1 001,80	64,76%	0,00	#DZIEL/01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 982,00	91 982,00	91 044,00	87 968,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 445,21	99,42%	91 445,21	99,42%	0,00	#DZIEL/01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,57	94,30%	884,57	94,30%	0,00	#DZIEL/01

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	78,50%	157,00	78,50%	0,00	#DZIEL/01
		4110	Skłaki na ubezpieczenia społeczne	15 684,00	15 684,00	15 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 683,98	100,00%	15 683,98	100,00%	0,00	#DZIEL/01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	100,00%	4 800,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 910,00	27 910,00	27 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 258,33	79,75%	22 258,33	79,75%	0,00	#DZIEL/01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,57	23,58%	471,57	23,58%	0,00	#DZIEL/01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	100,00%	96,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 895,45	54,28%	32 895,45	54,28%	0,00	#DZIEL/01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 795,00	2 795,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,74	99,99%	2 794,74	99,99%	0,00	#DZIEL/01
		4430	Różne opłaty i składki	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,76	99,89%	214,76	99,89%	0,00	#DZIEL/01
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371,32	99,97%	2 371,32	99,97%	0,00	#DZIEL/01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 961,00	0,00	677 311,00	99,03%	677 311,00	99,03%	0,00	#DZIEL/01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00	0,00	20 980,11	69,38%	20 980,11	69,38%	0,00	#DZIEL/01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 271,00	222 191,00	40 808,00	0,00	40 808,00	181 383,00	0,00	0,00	11 080,00	0,00	228 344,42	97,89%	217 264,42	97,78%	11 080,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 217,00	148 137,00	40 808,00	0,00	40 808,00	107 329,00	0,00	0,00	11 080,00	0,00	157 405,80	98,86%	146 325,80	98,78%	11 080,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 329,00	107 329,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 029,34	98,79%	106 029,34	98,79%	0,00	#DZIEL/01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 804,00	8 804,00	8 804,00	0,00	8 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 803,05	99,99%	8 803,05	99,99%	0,00	#DZIEL/01
	4260		Zakup energii	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 218,32	97,24%	15 218,32	97,24%	0,00	#DZIEL/01
	4300		Zakup usług pozostałych	14 995,00	14 995,00	14 995,00	0,00	14 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 916,80	99,48%	14 916,80	99,48%	0,00	#DZIEL/01
	4430		Różne opłaty i składki	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,29	99,95%	1 358,29	99,95%	0,00	#DZIEL/01
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 080,00	0,00	11 080,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01		
92116			Biblioteki	73 054,00	73 054,00	0,00	0,00	0,00	73 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 938,62	97,10%	70 938,62	97,10%	0,00	#DZIEL/01
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 054,00	73 054,00	0,00	0,00	0,00	73 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 938,62	97,10%	70 938,62	97,10%	0,00	#DZIEL/01
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i niepełności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/01
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/01
926			Kultura fizyczna	1 607,00	1 422,00	1 422,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	1 606,42	99,96%	1 421,92	99,99%	184,50	99,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 607,00	1 422,00	1 422,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	1 606,42	99,96%	1 421,92	99,99%	184,50	99,73%
	4190		Nagrody konkursowe	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,92	99,99%	979,92	99,99%	0,00	#DZIEL/01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	100,00%	142,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00%	300,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	184,50	99,73%	0,00	#DZIEL/01		
			Wydatki razem:	15 349 007,90	13 130 881,90	11 503 035,90	7 431 546,90	4 071 489,00	186 383,00	1 441 443,00	0,00	2 216 146,00	1 109 265,00	14 739 424,73	95,03%	12 574 115,41	95,76%	2 165 309,32	97,62%

Zlecone

Dzi	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	z tego:										Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu	z tego:			% wykonania planu	Wydaki majątkowe	% wykonania planu
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:									
							wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
														7			8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
010			Rolnictwo i leśnictwo	969 277,72	969 277,72	969 277,72	8 046,10	961 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 277,72	100,00%	969 277,72	100,00%	0,00	#DZIEL/01			
	01095		Pozostała działalność	969 277,72	969 277,72	969 277,72	8 046,10	961 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 277,72	100,00%	969 277,72	100,00%	0,00	#DZIEL/01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	100,00%	6 800,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,80	1 162,80	1 162,80	1 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,80	100,00%	1 162,80	100,00%	0,00	#DZIEL/01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,30	83,30	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	100,00%	83,30	100,00%	0,00	#DZIEL/01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 942,15	8 942,15	8 942,15	0,00	8 942,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 942,15	100,00%	8 942,15	100,00%	0,00	#DZIEL/01			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 017,20	2 017,20	2 017,20	0,00	2 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,20	100,00%	2 017,20	100,00%	0,00	#DZIEL/01			
		4430	Różne opłaty i składki	950 272,27	950 272,27	950 272,27	0,00	950 272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 272,27	100,00%	950 272,27	100,00%	0,00	#DZIEL/01			
750			Administracja publiczna	61 069,00	61 069,00	61 069,00	61 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 792,00	97,91%	59 792,00	97,91%	0,00	#DZIEL/01			
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 069,00	61 069,00	61 069,00	61 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 792,00	97,91%	59 792,00	97,91%	0,00	#DZIEL/01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 082,00	51 082,00	51 082,00	51 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 013,83	97,91%	50 013,83	97,91%	0,00	#DZIEL/01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 735,00	8 735,00	8 735,00	8 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552,34	97,91%	8 552,34	97,91%	0,00	#DZIEL/01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,83	97,91%	1 225,83	97,91%	0,00	#DZIEL/01			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00	100,00%	1 176,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00	100,00%	1 176,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,93	99,99%	737,93	99,99%	0,00	#DZIEL/01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,10	100,06%	168,10	100,06%	0,00	#DZIEL/01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02	100,08%	24,02	100,08%	0,00	#DZIEL/01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,95	99,98%	245,95	99,98%	0,00	#DZIEL/01			
801			Obecna i wychowanie	75 986,61	75 986,61	75 986,61	0,00	75 986,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 941,32	99,94%	75 941,32	99,94%	0,00	#DZIEL/01			
	80101		Szkoły podstawowe	54 119,51	54 119,51	54 119,51	0,00	54 119,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 082,67	99,93%	54 082,67	99,93%	0,00	#DZIEL/01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,86	547,86	547,86	0,00	547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,51	99,94%	547,51	99,94%	0,00	#DZIEL/01			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 571,65	53 571,65	53 571,65	0,00	53 571,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 535,16	99,93%	53 535,16	99,93%	0,00	#DZIEL/01			
		80110	Gimnazja	20 377,09	20 377,09	20 377,09	0,00	20 377,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 368,64	99,96%	20 368,64	99,96%	0,00	#DZIEL/01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,44	204,44	204,44	0,00	204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,37	99,97%	204,37	99,97%	0,00	#DZIEL/01			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 172,65	20 172,65	20 172,65	0,00	20 172,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 164,27	99,96%	20 164,27	99,96%	0,00	#DZIEL/01			

85503	Karta Dużej Rodziny	249,24	249,24	249,24	0,00	249,24	0,00	0,00	0,00	0,00	156,78	62,90%	156,78	62,90%	0,00	#DZIEL/01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,24	249,24	249,24	0,00	249,24	0,00	0,00	0,00	0,00	156,78	62,90%	156,78	62,90%	0,00	#DZIEL/01
85595	Pozostałe działalności	4 123,00	4 123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 123,00	100,00%	4 123,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
4300	Zakup usług pozostałych	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	100,00%	23,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
Wydanki razem:		8 463 984,28	8 462 329,28	1 339 823,28	250 362,10	1 089 441,18	0,00	7 122 506,00	0,00	6 685,00	8 225 345,87	97,12%	8 218 891,57	97,12%	6 654,30	99,99%
OGÓŁEM		24 116 469,18	21 612 969,18	12 847 577,18	7 685 598,00	5 161 978,18	186 383,00	8 579 009,00	0,00	2 503 500,00	1 109 265,00	96,46%	20 812 580,05	96,30%	2 450 862,25	97,89%

OGÖDEM	21 612 969,18	12 647 577,18	7 665 598,00	5 161 979,18	186 383,00	8 579 009,00	0,00	2 503 500,00	1 109 285,00	23 263 242,30	96,46%	20 812 580,05	96,30%	2 450 662,25	97,89%
--------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	--------------	--------------	---------------	--------	---------------	--------	--------------	--------

WÓJT
Krzysztof
Krzysztof Grodzka

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RUTKI ZA 2017 ROK**

Wójt Gminy Rutki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 r., obrazujące stopień realizacji budżetu gminy, w tym: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., celem dokonania analizy i oceny.

Budżet gminy na 2017 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr 93/XX/16 Rady Gminy Rutki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2017 rok w następujących wielkościach:

- Plan dochodów **21 455 834 zł**
(bieżące – 20 414 682 zł, majątkowe – 1 041 152 zł.)
- Plan wydatków **24 329 093 zł**
(bieżące – 19 306 306 zł, majątkowe – 5 022 787 zł.)

Wskazano, iż planowany deficyt budżetowy w wysokości 2 873 259 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy: Nr 96/XXI/17 z dnia 17.02.2017 r., Nr 103/XXII/17 z dnia 27.03.2017 r., Nr 110/XXIII/17 z dnia 26.06.2017 r., Nr 116/XXIV/17 z dnia 25.09.2017 r., Nr 122/XXV/17 z dnia 30.10.2017 r., Nr 127/XXVI/17 z dnia 16.12.2017 r.

2. Zarządzeń Wójta Gminy Rutki: Nr 3/17 z dnia 04.01.2017 r., Nr 5/17 z dnia 12.01.2017 r., Nr 7/17 z dnia 23.01.2017 r., Nr 8/17 z dnia 17.02.2017 r., Nr 12/17 z dnia 31.03.2017 r., Nr 15/17 z dnia 21.04.2017 r., Nr 17/17 z dnia 30.06.2017 r., Nr 21/17 z dnia 21.07.2017 r., Nr 23/17 z dnia 24.07.2017 r., Nr 27/17 z dnia 17.08.2017 r., Nr 30/17 z dnia 29.09.2017 r., Nr 31/17 z dnia 02.10.2017 r., Nr 32/17 z dnia 20.10.2017 r., Nr 36/17 z dnia 14.11.2017 r., Nr 39/17 z dnia 30.11.2017 r., Nr 40/17 z dnia 28.11.2017 r.

W efekcie dokonanych zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2017 roku ukształtował się na poziomie:

1. Planowane dochody budżetowe **23 026 469,18 zł**, w tym:

- a) bieżące – 22 606 570,18 zł,
- b) majątkowe - 419 899,00 zł.

2. Planowane wydatki budżetowe **24 116 469,18 zł**, w tym:

- a) bieżące – 21 612 969,18 zł,
- b) majątkowe - 2 503 500,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 1 090 000,00 zł, został zaplanowany do pokrycia przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok w zł.	Wykonanie na 31.12.2017 rok w zł.	% wykonania planu
Dochody budżetowe, w tym:	23 026 469,18	22 736 677,34	98,7
- dochody bieżące	22 606 570,18	22 321 220,96	98,7
- dochody majątkowe	419 899,00	415 456,38	98,9
Wydatki budżetowe, w tym:	24 116 469,18	23 263 242,30	96,5
- wydatki bieżące	21 612 969,18	20 812 580,05	96,3
- wydatki majątkowe	2 503 500,00	2 450 662,25	97,9
Deficyt(+,-)	- 1 090 000,00	-526 564,96	X

Jak z powyższego wynika budżet gminy za 2017 r. zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 526 564,96 zł (dochody zostały wykonane w 98,7 %, natomiast wydatki zrealizowano w 96,5 %).

I. DOCHODY BUDŻETU – ANALIZA

Dochody budżetowe Gminy Rutki zostały zrealizowane w kwocie 22 736 677,34 zł, co stanowi 98,7 % planu.

Struktura dochodów według pochodzenia przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodu	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu	Udział dochodów wykonanych w dochodach ogółem (%)
Dochody ogółem, z tego:		23 026 469,18	22 736 677,34	98,7	100,00
1.	Subwencje	6 811 787,00	6 811 787,00	100,0	30,0
2.	Podatki i opłaty	3 500 106,00	3 540 514,41	101,2	15,6
3.	Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 687 035,00	1 725 326,00	102,3	7,6
4.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowy od osób prawnych	41 649,00	41 921,76	100,7	0,2
5.	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 468 984,28	8 225 345,87	97,1	36,2
	- bieżące	8 462 329,28	8 218 691,57	X	X
	- majątkowe	6 655,00	6 654,30	X	X
6.	Dotacje celowe na zadania własne	1 221 976,90	1 157 345,48	94,7	5,0
	- bieżące	1 202 415,90	1 137 785,02	X	X
	- majątkowe	19 561,00	19 560,46	X	X
7.	Dochody z majątku gminy	16 234,00	11 794,00	72,7	0,1
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	377 449,00	377 447,62	100,0	1,6

	europejskich (<i>dochody majątkowe</i>)				
9.	Pozostałe dochody	901 248,00	845 195,20	93,8	3,7

Realizacja dochodów budżetu generalnie przebiegała zgodnie z planem.

Niższe dochody od planowanych uzyskano z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn tj. 19,6 % planu (dochody pobierają Urzędy Skarbowe),
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej tj. 45,2 % planu (z uwagi na kończącą się inwestycję drogową - rozbudowa drogi krajowej nr 8 - zamykane są kopalnie),
- wpływu ze sprzedaży nieruchomości (uzyskaną niższą cenę ze sprzedaży działki) tj. 55,6 % planu.

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące w wysokości 368 885,24 zł, w tym wpływy z:

- opłat za odprowadzone ścieki – 139 172,12 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 434,34 zł.
- odsetek od nieterminowo opłacanych należności – 191,17 zł,
- likwidacji MZWIK w Łomży – 229 087,61 zł.

Dochody bieżące na zadania zlecone w wysokości – 969 277,72 zł, dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dochody majątkowe w wysokości 18,00 zł, ze sprzedaży złomu.

Na 31.12.2017 rok zaległość w kwocie 3 390,08 zł, z tytułu nieopłacenia należności za odprowadzone ścieki łącznie z odsetkami.

Dz. 020 Leśnictwo

Na dochody bieżące wpłynęła kwota w wysokości 3 144,57 zł, za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w wysokości – 204 240,57 zł, z opłat za wodę, łącznie z odsetkami.

Na 31.12.2017 rok zaległość w kwocie 5 812,10 zł, z tytułu nieopłacenia należności za wodę łącznie z odsetkami.

Dz. 600 Transport i łączność

Dochody bieżące w wysokości 6 436,60 zł, uzyskano z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych łącznie z odsetkami od nieterminowych wpłat.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące wynoszą 32 902,58 zł, a złożyły się na nie wpływy z opłat za: użytkowanie wieczyste gruntów – 3 001,36 zł, dzierżawy gruntów – 29 618,50 zł, koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 282,72 zł.

Dochody majątkowe – 5 560,00 zł, ze sprzedaży działki w miejscowości Świątki-Wiercice.

Na 31.12.2017 roku zaległość w kwocie 2 029,01 zł, z tytułu nieopłacenia czynszu przez MNI Telecom S.A. Radom, Intertor.Net. oraz POLKOMTEL Sp. z o.o. Warszawa łącznie z odsetkami.

Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

Dz. 710 Działalność usługowa

Dochody bieżące w wysokości 1 100,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych za rozgraniczenie działek.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody bieżące na podstawie porozumień między JST w wysokości 19 773,07 zł, dotacja celowa od samorządu województwa,
- dochody bieżące na zadania własne w wysokości 25 067,78 zł, które uzyskano z wpływu: udostępnienia danych – 4,65 zł, czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, Pana Łukasza Markowskiego przedstawiciela PZU, Pani Danuty Ciborowskiej, Pani Marty Czarnowskiej oraz Sali Konferencyjnej na szkolenia – 24 250,08 zł, należnego wynagrodzenia płatnikowi za naliczenie świadczeń z ZUS i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 601,10 zł, zwrotu z rozliczenia z lat ubiegłych za reklamację kalkulatora – 184,50 zł, odsetki – 27,45 zł.
- dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 59 792,00 zł, utrzymanie stanowisk z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej.
- dochody majątkowe – 48,00 zł, ze sprzedaży złomu.

Na 31.12.2017 rok zaległość w kwocie 6 022,77 zł, z tytułu nieopłacenia czynszu za wynajem gruntu i budynku przy ul. Młynarskiej 3. Na ww. zaległość wysłano upomnienie oraz wystąpiono na drogę postępowania sądowego.

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

Dochody bieżące na zadania zlecone w wysokości 1 176,00 zł, dotacja celowa otrzymana z KBW Delegatura w Łomży na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące na podstawie porozumień z JST w wysokości 3 000,00 zł, pomoc finansowa z UMWP Białystok, zgodnie z umową Nr DIT-II.3031.93.2017 z dnia 24.05.2017.

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

W dziale tym uzyskano dochody bieżące w kwocie 4 897 138,53 zł, co stanowi 102 % planu.

Na dochody tego działu składały się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 4 831,38 zł. na plan 3 832,00 zł, tj. 126 % planu,

- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty targowej, kosztów upomnienia i odsetek w kwocie 2 980 896,67 zł, na plan 2 862 878,00 zł, tj. 104,1 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 21 445,00 zł, na plan 22 000,00 zł, tj. 97,5 % planu,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 72 671,02 zł, na plan 74 700,00 zł, tj. 97,3 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej łącznie z odsetkami w kwocie 49 994,20 zł, na plan 109 941,00 zł, tj. 45,4% planu
- wpływy z opłat na zezwolenia na przewóz osób w kwocie 52,50 zł, na plan 53,00 zł, tj. 99,0 % planu,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1 767 247,76 zł, na plan 1 728 684,00 zł, tj. 102,2 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 967 487,68 zł, w tym w: podatku od nieruchomości – 816 513,03 zł, podatku od środków transportowych – 150 974,65 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy z podatku od nieruchomości wyniosły – 187 022,82 zł.

Na 31.12.2017 r. zaległości z tytułu nieopłaconych podatków i opłat wynosiły 335 866,84 zł, w tym z: podatku od nieruchomości – 309 902,06 zł, podatku rolnego – 14 446,64 zł, podatku leśnego – 1 312,90 zł, podatku od środków transportowych – 3 971,60 zł, kosztów upomnienia – 1 317,40 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 4 425,84 zł, podatku od spadków i darowizn – 484,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 6,40 zł.

W stosunku do zaległych podatków zostały wystawione upomnienia w ilości 60 szt. na kwotę 40 633,58 zł, 45 tytułów wykonawczych na kwotę 21 102,38 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W tej grupie dochodów bieżących mieszczą się: subwencje przekazywane z budżetu państwa – 6 811 787,00 zł, odsetki od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym – 67 108,06 zł, dotacja celowa na *zadania własne* na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 79 251,58 zł.

Dochody majątkowe z dotacji celowej na *zadania własne* w kwocie 19 560,46 zł, otrzymano środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące na zadania własne w wysokości 175 838,70 zł, to wpływy z: opłat za wydanie duplikatów świadectw – 91,00 zł, czynszu – 4 846,68 zł, opłat za centralne ogrzewanie – 43 044,16 zł, odsetek – 64,25 zł, zwrotu z rozliczenia z lat ubiegłych opłaty sądowej – 180,00 zł, darowizny BS w Zambrowie na nagrody książkowe – 500,00 zł, należnego wynagrodzenia płatnikowi za naliczenie świadczeń z ZUS oraz terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 764,61 zł, dotacji celowej na *zadania własne* w zakresie: wychowania przedszkolnego – 101 688,00 zł, zakupu książek – 16 960,00 zł, wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej – 6 700,00 zł.

Dochody majątkowe:

- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpłynęły w wysokości 377 447,62 zł, za: zrealizowany w 2016 roku **projekt pn.**

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołomyi” – 357 120,37 zł,
refundację poniesionych kosztów w 2016 r. **projektu** pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko” – 20 327,25 zł,

- sprzedaż składników majątkowych – 6 168,00 zł.

Dochody bieżące z dotacji celowej na **zadania zlecone** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe – 75 941,32 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na dochody wykonane w tym dziale składają się:

- dochody bieżące na zadania własne – 751 626,06 zł, w tym: dotacje na *zadania własne* – 743 299,35 zł, dochody własne – 8 326,71 zł (należne wynagrodzenie płatnika za naliczenie oraz terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 95,00 zł, wpłaty za świadczenie usług opiekuńczych – 8 188,57 zł, odsetki – 43,14),
- dochody bieżące na **zadania zlecone** – 10 513,17 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące otrzymano z:

- wpłaty odpłatność uczniów za dożywianie – 58 442,60 zł,
- dotacji celowej na *zadania własne* z przeznaczeniem na: pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym w wysokości – 140 216,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Na dochody wykonane w tym dziale składają się:

- dochody bieżące na zadania własne – 16 754,37 zł, w tym: (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych łącznie z odsetkami – 8 543,56 zł, wyegzekwowane od dłużników należności z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej – 7 446,59 zł, należnej gminie opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 1,38 zł, zwrotu przez Starostwo Powiatowe w Zambrowie w zawyżonej wysokości pobranej opłaty za dziecko przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 762,84 zł,
- dochody bieżące na zadania własne z dotacji celowej na *zadania własne* – 13 749,90 zł, z przeznaczeniem na program Asystent rodziny i Koordynator Pieczy Zastępczej,
- dochody bieżące na **zadania zlecone** – 7 101 991,36 zł.
- dochody majątkowe z dotacji celowej na **zadania zlecone** – 6 654,30 zł,

Na 31.12.2017 roku zaległość w kwocie 347 042,58 zł, w tym, z tytułu: zaliczki alimentacyjnej – 48 016,49 zł, funduszu alimentacyjnego – 297 553,40 zł, nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków z lat poprzednich – 1 155,00 zł, odsetek – 317,69 zł.

Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności. W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wydano 3 decyzje w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, wysłano 6 pism do PUP w Zambrowie w celu aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego oraz wystąpiono z 9 wnioskami do prokuratury o ściganie za przestępstwo.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące tego działu w kwocie 426 066,18 zł, pochodzą z:

	- pozostałe wydatki w tym:	1 034 046,00	1 019 882,49	98,6	4,4
	z dotacji na <i>zadania własne</i>	19 561,00	19 560,46	X	X
2.	Wydatki bieżące	21 612 969,18	20 812 580,05	96,3	89,5
	w tym:				

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, z tego sfinansowane:	7 685 598,00	7 616 570,88	99,1	32,7
- dotacja celową na zadania własne	205 782,90	203 073,57	98,7	X
- dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	250 382,10	244 468 94	97,6	X
- udzielone dotacje (celowe)	6 000,00	0,00	-	0,0
- udzielone dotacje (podmiotowa)	180 383,00	176 967,96	98,1	0,8
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi przepisami	8 211 947,18	7 974 222,63	97,1	34,3
- zadania własne z dotacji celowej	996 633,00	934 711,45	93,8	4,0
- wydatki z Funduszu Sołeckiego	272 355,00	225 992,91	83,0	1,0
- pozostałe wydatki	4 260 053,00	3 884 114,22	91,2	16,7
Ogółem	24 116 469,18	23 263 242,30	96,5	100,00

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

- a) wydatki majątkowe stanowią 10,5 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 2 450 662,25 zł., tj. 97,9 % planu,
- b) wydatki bieżące stanowią 89,5 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w 20 812 580,05 zł., tj. 96,3 % planu, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia, na plan 7 685 598,00 zł, wydatkowano 7 616 570,88 tj. 99,1 % planu,
- c) wydatki z Funduszu Sołeckiego stanowią 1,2 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 274 419,74 zł na plan 347 190,00 zł., tj. 79,0 % planu,
- d) nie przekazane zostały dotacje celowe: na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z przeznaczeniem na podejmowanie wspólnych inicjatyw gmin wiejskich województwa podlaskiego na wspieranie polskiej kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego (nie została zawarta umowa na realizację tego zadania) oraz dla Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna” na realizację programów „Działaj Lokalnie” (brak zgłoszenia).

Wydatki budżetu Gminy Rutki w ujęciu działowym w latach 2015–2017

DZIAŁ	Treść	2015		2016		2017	
		Wydatki wykonane	% ogólnego budżetu	Wydatki wykonane	% ogólnego budżetu	Wydatki wykonane	% ogólnego budżetu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 035 473,31	6,5	1 012 673,85	4,8	1 277 727,69	5,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,0	0,00	0,0	280 931,98	1,2
600	Transport i łączność	694 188,26	4,3	1 579 235,95	7,5	1 080 095,35	4,6

630	Turystyka	147 025,10	0,9	0,00	0,0	1 281,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 556,90	0,0	15 080,00	0,1	1 168,50	0,0
710	Działalność usługowa	18 754,00	0,1	20 705,20	0,1	15 325,60	0,1
720	Informatyka	115 764,81	0,7	0,00	0,0	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	1 946 733,54	12,1	1 901 105,65	9,1	2 403 148,09	10,3
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Praw oraz Sądownictwo	62 756,00	0,4	20 840,51	0,1	1 176,00	0,0
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 574,47	1,1	200 576,14	1,0	205 542,41	0,9
801	Oświata i wychowanie	6 140 203,85	38,4	6 652 965,68	31,7	7 171 621,22	31,0
851	Ochrona zdrowia	92 496,68	0,6	111 255,13	0,5	66 750,10	0,3
852	Pomoc społeczna	3 703 243,68	23,1	7 710 277,37	36,7	1 279 965,25	5,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,0	10 000,00	0,0	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	473 918,29	3,0	427 299,02	2,0	388 729,91	1,7
855	Rodzina	0,00	0,0	0,00	0,0	7 149 423,33	30,7
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	818 920,10	5,1	1 043 143,15	5,0	1 710 405,03	7,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 468,18	1,5	268 533,41	1,3	228 344,42	0,9
926	Kultura fizyczna i sport	357 361,35	2,2	25 815,82	0,1	1 606,42	0,0
	Razem	16 027 438,52	100	20 999 506,87	100	23 263 242,30	100,0

W wydatkach Gminy Rutki dominującą pozycję zajmują wydatki na pomoc społeczną i rodzinę tj. 36,2 % ogółu wydatków.

Źródłem środków na pokrycie utrzymania pomocy społecznej były:

- dotacje – 7 876 208,08 zł,
- środki własne – 553 180,50 zł

Widoczny jest również wzrost wydatków na oświatę i wychowanie łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą tj. 32,5 % ogółu wydatków.

Źródłem środków na pokrycie utrzymania oświaty były:

- dotacje – 341 505,32 zł,
- środki z UE – 822 750,00 zł,
- subwencja – 4 799 502,00 zł,
- środki własne – 1 596 593,81 zł.

Wydatki w administracji publicznej wzrosły o 1,2 % w stosunku do poprzedniego roku i wynoszą 10,3 % ogółu wydatków. Na wzrost wydatków miał wpływ, przeniesienie do tego działu Centrum Usług Wspólnych, wypłata nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej oraz remont dwóch pomieszczeń biurowych.

Duże zróżnicowanie wydatków w pozostałych działach związane jest z różnymi kwotami przeznaczonymi na inwestycje w poszczególnych latach.

2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2017 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 155 609,97 zł, dotyczyły: utrzymania pracowników obsługi oczyszczania ścieków i kanalizacji (wynagrodzenie – 54 269,30 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i wodę – 270,00 zł, badania lekarskie – 71,00 zł, odpis na ZFŚS – 1 778,49 zł, szkolenia – 90,00 zł), utrzymania oczyszczalni ścieków i linii kanalizacyjnej – 81 078,71 zł, zapłaty składki 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku – 16 270,47 zł, opłaty za usuwanie, odbiór i unieszkodliwienie padłych sztuk zwierząt z tereny gminy – 1 782,00 zł.

Wydatki majątkowe :

- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup agregatu prądotwórczego z przyczepką” – 20.000,00 zł (inwestycja zakończona),
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego typu WUKO” – 132 840,00 zł (inwestycja zakończona).

Wydatki bieżące na zadania zlecone w kwocie 969 277,72 zł, dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania.

W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 128/XXVI/17 Rady Gminy Rutki z dnia 16 grudnia 2017 r. do w.p.f. wykazano program: „Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie”. Program realizowany jest zgodnie z harmonogramem.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 255 682,55 zł., przeznaczono na: wynagrodzenia pracowników obsługi hydroforni, wodociągów i administracji (wynagrodzenie – 75 453,45 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i wodę – 225,00 zł, badania lekarskie – 329,00,00 zł, odpis na ZFŚS – 1 926,70 zł, szkolenia – 140,00 zł), utrzymanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej – 177 608,40 zł.

Wydatki majątkowe :

- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup licencji i oprogramowania do obsługi wody” – 9 840,00 zł (inwestycja zakończona),
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawu do elektronicznej wymiany danych” – 9 873,81 zł (inwestycja zakończona),
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawu komputerowego” – 5 535,62 zł (inwestycja zakończona).

Dz. 600 Transport i łączność

Poniesione wydatki w ramach tego działu przeznaczono na:

- a) wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 646 007,31 zł.: utrzymanie 4 pracowników wykonujących prace na drogach gminnych (wynagrodzenie –

232 518,72 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i wodę – 1 091,40 zł, odpis na ZFŚS – 4 742,64 zł, zakup art. BHP oraz odzieży i obuwia roboczego – 2 521,46 zł), wynagrodzenie bezosobowe – 2 700,00 zł, podatek od środków transportowych – 1 150,00 zł, pozostałe koszty utrzymania dróg gminnych i sprzętu drogowego (zakup paliwa i części do naprawy sprzętu drogowego, remonty i przeglądy dróg oraz sprzętu drogowego, ubezpieczenie) – 401 283,09 zł, w tym z *Funduszu Soleckiego* – 85 129,65 zł sfinansowano:

- zakup mieszanki mineralną asfaltowej do remontu grogi w Grądach-Woniecko – 3 998,73 zł,
 - dostawę żwiru i remont dróg gminnych – 47 952,94 zł,
 - utwardzenie terenu kostką brukową w miejscowościach: Czochanie-Góra – 8 190,00 zł, Szlasy-Lipno – 9 960,00 zł, Stare Zambrzyce – 7 449,00 zł, Modzele-Górki – 3 991,00 zł, Jawory-Klepacze – 1 989,00 zł,
 - montaż progów zwalniających w Grądach-Woniecko – 1 598,98 zł,
- b) **wydatki majątkowe** w wysokości 155 389,41 zł, wydatkowane zostały na:
- zadanie pn. „Montaż zestawu do odśnieżania przy dwóch ciągnikach Ursus C-914” – 29 000,01 zł (inwestycja zakończona),
 - zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Żytniej w miejscowości Rutki-Kossaki” – 74 650,00 zł (inwestycja zakończona),
 - zadanie pn. „Posypywarka jednoosiowa” – 32 729,68 zł (zadanie zakończone),
 - zadanie pn. „Zakup wiat przystankowych w miejscowości: Mężenin, Nowe Zambrzyce, Pruszek Wielki” – 19 009,72 zł, w ramach *Funduszu Soleckiego* (zadanie zakończone),
- c) **wydatki majątkowe porozumienia z JST** dotacja dla Powiatu Zambrowskiego na dofinansowanie: zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007B Rutki - Mężenin - Szlasy-Mieszki – Czochanie Góra - Wnory Stare" – 18 636,63 zł, zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973 B Mężenin – Chlebotki Nowe – do drogi krajowej Nr 64 w lokalizacji 2 + 772 – 3 + 932 od m. Nowe Zalesie do m. Jawory Klepacze” – 260 062,00 zł,

Dz. 630 Turystyka

Wydatki bieżące w kwocie 1 281,00 zł, zostały poniesione na utrzymanie **projektu** pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w kwocie 1 168,50 zł, zostały poniesione na opłatę za: wycenę wartości budynku remizy w Ożarach Wielkich oraz ogłoszenie w prasie (wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży).

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 15 325,60 zł, przeznaczono na:

- projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 6 595,00 zł,
- rozgraniczenie działki, wyznaczenie punktów granicznych – 3 850,00 zł,
- wyznaczenie punktów granicznych w miejscowości Modzele-Górki – 2 200,00 zł, w ramach *Funduszu Soleckiego*,
- udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 2 405,60 zł,

- zakup kwiatów i zniczy na mogiły wojenne – 275,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

- a) Porozumienia z JST - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 19 773,07 zł, na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego,
- b) Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 2 318 047,39 zł, to:
 - Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej opłacana przez Gminę – 75 361,85 zł, (wynagrodzenie łącznie z pochodnymi pracowników wykonujących zadania USC, ewidencji ludności, z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych – 56 202,80 zł, ZFŚS – 2 000,80 zł, szkolenia, zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji tego zadania – 17 158,25 zł);
 - Rady Gmin – wydatki w wysokości - 87 276,75 zł, przeznaczono na: wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesji, ryczałtu Przewodniczącego i W-ce Przewodniczącego Rady, usług związanych z obsługą Rady;
 - Urzędy Gmin – 1 528 846,10 zł, z tego: wydatki osobowe (zakup wody i okularów dla pracowników – 1 510,00 zł, wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 1 198 062,96 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 29 040,00 zł, PFRON – 36 908,00 zł, badania okresowe pracowników – 417,00 zł, ZFŚS – 20 516,86 zł, szkolenia i delegacje – 16 047,49 zł), remont i wyposażenie pomieszczeń biurowych – 32 264,13 zł, remont samochodu służbowego – 4 675,53 zł, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów, usługi oraz opłaty niezbędne do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Gminy – 189 404,13 zł;
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 27 850,87 zł, opłata za: karty świąteczne, flagi narodowe, prezent z okazji święta strażaka, puchary i medale dla uczestników mistrzostw gminy Rutki w wyścigach rowerowych, montaż iluminacji świątecznych,
 - Centrum Usług Wspólnych w Rutkach-Kossakach – 431 912,64 zł, z tego: wydatki osobowe (zakup okularów korygujących wzrok – 620,00 zł, wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 370 463,72 zł, badania okresowe pracowników – 297,00 zł, ryczał samochodowy, podróże służbowe oraz szkolenia – 10 093,18 zł, odpis na ZFŚS – 5 929,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 1 000,00 zł), pozostałe wydatki tj.: zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przypisanych CUW – 43 509,74 zł,
 - Pozostała działalność – wypłacono wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 52 313,00 zł, zakupiono materiały biurowe – 3 324,50 zł, opłacono: prenumeratę „Gazety Sołeckiej” i „Wiadomości Rolniczych” – 4 150,32 zł, usługi prawne – 34 980,00 zł, przygotowanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności na projekty unijne – 23 590,00 zł, organizacja spotkania partnerskiego wspólnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Priorytet 3.2. (bezpieczeństwo) – 879,45 zł, przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargu na dostawę energii – 3 500,00 zł, doradztwo podatkowe w zakresie VAT – 1 230,00 zł, usługi pocztowe i informatyczne – 16 219,40 zł, składki dla: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1 428,25 zł, LGD „Brama na Podlasie” – 4 568,78 zł, Łomżyńskie Forum Samorządowe – 2 500,00 zł, opłata za wydanie interpretacji w sprawie VAT - 40,00 zł, podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego – 16 195,00 zł, koszty sądowe i komornicze – 1 880,48 zł.
- c) Wydatki majątkowe - zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu komputerowego” – 5 535,63 zł (zadanie zakończone),
- d) Wydatki bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 59 792,00 zł, wykorzystano na obsługę zadania z zakresu USC, wydawania dowodów osobistych,

ewidencje ludności, obrony cywilnej jako wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących te zadanie.

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

Wydatki bieżące na zadania zlecone finansowane z budżetu państwa w kwocie 1 176,00 zł, przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w wysokości 205 542,41 zł, przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 117 296,26 zł, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej – 20 957,91 zł, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 427,80 zł, odpis na ZFŚS – 2 371,32 zł,
- zakup: paliwa – 5 756,42 zł, oleju opałowego – 6 017,34 zł, drobnych części i materiałów – 3 623,11 zł, art. BHP (mydło, ręczniki, herbata, ubrania robocze) – 1 129,73 zł, wyposażenia OSP w Rutkach (szafy, gabloty, regał biurowy) – 9 450,00 zł, agregatu oddymiającego i pilarki – 5 639,00 zł, w tym: 3000,00 zł, z dotacji na *zadania własne*,
- zakup zbiornika wodnego, drabiny i klucza hydraulicznego dla OSP w Grądach-Woniecko – 1 979,00 zł (środki z *Funduszu Soleckiego*),
- zakup usług: remontowych (naprawa samochodu strażackiego, sprzętu gaśniczego) – 2 190,00 zł, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, monitoring, przeglądy sprzętu i samochodów strażackich, prenumeratę czasopisma „Strażak” – 8 716,14 zł,
- utwardzenie kostką brukową terenu przy OSP w miejscowości Kalinówka-Basie – 9 880,00 zł (środki z *Funduszu Soleckiego*)
- opłatę za: ubezpieczenie, wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, energię elektryczną i wodę, dozór techniczny urządzeń pod ciśnieniem – 10 108,38 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Nierozdysponowane środki rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000,00 zł, z uwagi na brak okoliczności uzasadniających uruchomienie środków.

Rezerwa ogólna w kwocie 40 000,00 zł, została rozdysponowana w wysokości 20 185,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup agregatu prądotwórczego z przyczepką” – 20 000,00 zł, oraz na zadania inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu w obrębie boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach” – 185,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 5 986 440,66 zł obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych – 3 333 688,81 zł;

Na terenie Gminy Rutki funkcjonują 3 szkoły podstawowe. Zatrudnionych jest 34 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 18 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 14 osób obsługi, w tym 2 osoby niepełnozatrudnione.

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	RUTKI	GRĄDY WONIECKO	KOŁOMYJA	CUW
	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 779 879,09	685 187,02	632 057,58	236 565,12
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie	98 053,18	36 110,99	28 711,40	699,50

	<u>zaliczone do wynagrodzeń</u> w tym: - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - ekwiwalent za pranie	97 528,18 525,00	35 653,25 457,74	28 352,33 359,07	0,00 699,50
2.	<u>Wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń</u>	<u>1 429 939,91</u>	<u>540 220,53</u>	<u>466 589,06</u>	<u>186 432,32</u>
3.	<u>Zakup, w tym:</u> - artykuły biurowe - zakup węgla, pelletu drzewnego - zakup wyposażenia z dotacji na <i>zadania własne</i> - zakup pozostałych artykułów - zakup piłkochwytów na boisko w ramach <i>Funduszu Soleckiego</i>	<u>85 296,53</u> 3 877,25 56 348,46 6 700,00 18 370,82 0,00	<u>49 350,05</u> 1 010,11 26 852,34 1 578,00 13 750,18 6 159,42	<u>27 626,60</u> 1 166,70 17 442,59 3 600,00 5 417,31 0,00	<u>34 445,47</u> 572,73 26 210,06 261,97 7 400,71 0,00
4.	<u>Zakup książek</u> w tym z dotacji celowej na <i>zadania własne</i> w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	<u>15 000,00</u> <i>10 760,00</i>	<u>3 100,00</u> <i>3 100,00</i>	<u>3 100,00</u> <i>3 100,00</i>	<u>0,00</u> <i>0,00</i>
5.	<u>Zakup energii elektrycznej i wody i gazu</u>	<u>46 627,68</u>	<u>13 065,60</u>	<u>6 365,47</u>	<u>999,31</u>
6.	<u>Badania lekarskie pracowników</u>	<u>2 791,00</u>	<u>954,00</u>	<u>585,00</u>	<u>695,00</u>
7.	<u>Usługi: w tym</u> - remont korytarzy, sali gimnastycznej, klatki schodowej i 3 sali lekcyjnych - wywóz nieczystości, odbiór odpadów kuchennych, wykonanie przeglądów, ryzyka zawodowego, ważenie dostaw węgla, koszt zatrudnienia Prezesa ZNP itp. - prowizje bankowe - usługi internetowe, telef. stacjonarne - utwardzenie placu kostką brukową w ramach <i>Funduszu Soleckiego</i>	<u>25 043,26</u> 0,00 21 092,93 1 010,00 2 940,33 0,00	<u>11 284,41</u> 0,00 9 016,54 884,00 1 383,87 0,00	<u>73 522,14</u> 25 000,00 10 402,98 836,00 1 982,16 35 301,00	<u>6 946,25</u> 0,00 5 888,25 1 058,00 0,00 0,00
8.	<u>Podróże służbowe</u>	<u>187,50</u>	<u>0,00</u>	<u>130,00</u>	<u>238,00</u>
9.	<u>Różne opłaty i składki (ubezpieczenie wyposażenia, opłata za ochronę środowiska)</u>	<u>6 928,29</u>	<u>2 090,88</u>	<u>873,03</u>	<u>726,27</u>
9.	<u>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</u>	<u>70 011,74</u>	<u>29 010,56</u>	<u>24 554,88</u>	<u>5 383,00</u>

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 242 352,02 zł, z tego: dotacja celowa na *zadania własne* – 20 070,00 zł, środki własne – 222 282,02 zł;

W Gminie Rutki funkcjonują cztery oddziały przedszkolne: dwa przy Szkole Podstawowej w Rutkach i po jednym przy Szkole Podstawowej w Kołomyi i Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli i 1 nauczyciel wspomagający.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń łącznie z pochodnymi, w tym: oddział przedszkolny w Rutkach – 137 459,50 zł; oddział przedszkolny w Grądach-Woniecko – 56 131,66 zł; oddział przedszkolny w Kołomyi – 48 760,86 zł.

- Przedszkola – 16 567,96 zł, opłata za utrzymanie w przedszkolu w Zambrowie i Łomży dzieci z gminy Rutki;
- inne formy wychowania przedszkolnego – 261 081,47 zł, przeznaczono na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 3 nauczycieli i 2 pracowników obsługi, zatrudnionych w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rutkach (w tym z: dotacji celowej na *zadania własne* – 81 618,00 zł, środków własnych – 179 463,47 zł);
- utrzymanie gimnazjum – wydatki w wysokości 1 376 313,33 zł, zostały poniesione na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (17 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym: 1 osoba na urlopie wychowawczym, 8 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 3 pracowników obsługi) – 1 134 030,68 zł, świadczenia pracownicze – 81 381,27 zł, badania lekarskie pracowników – 937,00 zł, odpis na ZFŚS – 53 045,00 zł, zakup (węgla – 60 048,46 zł, art. BHP, środków czystości, materiałów biurowych – 11 104,94 zł), opłaty za (energię elektryczną – 17 746,14 zł, ubezpieczenie, ochronę środowiska – 6 591,90 zł), usługi (bankowe, internetowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, opłaty RTV, konserwację alarmu, przeglądy, koszt zatrudnienia Prezesa O/ZNP) – 11 427,94 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 375 512,23 zł;
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w kwocie 11 040,90 zł, zwrot opłat za szkolenie i kosztów przejazdu;
- realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – 131 142,64 zł, przeznaczono na: wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 66 553,52 zł, odpis na ZFŚS – 900,00 zł, zakup (węgla – 2 000,00 zł, wyposażenia – 12 937,34 zł, pozostałych materiałów – 3 113,77 zł, pomocy naukowych – 9 138,01 zł), opłatę (energii elektrycznej – 400,00 zł, wywóz nieczystości – 100,00 zł), montaż wykładziny – 36 000,00 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – wydatki w kwocie 195 273,30 zł, przeznaczono na wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 136 041,32 zł, odpis na ZFŚS – 5 940,00 zł, zakup (wyposażenia – 11 606,04 zł, węgla – 1 700,00 zł, pomocy dydaktycznych i książek – 7 975,94 zł), usługi (montaż wykładziny – 26 000,00 zł, wykonanie balustrady – 5 000,00 zł) pozostałe koszty – 1 010,00 zł ;
- pozostała działalność: wypłata wynagrodzenia za przeprowadzenie egzaminu – 1 500,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – 41 968,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 109 239,24 zł, zostały poniesione na:

- **projekt** pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko” – 1 104 839,24 zł, w tym: środki UE – 822 750,00 zł, wkład własny – 274 250,00 zł, środki własne poza projektem – 7 839,24 zł (inwestycja zakończona).
- zadanie pn. „Zakup zmywarki gastronomicznej – Szkoła Podstawowa w Grądach-Woniecko” – 4 400,00 zł (zadanie zakończone).

Wydatki bieżące z dotacji celowej na *zadania zlecone* w kwocie – 75 941,32 zł, zostały poniesione na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, pomoce naukowe oraz obsługę tego zadania (S. P. Kołomyja – 7 187,55 zł, S. P. Rutki – 36 814,45 zł, S. P. Grądy-Woniecko – 9 533,16 zł, CUW Rutki-Kossaki – 547,51 zł, Gimnazjum Rutki – 20 164,27 zł, CUW – 204,37 zł, oraz realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

podstawowych, gimnazjach: S. P. Kołomyja – 326,72 zł, S. P. Rutki – 891,02 zł, ,
Gimnazjami – 272,27 zł).

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 66 750,10 zł, z tego:

- a) zwalczanie narkomanii – 427,02 zł, z przeznaczeniem na zakup poradnika pt. „Jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego”, przewóz młodzieży do teatru na spektakl pt. „Wspomnienia narkomanki”,
- b) zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości 66 323,08 zł, przeznaczono na:
 - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 19 000,00 zł,
 - finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych i psychiatrycznych) – 2 960,00 zł,
 - wynagrodzenie za wykonanie utworów muzycznych podczas dni Rutek – 2 500,00 zł,
 - zakup: nagród na „Gminny turniej szachowy” – 1 200,00 zł, poradnika pt. „Jak uchronić dziecko od alkoholu i nikotyny” – 146,22 zł, wyposażenia dla Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży – 2 500,00 zł, materiałów szkoleniowych – 389,00 zł,
 - usługi: pocztowe – 704,00 zł, przewóz młodzieży do teatru i na letni wypoczynek – 3 748,56 zł, opłata za: szkolenie „Bezpiecznie chce się żyć” – 2 460,00 zł, szkolenie członków GKRPA – 1 600,00 zł, koszty sądowe – 200,00 zł,
 - wydatki związane z organizacją imprezy rodzinno-integracyjnej w ramach obchodu Dni Rutek – 28 915,30 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Środki finansowe z zakresu opieki społecznej zostały przeznaczone na:

- a) wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 1 269 452,08 zł, z tego:
 - utrzymanie trzech mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – 69 466,93 zł;
 - w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 825,27 zł, wydatkowano na usługi pocztowe, zakup tonera oraz szkolenia i delegacje pracowników;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 12 056,09 zł, z dotacji celowej na *zadania własne*;
 - wypłatę zasiłków: okresowych – 438 196,50 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na *zadania własne*), zasiłków celowych – 12 334,00 zł (środki własne), zakup opału, leków, żywności, odzieży, opłacono pobyt osobie bezdomnej w Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot – 764,85 zł, (pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 114 rodzin, zaś z zasiłków celowych skorzystało 48 rodzin);
 - wypłatę dodatków: mieszkaniowych – 106 398,48 zł;
 - wypłatę zasiłków stałych – 164 280,09 zł (dotacja celowa na *zadania własne*), pomocą objęto 30 rodzin;
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 317 684,66 zł, (w tym: środki z dotacji celowej na *zadania własne* – 83 966,67 zł, środki własne – 233 717,99 zł) wydatkowano na: zakup

wody, ekwiwalent za pranie własnej odzieży roboczej – 1 198,80 zł, wynagrodzenie (5 pracowników) łącznie z pochodnymi – 286 807,49 zł, odpis na ZFŚS – 6 125,91 zł, zakup (druków, materiałów biurowych, śr. czystości, licencji do programów, zestawu komputerowego, węgla, świetlówek, przewodu i łącznika hermetycznego) – 9 245,93 zł, badania okresowe pracowników – 225,00 zł, usługi (pocztowe, informatyczne, telekomunikacyjne, bankowe, serwisowe, prenumerata) – 11 302,15 zł, opłaty (ubezpieczenie wyposażenia, szkolenia i delegacje) – 1 763,38 zł, podatek od nieruchomości – 1 016,00 zł;

- usługi opiekuńcze – 91 445,21 zł, przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (2 pracowników), zakup środków czystości, odpis na ZFŚS;

W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były przez 2 opiekunki. Pomocą objęto 6 osób w podeszłym wieku w celu pomocy zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, opieką higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnieniem kontaktów z otoczeniem.

- pomoc w zakresie dożywiania – 56 000,00 zł, z tego: dotacja celowa na *zadania własne* – 44 800,00 zł, wydatkowano na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

- b) wydatki bieżące z dotacji celowej na *zadania zlecone* 10 513,17 zł, na opłatę 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.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 388 729,91 zł, przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic szkolnych – 213 459,91 zł, z tego: Grady Woniecko – 46 726,50 zł, CUW w Rutkach-Kossakach – 166 733,41 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – 175 270,00 zł, w tym: dotacja celowa na *zadania własne* – 140 216,00 zł, wkład własny – 35 054,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

W ramach tego działu zrealizowano:

- a) wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 40 777,67 zł, z tego:
 - świadczenia wychowawcze – 7 832,24 zł, sfinansowano zwrot dotacji pobranej nienależnie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich łącznie z odsetkami,
 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 711,32 zł, sfinansowano zwrot dotacji pobranej nienależnie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich łącznie z odsetkami
 - wspieranie rodziny – 31 166,37 zł (w tym z dotacji celowej na *zadania własne* – 4 541,20 zł, środki z *Funduszu Pracy* – 9 208,70 zł), wydatkowano na utrzymanie pracownika zatrudnionego na $\frac{3}{4}$ etatu w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (pomocą objęto 10 rodzin z terenu gminy);

- rodziny zastępcze – 1 067,74 zł, opłata za pobyt dziecka z terenu gminy Rutki w rodzinie zastępczej;
- działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – wydatki nie wystąpiły, z uwagi na brak osób potrzebujących pomocy w tej formie;
- b) wydatki bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone 7 101 991,36 zł, w tym na:
 - świadczenia wychowawcze – 4 777 001,86 zł, z przeznaczeniem na wypłatę: świadczenia wychowawczego – 4 712 538,90 zł, wypłatę wynagrodzeń łącznie z pochodnymi pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przez pracowników ww. zadań – 64 462,96 zł, (pomocą objęto 484 rodziny);
 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 320 709,72 zł, z przeznaczeniem na: wypłatę (świadczeń pielęgnacyjnych – 208 556,70 zł, zasiłków pielęgnacyjnych – 185 436,00 zł, specjalnego zasiłku opiekuńczego – 118 307,50 zł, zasiłku dla opiekuna – 32 166,90 zł, zasiłków rodzinnych – 1 378 430,61 zł, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 44 000,00 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 93 520,00 zł, świadczenia rodzicielskiego – 121 764,70 zł, składki ZUS, KRUS od świadczeń – 72 278,06 zł), wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przez pracownika ww. zadań – 66 249,25 zł;

Pomocą w formie świadczeń: rodzinnych objęto 367 rodziny, pielęgnacyjnych 14 rodzin, zasiłkami pielęgnacyjnymi objęto 113 rodzin, specjalnymi zasiłkami opiekuńczymi objęto 25 rodzin, zasiłkiem dla opiekuna objętych zostało 7 rodzin, funduszem alimentacyjny objęto 28 rodziny, świadczeniem rodzicielskim objęto 22 rodziny.

 - zadania z zakresu „Karta Dużej Rodziny” – wydatki w kwocie 156,78 zł, przeznaczono na zakup materiałów biurowych,
 - pozostała działalność – 4 123,00 zł, wypłacono świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4 000,00 zł, koszty obsługi tego zadania – 123,00 zł (pomocą objęto 1 rodzinę).- c) wydatki majątkowe z dotacji celowej na zadania zlecone - 6 654,30 zł, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (zadanie zakończone).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 1 004 613,92 zł przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami – 442 772,80 zł, wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 101 052,60, odpis na ZFŚS – 1 951,48 zł, opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 324 890,78 zł, pozostałe wydatki tj.: zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do prawidłowej realizacji tego zadania – 14 877,94 zł;
- utrzymanie zieleni – 5 207,36 zł, wydatkowano na zakup: (paliwa i części do kosiarki samojezdnej i wykoszarki, nożyc do żywopłotu);
- schroniska dla zwierząt – 30 116,00 zł, poniesiono na usługę weterynaryjną oraz utrzymanie psów w schronisku;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 351 056,62 zł, wydatkowano na: opłatę energii elektrycznej – 299 627,54 zł, remont oświetlenia ulicznego – 33 917,00 zł, przyłączenie do sieci oświetlenia ulicznego w m. Rutki-Tartak Nowy – 107,58 zł, montaż opraw świetlnych w ramach *Funduszu Sołeckiego* – 17 404,50 zł (Kalinówka-Bystry – 2 995,05 zł, Wybrany – 8 265,60 zł, Mężenin – 4 175,85 zł, Rutki-Jatki – 1 968,00 zł);

- pozostała działalność – 175 461,14 zł, wydatkowano na: wynagrodzenie pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracji – 113 297,42 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wodę, ryczałt samochodowy – 3 699,29 zł, odpis na ZFŚS – 2 371,32 zł, prowizja za inkaso opłaty targowej – 157,00 zł, zakup (art. BHP – 2 515,37 zł, materiałów do napraw w kąciakach ekologicznych i placu zabaw – 4 478,86 zł), zakup z *Funduszu Soleckiego* – 15 264,10 zł (materiałów do ogrodzenia w m. Olszewo-Przyborowo – 7 218,50 zł, płotków do obudowy altany w m. Górskie Ponikły-Stok – 2 768,60 zł, siłowni zewnętrznej w m. Grądy-Woniecko – 5 277,00 zł), opłaty (naprawa altany w Szlasach Lipno – 231,57 zł, konserwacja gaśnic – 240,00 zł, badania okresowe pracowników – 96,00 zł, szkolenia z zakresu BHP i badania lekarskie osadzonych w Zakładzie Karnym skierowanych do pracy – 1 685,00 zł, konserwacja rzeki Mężenianki – 804,26 zł, ubezpieczenie kąciaków ekologicznych – 214,76 zł), usługi w ramach *Funduszu Soleckiego* – 30 406,19 zł (prace porządkowe na działkach w m. Kossaki Nadbielne – 9 274,20 zł, Ożary Wielkie – 10 906,99 zł, Zambrzyce-Plewki – 2 430,00 zł, pokrycie altany w m. Górskie Ponikły-Stok – 7 795,00 zł);

Wydatki majątkowe:

- zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rutki” – 7 500,00 zł, wykonano inwentaryzację oświetlenia ulicznego.
- zadanie w ramach *Funduszu Soleckiego* pn. „Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości: Kałęczyn-Walochy, Pęsy-Lipno” – 8 437,00 zł, wykonano altanę w m. Kałęczyn-Walochy, natomiast brak wykonania altany w m. Pęsy-Lipno (zadanie wykonane w 50 %),
- zadanie pn. „Garaż o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na maszyny budowlane w miejscowości Rutki-Kossaki” – 668 874,00 zł (inwestycja zakończona),
- zadanie w ramach *Funduszu Soleckiego* pn. „Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Rutki-Kossaki” – 20 980,11 zł (zadanie zakończone).

W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 128/XXVI/17 Rady Gminy Rutki z dnia 16 grudnia 2017 r. do w.p.f. wykazano program: „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rutki” (program realizowany zgodnie z harmonogramem) oraz „Garaż o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na maszyny budowlane w miejscowości Rutki-Kossaki”(program został zrealizowany).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu zrealizowano:

- a) wydatki bieżące w wysokości 217 264,42 zł, przeznaczono na: dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach – 106 029,34 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kosakach – 70 938,62 zł, utrzymanie świetlic wiejskich – 40 296,46 zł, w tym: z *Funduszu Soleckiego* – 22 269,05 zł (zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zambrzycach-Króle – 8 769,05 zł, utwardzenie placu przy świetlicy w m. Ożarki-Olszanka - 13 500,00 zł),
- b) wydatki majątkowe w wysokości 11 080,00 zł, opłata za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji **projektu** pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zambrzycach-Królach” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE (realizacja zadania w 2018 r.).

W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 128/XXVI/17 Rady Gminy Rutki z dnia 16 grudnia 2017 r. do w.p.f. wykazano program: „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowa altany w Zambrzyczach-Króle”. Program realizowany zgodnie z harmonogramem

Dz. 926 Kultura fizyczna

W ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 1 421,92 zł, przeznaczono na zakup piłki nożnej oraz pucharów i dyplomów na turniej tenisa stołowego oraz rozgrywki i mistrzostwa halowej piłki nożnej, zabezpieczenie przedmedyczne turnieju międzyszkolnego.
Wydatki majątkowe – 184,50 zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach” **projekt** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (realizacja zadania w 2018 r.).

W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 128/XXVI/17 Rady Gminy Rutki z dnia 16 grudnia 2017 r. do w.p.f. wykazano program: „Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach”. Program realizowany zgodnie z harmonogramem.

ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ OKREŚLONYCH
USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA ROK 2017

Dział	Rozdział	paragraf	plan	Wykonanie Art.400a ust.1 pkt.2	Wykonanie Art.400a ust.1 pkt.8	Wykonanie Art.400a ust.1 pkt.22	Wykonanie Art.400a ust.1 pkt.29	Wykonanie Art.400a ust.1 pkt.32	Wykonanie Art.400a ust.1 pkt.38	Razem
010	01010	4300	1000,00							0,00
	01095	4300	2000,00		1782,00					1782,00
750	75023	4700	1200,00					1161,50		1161,50
		4300	0,00					238,57		238,57
801	80101	6059	285888,00						274250,00	274250,00
		6050	0,00						7839,24	7839,24
900	90004	4210	5208,00				5207,36			5207,36
	90015	6050	7500,00			7500,00				7500,00
	90095	4210	5000,00	172,00			1787,70			1787,70
		4270	2000,00				231,57			231,57
		4300	2000,00	804,26						976,26
	Razem		311 796,00	976,26	1 782,00	7 500,00	7 226,63	1 400,07	282 089,24	300 974,20

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1.	Zakup agregatu prądotwórczego z przyczepką	01010	20 000,00	20 000,00	100,0
2.	Zakup pojazdu specjalistycznego typu WUKO	01010	132 840,00	132 840,00	100,0
3.	Zakup licencji i oprogramowania do obsługi wody	40002	9 840,00	9 840,00	100,0
4.	Zakup zestawu do elektronicznej wymiany danych	40002	9 874,00	9 873,81	100,0

5.	Zakup zestawu komputerowego	40002	5 536,00	5 535,62	100,0
6.	Montaż zestawu do odśnieżania przy dwóch ciągnikach Ursus C-914	60016	31 000,00	29 000,01	93,6
7.	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Żytniej w miejscowości Rutki-Kossaki	60016	74 650,00	74 650,00	100,0
8.	Posypywarka jednoosiowa	60016	32 730,00	32 729,68	100,0
9.	Zakup wiat przystankowych w miejscowości: Mężenin, Nowe Zambrzyce, Pruski Wielkie	60016	29 509,00	19 009,72	64,4
10.	Zakup sprzętu komputerowego	75023	5 536,00	5 535,63	100,0
11.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko	80101	1 129 265,00	1 104 839,24	97,8
12.	Zakup zmywarki gastronomicznej – Szkoła Podstawowa w Grądach-Woniecko	80101	4 400,00	4 400,00	100,0
13.	Zakup kserokopiarki	85501	6 655,00	6 654,30	100,0
14.	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rutki	90015	7 500,00	7 500,00	100,0
15.	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości: Kałęczyn-Walochy, Pęsy-Lipno	90095	15 086,00	8 437,00	55,9
16.	Garaż o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na maszyny budowlane w m. Rutki-Kossaki	90095	668 875,00	668 874,00	100,0
17.	Zakup doposażenia na plac zabaw w miejscowości Rutki-Kossaki	90095	30 240,00	20 980,11	69,4
18.	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowa altany w Zambrzyczach-Krółach	92109	11 080,00	11 080,00	100,0
19.	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach	92605	185,0	184,50	100,0
Razem		x	2 224 801,00	2 171 963,62	97,6

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Zambrowskiego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1973 B Mężenin – Chlebotki Nowe - do drogi krajowej Nr 64 w lokalizacji 2+772 – 3+932 od m. Nowe Zalesie do m. Jawory-Klepacze”	60014	260 062,00	260 062,00	100,0
2.	Dotacja celowa dla Powiatu Zambrowskiego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2007 B Rutki – Mężenin – Szlasy-Mieszki – Czochanie Góra – Wnory Stare”	60014	18 637,00	18 636,63	100,0
Razem			278 699,00	278 698,63	100,0
Ogółem wydatki majątkowe			2 503 500,00	2 450 662,25	97,9

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z DOFINANSOWANIEM UNII EUROPEJSKIEJ

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan /zł/	Wydatkowano /zł/	Uwagi
----------------	-----------------------	-----------	------------------	-------

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan /zł/	Wydatkowano /zł/	Uwagi
Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grądach Woniecko” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne”	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 823 377,00 Środki własne 285 888,00 Środki własne poza projektem 20 000,00	Środki UE 822 750,00 Środki własne 274 250,00 Środki własne poza projektem 7 839,24	Projekt zakończony

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2017 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec 2017 roku	Data i numer dokumentu zmieniającego plan
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko		1 143 552,00	34 287,00	1 109 265,00	Uchwała Nr 110/XXIII/17 z dnia 26 czerwca 2017 r. Uchwała Nr 116/XXIV/17 z dnia 25 września 2017 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020	Plac zabaw dla dzieci w Mężeninie, Ożarach-Wielkich, Zambrzycach-Króle	150 000,00		150 000,00	0,00	Uchwała Nr 93/XX/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 110/XXIII/17 z dnia 26 czerwca 2017r.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowa altany w Zambrzycach-Króle	490 000,00		490 000,00	0,00	Uchwała Nr 93/XX/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 116/XXIV/17 z dnia 25 września 2017 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach	768 941,00		768 941,00	0,00	Uchwała Nr 93/XX/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 116/XXIV/17 z dnia 25 września 2017 r.

PODSUMOWANIE

Analizując przebieg wykonania budżetu za 2017 rok można stwierdzić, iż realizacja planu dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo w sposób celowy i oszczędny za wyjątkiem niektórych pozycji, których znaczne rozbieżności w wykonaniu zostały wyjaśnione przy ich opisie.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy został zamknięty deficytem w wysokości – 526 564,96 zł, deficyt w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych jest to ujemna różnica między dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi.

- Przychody ogółem 4 386 337,53 zł (nadwyżka z lat ubiegłych),
- Rozchody ogółem 0,00 zł,
- Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. wynosił 619 294,74 zł (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności upływa w styczniu 2018 r, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, podatku),
- Stan należności wymagalnych wg sprawozdania Rb-27 S na dzień 01.12.2017 r. wynosił 720 772,44 zł.

Rozliczenie dochodów z tytułu:

a) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

dochody z 2017 r. (72 671,02 zł) + niewykorzystane środki za 2016 r. (31 695,51 zł) –
wydatki za 2017 r. (66 750,10 zł) = niewykorzystane środki (37 616,43 zł),

b) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

dochody z 2017 r. (392 187,60 zł) + niewykorzystane środki za 2016 r. (62 773,37)– wydatki
za 2017 r. (442 772,80 zł) = niewykorzystane środki (12 188,17 zł),

c) realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska:

dochody za 2017 r. (18 511,97 zł) + niewykorzystane środki za 2016 r. (275 012,49 zł)
– wydatki za 2017 r. (300 974,20 zł) = - 7 449,74 zł (środki dołożone z budżetu gminy).

Na dzień 31.12.2017 r. Gmina nie posiadała kredytów i poręczeń, w związku z tym nie ponosiła wydatków na obsługę długu publicznego.

W 2017 roku nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Wójt
Teresa Grodzka



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach-Kossakach za 2017 rok

Dom Kultury w Rutkach-Kossakach jest samorządową instytucją kultury Gminy Rutki, która powstała 04 marca 2010 r. posiada osobowość prawną, działa samodzielnie na podstawie nadanego statusu i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

Przedmiotem działalności jest rozwijanie i zaspokojenie potrzeb kulturalnych, oświatowych, sportowych i informacyjnych społeczności gminy.

Podstawowym celem działania Domu Kultury jest:

- rozwijanie czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy w życiu kulturalnym,
- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, współpraca w tym zakresie z innymi placówkami kulturalno-oświatowymi,
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych,
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

Organ rejestrowy: Urząd Gminy Rutki.

Organizatorem Domu Kultury w Rutkach-Kossakach jest Gmina Rutki.

Funkcję dyrektora Domu Kultury w Rutkach-Kossakach pełni Pan Grzegorz Banach.

Dom Kultury w Rutkach-Kossakach pokrywa koszty działalności z uzyskanych przychodów, tj. z dotacji z budżetu gminy, dobrowolnych wpłat od osób fizycznych i prawnych, wpływów z prowadzonej działalności kulturalnej z wynajmu oraz innych źródeł.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności kulturalnej.

Analiza przychodów i kosztów

Struktura przychodów

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku przychody Domu Kultury w Rutkach- Kossakach wyniosły – 127 711,97 zł, co stanowi 98,99 % wykonania rocznego planu finansowego / plan roczny po zmianach – 129 011,63 zł.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Wykonanie planu 2017r. w % (4:3)
1	2		3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym		129 011,63	127 711,97	98,99
1.	DOTACJA, z tego :		112 329,00	111 029,34	98,84
	740-1	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	107 329,00	106 029,34	98,79

	740-33	Dotacja z LGD „Brama na bagna” – Projekt pn. „Artystyczne wizje ”	5 000,00	5 000,00	100,0
2.	PRZYCHODY FINANSOWE z tego:		7,63	7,63	100,00
	750-2	Odsetki od rachunku bankowego	7,63	7,63	100,00
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY z tego:		16 675,00	16 675,00	100,0
	760-6	Pozostałe przychody operacyjne –dobrowolne wpłaty, darowizny	16 675,00	16 675,00	100,0

Przychody Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wynosiły ogółem: 127 711,97 zł, Główną pozycję stanowiła dotacja z budżetu gminy w wysokości – 106 029,34 zł, czyli 83,02% wszystkich dochodów. Drugim co do wysokości, źródłem przychodów były wpływy otrzymane z dobrowolnych wpłat i darowizn w wysokości – 16 675,00 zł, co stanowi 13,06 % ogółu dochodów oraz dotacja z Lokalnej Grupy Działania „Brama na bagna” w kwocie – 5 000,00 zł, czyli 3,92 % uzyskanych dochodów, odsetki od rachunku bankowego – 7,63 zł.

Struktura kosztów

W 2017 roku ogólne koszty działalności Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wynosiły 127 711,97 zł co stanowi 98,99 % wykonania rocznego planu finansowego (plan roczny 129 011,63 zł).

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wykonanie planu 2017 w % (4:3)
1	2		3	4	5
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego		129 011,63	127 711,97	98,99
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:		129 011,63	127 711,97	98,99
	411	Zużycie materiałów w tym:	8 965,00	8 828,25	98,47
	411-1	Materiały do imprez: - zakup tabletów - zakup pucharów, medali, dyplomów i statuetek - zakup art.do zajęć logopedycznych - zakup materiałów pozostałych	1 557,00	1 555,86 598,00 632,02 191,17 134,67	99,93
	411-2	Materiały biurowe: - zakup tonera, art. biurowych ,papieru xero	471,00	447,16	94,94
	411-3	Materiały pozostałe: - zakup membrany KASKADA, gniazdko, rakiетки, piłeczki, przedłużacz	341,00	230,59	67,62
	411-4	Zakup środków czystości	579,00	578,97	99,99
	411-5	Wypożyczenie: - regał na gazety - kamera i karta pamięci - statyw mikrofonowy i uchwyty gra świetlicowa piłkarzyki	3 273,00	3 272,27 1 250,00 256,97 390,30 1 375,00	99,98
	411-6	Prenumerata czasopism	744,00	743,40	99,92
	411-35	Zakup materiałów i wyposażenia – Projekt pn. „Artystyczne wizje ” - zakup materiałów do projektu	2 000,00	2 000,00 1 900,08	100,00

		- serwis kawowo-ciasteczkowy		99,92	
	420	Usługi obce w tym:	27 532,00	27 495,21	99,87
	420-2	Usługi kulturalne : -instruktaż tańca	11 220,00	11 220,00	100,00
	420-4	Usługi informatyczne : - wznowienie licencji program ESET	90,00	89,48	99,42
	420-6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	840,00	832,48	99,10
	420-7	Pozostałe usługi obce - konserwacja, naprawa systemu alarmowego - dorabianie kluczy i konserwacja sprzętu gaśniczego - monitoring budynku Domu Kultury - opłata licencji za korzystanie z artystycznych wykonani na rok 2017 (Związek Artystów Wykonawców Stoart) - zabezpieczenie przedmedyczne meczu z okazji memoriału Pawła Wojciechewicza - wynajem kabiny TOI TOI - usługa cateringowa imprezy z okazji Dni Rutek - opł.licencji z tyt.udziel.praw aut.do sztuki pn."Mąż zmarł, ale już mu lepiej" - obśł.medialna wyd.kul.pn. "Dzień Rodziny" - pokaz pirotechniczny	15 382,00	15 353,25 442,80 199,97 738,00 116,28 250,00 382,20 10 240,00 123,00 861,00 2 000,00	99,81
	430	Wynagrodzenia w tym:	72 664,00	72 056,47	99,16
	430-1	Wynagrodzenia osobowe	68 423,00	68 422,06	99,99
	430-2	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - umowy zlecenie : prowadzenie zajęć rekreacyjno-ruchowych (aerobik), - wynagrodzenie sędziego piłki nożnej	1 452,00	845,00	58,20
	430-3	Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie - obsługa finansowa projektu „Artystyczne wizje”	300,00	300,00	100,00
	430-35	Wynagrodzenia bezosobowe pr.”Artystyczne wizje- czyli zabawy dzieci i młodzieży ze sztuką”	2 489,00	2 489,41	100,02
	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników:	2 346,00	2 344,74	99,95
	441-1	Koszty bhp	329,00	328,08	99,72
	441-2	Szkolenia	90,00	90,00	100,00
	441-3	Świadczenia urlopowe	1 927,00	1 926,66	99,98
	445	Składki na ZUS i FP w tym:	14 435,00	14 064,47	97,43
	445-1	Składki na ZUS	12 334,00	12 333,15	99,99
	445-2	Składka FP	1 590,00	1 220,73	76,78
	445-35	Składki ZUS i FP od umowy zlecenie - prowadzenie zajęć edukacyjnych projektu pn. „Artsrtczne wizje,,	511,00	510,59	99,92
	450	Podatki i opłaty	1 489,00	1 489,00	100,0
	450-1	Podatek od nieruchomości	1 489,00	1 489,00	100,0
	460	Pozostałe koszty w tym:	1 580,63	1 433,83	90,69
	460-1	Usługi bankowe	807,63	662,00	81,93
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe w tym: - ubezpieczenie budynku i wyposażenia - ubezpieczenie imprezy z okazji Dni Rutek	773,00	771,83 606,38 165,45	99,85

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach za 2017 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach - Kossakach jest samorządową instytucją kultury Gminy Rutki, która powstała 04 marca 2010r., posiada osobowość prawną, działa samodzielnie na podstawie nadanego statutu i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

Przedmiotem działalności jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelnich społeczności oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Podstawowym celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest:

- gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
- wytwarzanie materiałów informacyjnych,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych,
- popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności,
- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Organ rejestrowy: Urząd Gminy Rutki.

Organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach jest Gmina Rutki.

Funkcję dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach pełni Pani Danuta Kulesza.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rutach-Kossakach pokrywa koszty działalności z uzyskanych przychodów, tj. z dotacji podmiotowej organizatora, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych z innych źródeł.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności kulturalnej.

Postawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej jest roczny plan finansowy.

	411-6	Prenumerata czasopism	1 300,00	549,00	42,23
	411-8	Zakup książek	10 123,20	10 120,91	99,98
	411-8	Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00	100,0
	420	Usługi obce	1 900,00	1 223,16	64,38
	420-4	Usługi informatyczne	600,00	0,00	0,00
	420-6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	800,00	780,36	97,55
	420-7	Pozostałe usługi obce- za konserwację systemu alarmowego	500,00	442,80	88,56
	430	Wynagrodzenia w tym:	45 300,00	45 182,04	99,74
	430-1	Wynagrodzenia osobowe	45 300,00	45 182,04	99,74
	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 836,00	1 834,11	99,90
	441-1	Koszty BHP	160,00	158,45	99,03
	441-3	Świadczenie urlopowe	1 186,00	1 185,66	99,97
	441-4	Wydatki w zakresie ochrony zdrowia	490,00	490,00	100,0
	445	Składki ZUS i FP w tym:	9 291,00	9 181,47	98,82
	445-1	Składki na ZUS	8 181,00	8 084,67	98,82
	445-2	Składka na FP	1 110,00	1 096,80	98,81
	450	Podatek od nieruchomości	323,00	323,00	100,0
	450-1	Podatek od nieruchomości	323,00	323,00	100,0
	460	Pozostałe koszty w tym	1 444,76	1 228,83	85,72
	460-1	Usługi bankowe	702,76	548,00	78,29
	460-2	Podróże służbowe	110,00	49,00	44,55
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	632,00	631,83	99,97
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY		0,00	0,00	

W 2017 roku koszty bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach – Kossakach wynosiły 74 064,58 zł, co stanowi 97,22% wykonania rocznego planu finansowego jednostki na 2017 r.

Poddając analizie strukturę kosztów, należy zauważyć, iż największy udział w kosztach Gminnej Biblioteki Publicznej w 2017 r. miały wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP oraz inne świadczenia na rzecz pracowników- 56 197,62 zł, co stanowi 75,9 % całkowitych kosztów.

Kolejną pozycję stanowiły koszty związane z zużyciem materiałów, które wyniosły 15 091,97 zł. Wielkość ta stanowiła 20,3 % ogółu kosztów. W 2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach otrzymała dotację w wysokości 3 000,00 zł z Biblioteki Narodowej, która została w całości przeznaczona na zakup książek.

Koszty związane z usługami obcymi w 2017 r. wyniosły 1 223,16 zł, co stanowi 1,7 % ogółu kosztów.

Pozostałe koszty to podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, usługi bankowe, podróże służbowe w kwocie 1 551,83 zł., tj. 2,1 % wszystkich kosztów.

Zrealizowane zostały wszystkie zadania które znajdowały się w planie finansowym działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2017 r.

Koszty według zadań przedstawiają się następująco:

Koszty zadań statutowych :

1. Działalność podstawowa – 10 549,00 zł
2. Działalność podstawowa – 3 120,91 zł (zakup książek ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej oraz ze środkami otrzymanymi jako zwrot przedpłaty wynikający ze wstrzymania czasopisma)

Koszty utrzymania etatów:

1. Dyrektor - 56 197,62 zł

Koszty utrzymania obiektu - 711,97 zł

Koszty ogólnozakładowe – 3 485,08 zł

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

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.
1	2	3
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	0,00
	w tym wymagalne	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00
3.	pozostałe	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	0,00
	w tym wymagalne	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	0,00
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00
2.	z tytułu podatków	0,00
3.	z tyt. ZUS	0,00
4.	pozostałe	0,00
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe krótkoterminowe	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe długoterminowe	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwestycji)	0,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycyj.	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakupy nie rozliczone)	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.
1	2	3
I.	Zatrudnienie (etaty)	1,00
I.a	Administracja	1,00
1.	Dyrektor	1,00

Wojt
Teresa Grodzka

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY RUTKI
na dzień 31.12.2017 r.**

Gmina Rutki posiada mienie o wartości ewidencyjnej: środki trwałe **47 077 071,84 zł.** – wartości niematerialne i prawne – 66 589,27 zł (wg stanu na 31.12.2017 r.), będące w ewidencji następujących jednostek:

Nazwa jednostki	Grupy środków trwałych:				
	Grunty	Budynki i budowla, obiekty inż.	Kotły i maszyny energetyczne. Maszyny, urządzenia i aparaty. Urządzenia techniczne, narzędzia i ruchomości.	Środki transportu	Ogółem
Urząd Gminy	6 853 137,07	30 195 133,10	808 067,48	1 058 379,80	38 914 717,45
Ośrodek Pomocy Społecznej	-----	-----	10 891,93	-----	10 891,93
Centrum Usług Wspólnych	-----	419 103,15	66 867,53	-----	485 970,68
Szkoła Podstawowa w Rutkach	-----	1 937 568,77	71 635,56	-----	2 009 204,33
Szkoła Podstawowa w Grądach Woniecko	21 473,81	1 627 443,07	18 490,43	-----	1 667 407,31
Szkoła Podstawowa w Kołomyi	17 823,14	793 476,77	16 000,00	-----	827 299,91
Gimnazjum w Rutkach	-----	3 069 233,57	81 854,65	-----	3 151 088,22
Gminna Biblioteka Publiczna	-----	-----	10 492,01	-----	10 492,01
Dom Kultury w Rutkach	-----	-----	-----	-----	-----
Ogółem	6 892 434,02	38 041 958,43	1 084 299,59	1 058 379,80	47 077 071,84

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego przybyło środków trwałych na ogólną wartość księgową 2 257 914,66 zł, w tym: zakupione, zmodernizowane i

wyremontowane budynki – 1 895 231,56 zł, przebudowane obiekty inżynierii wodnej i lądowej – 95 630,11 zł, zakupione maszyny, urządzenia i ruchomości – 61 992,01 zł, zakupiony agregat prądotwórczy – 20 000,00 zł, zakupione środki transportu – 165 569,68 zł oraz zakupione narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 19 491,30 zł.
Dokonano również zmniejszenia wartości na ogólną kwotę 7 921,78 zł, w tym: zdjęcie ze stanu składników majątkowych nie nadających się do dalszego użytku – 6 692,60 zł, wyksięgowanie działki gruntu w wyniku postanowienia Sądu o zasiedzeniu – 1 229,18 zł.

I. PRAWO WŁASNOŚCI GMINY RUTKI.

Gmina Rutki posiada prawo własności do mienia.

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MIENIA KOMUNALNEGO.

A. Dochody z mienia.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok
1. Grunty	
– Dzierżawa obwodów łowieckich	3 144,57
– Dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów	32 619,86
– Oplata za zajęcie pasa drogowego	6 364,31
– Koszty upomnienia i odsetki	72,29
2. Budynki	
– Czynsz z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych	29 096,76
– Sprzedaż zużytych składników majątkowych	6 234,00
– Sprzedaży działki w m. Światki-Wiercice	5 560,00
– Koszty upomnienia i odsetki	282,72
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
– Zakup ścieków do oczyszczalni w Mężeninie i Grądach-Woniecko	139 172,12
– Sprzedaż wody	204 155,31
– Odsetki od nieterminowych wpłat	129,69
RAZEM DOCHODY	426 831,63

B. Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego (bez wydatków inwestycyjnych)

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017r.
– wycena gruntów, podziały geodezyjne, ogłoszenia o sprzedaży, opłaty sądowe za księgi wieczyste, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, inne czynności związane z gospodarką gruntami	16 219,10
– bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, gminnych,	646 007,31

powiatowych, wojewódzkich	
- oświetlenie dróg i konserwacja urządzeń oświetleniowych	351 056,62
- wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (bez oświetlenia i oczyszczania)	180 668,50
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich	40 296,46
- wydatki związane z gospodarką ściekową	137 557,50
- wydatki związane z gospodarką wodną	255 682,55
RAZEM WYDATKI	1 627 488,04

III. SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNEGO I ICH ZAGOSPODAROWANIE.

1. Grunty.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 (w ha)	Zmiana stanu gruntów	Przyczyny zmiany
Grunty ogółem, z tego:	468,1541		
- użytki rolne	58,0715	- 0,08	- działka nr 849 Rutki-Kossaki
- lasy i grunty leśne	19,6438		
- grunty zabudowane i zurbanizowane	369,6048		
- wody	0,5521		
- nieużytki	20,2819		

Zmiany w stanie gruntów w stosunku do roku 2016 dotyczą zmniejszenia powierzchni użytków rolnych o działkę nr 849 o pow. 0,08 ha, w wyniku postanowienia Sądu o zasiedzeniu nieruchomości przez osobę fizyczną.

Powierzchnia 3,1246 ha gruntów wydzierżawiona jest osobom fizycznym. Powierzchnia 0,8894 ha gruntów przekazana jest w użytkowanie wieczyste.

2. Budynki i lokale.

Na terenie gminy znajdują się następujące budynki komunalne będące własnością Gminy:

- budynek po świetlicy wiejskiej w miejscowości Rutki-Kossaki,
- budynek biurowy Urzędu Gminy,
- budynek w miejscowości Rutki-Kossaki, przy ul 11 Listopada 5,
- budynek gospodarczy – Ożary Wielkie,
- budynek gospodarczy – SP Zambrzyce Kapusty,
- budynek szkolny – SP Szlasy Lipno,
- budynek szkolny – SP Zambrzyce-Kapusty,
- budynek świetlicy wiejskiej we wsi Ożarki-Olaszanka,
- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożary Wielkie,
- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Zambrzyce-Króle,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Wybrany,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Pruszek Wielki,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Dębniaki,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Kałęczyn,
- przystanek autobusowy – ul. Rynek w Rutkach,
- przystanek autobusowy EOS – Grądy-Woniecko,

- budynek szkolny SP w Grądach Woniecko,
- budynek szkolny SP w Kołomyi,
- budynek szkolny 11 sal.+łącznik SP Rutki,
- budynek szkolny 10 sal. Gimnazjum w Rutkach,
- budynek administracyjno żywieniowy BOS w Rutkach,
- budynek szkolny – Przedszkole Rutki,
- budynek gospodarczy Kołomyja,
- sala sportowa – Gimnazjum w Rutkach,
- wiata przystankowa we wsi Kalinówka Bystry,
- wiata przystankowa we wsi Szlasy Mieszki,
- budynek świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką we wsi Rutki-Kossaki przy ul. Łomżyńskiej 34,
- budynek świetlicy wiejskiej w Mężeninie,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Czochanie Góra,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Dobrochy,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Gronostaje Puszcza,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Kalinówka Basie,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Modzele Górki,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Szlasy-Łopienite,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Wybrany,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Kossaki Nadbielne,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Jawory-Klepacze,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Kołomyjka,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Zambrzyce-Kapusty,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Zambrzyce-Plewki
- wiata przystankowa – Atena Standard – Kossaki Ostatki,
- wiata przystankowa – Atena Standard – szt. 3 – Mężenin,
- wiata przystankowa - Atena Standard – Nowe Zambrzyce,
- wiata przystankowa – Atena Max – Pruszek Wielkie,
- budynek po punkcie skupu mleka - Zambrzyce-Króle,
- budynek po punkcie skupu mleka – Kossaki Falki,
- budynek po punkcie skupu mleka - Pruszek Wielkie,
- wiata przystankowa – Atena Standard – szt. 3 – Mężenin,
- wiata przystankowa - Atena Standard – Nowe Zambrzyce,
- wiata przystankowa – Atena Max – Pruszek Wielkie,
- budynek remizy strażackiej we wsi Ożary Wielkie,
- garaż o konstrukcji stalowej na maszyny budowlane.

Gmina Rutki wynajmuje 2 lokale z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oraz budynek po świetlicy wiejskiej w miejscowości Rutki-Kossaki. Najem lokali mieszkalnych obejmuje 2 lokale (Sz.P. Kołomyja). Budynki po zlikwidowanych szkołach przekazane są nieodpłatnie w użytkowanie dla mieszkańców wsi, w których się znajdują. Budynek administracyjny żywieniowy w zarządzie Centrum Usług Wspólnych. Budynek szkolny 11 sal +łącznik oraz budynek szkolny - Przedszkole Rutki w zarządzie Szkoły Podstawowej w Rutkach. Budynek szkolny SP w Grądach Woniecko w zarządzie Szkoły Podstawowej w Grądach Woniecko. Budynek szkolny SP w Kołomyi oraz budynek gospodarczy Kołomyja w zarządzie Szkoły Podstawowej w Kołomyi. Budynek szkolny 10 sal

Gimnazjum w Rutkach oraz sala sportowa w zarządzie Gimnazjum w Rutkach. Majątek użyczony instytucjom kultury na prowadzenie działalności statutowej:

- piętro i piwnice w budynku przy ul. 11 Listopada 5 dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach,
- część parteru w budynku przy ul. 11 Listopada 5 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach.

W 2017 r. zakupiono 4 wiaty przystankowe Atena-Standard oraz 1 wiatę przystankową Atena - Max. Wykonano także termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko, przyjęto na stan budynek remizy strażackiej we wsi Ożary Wielkie oraz wybudowany został garaż o konstrukcji stalowej na maszyny budowlane przy ul. Obwodowej w Rutkach-Kossakach.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Gmina Rutki posiada sieć wodociągową o łącznej długości 121 802,50 mb., na którą składają się:

- wodociąg Rutki – 16 633,5 mb.,
- wodociąg Cibory Gałęckie – 35 090,0 mb.,
- wodociąg Szlasy Lipno – 70 079,0 mb.,

oraz sieć kanalizacyjną o łącznej długości 18 760,2 mb., na którą składają się:

- kanalizacja sanitarna w miejscowości Rutki-Kossaki – 14 121,2 mb.,
- kanalizacja sanitarna w miejscowości Grądy-Woniecko – 1745 mb.
- kanalizacja sanitarna w miejscowości Mężenin – 2894 mb.

Wykaz obiektów związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków:

- stacja wodociągowa o wydajności 51 m³/godz. przy ul. Wojska Polskiego w Rutkach-Kossakach,
- stacja wodociągowa o wydajności 70 m³/godz. w miejscowości Szlasy-Lipno,
- studnia wiercona Szlasy Lipno,
- studnia wiercona nr 2 w Szlasach Lipno,
- oczyszczalnia ścieków o przepustowości 450m³/dobę w miejscowości Mężenin,
- oczyszczalnia ścieków o przepustowości 200 m³/dobę w miejscowości Grądy-Woniecko,
- studnia głębinowa – Kołomyja.

Pozostałe obiekty w tej grupie to:

- linia SN –oczyszczalnia ścieków w Mężeninie,
- sieć centralnego ogrzewania - SP Rutki,
- kanalizacja sanitarna zewnętrzna – SP Rutki,
- ogrodzenie placu szkolnego – Rutki,
- boisko sportowe wielofunkcyjne – Rutki,
- kącik ekologiczny w m. Grądy-Woniecko,
- kącik ekologiczny w m. Dębniaki,
- kącik ekologiczny w m. Rutki-Kossaki,
- oświetlenie drogowo-uliczne ul. Obwodowa w Rutkach-Kossakach,
- plac okolicznościowy w Rutkach-Kossakach,
- plac zabaw w miejscowości Rutki-Kossaki,
- ogrodzenie placu gminnego przy ul. Obwodowej w miejscowości Rutki-Kossaki,
- utwardzony plac do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i droga dojazdowa do placu,

- plac zabaw w miejscowości Kołomyja,
- miejsce obsługi rowerzystów (MOR) w Grądach-Woniecko,
- oświetlenie placu przy ul. Obwodowej w Rutkach-Kossakach.

W 2017 roku wybudowano chodnik w ciągu ul. Żytniej w Rutkach-Kossakach oraz doposażono plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach.

Od lipca 2017 roku, z powodu likwidacji firmy Wodociągi Wiejskie w Łomży, gmina Rutki przejęła eksploatację sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ujęć wody i oczyszczalni ścieków.

4. Kotły i maszyny energetyczne.

- Kocioł do c.o.
- Pompa hydrauliczna-agregat hydrauliczny ze zwijadłem – OSP Rutki
- Nożyce hydrauliczne – OSP Rutki
- Generator KSK DBS
- Agregat prądotwórczy.

W 2017 roku zakupiono agregat prądotwórczy do hydroforni w Rutkach-Kossakach.

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

W skład tej grupy wchodzi: Zmywarka ZK-055, zestaw fotograficzny, serwer wolnostojący typu Tower DELL PET 300, wideoprojektor nr 68 i 83, skanery, drukarki, sieć komputerowa, laptopy, zestawy komputerowe, tablice interaktywne, zestawy bezpiecznego podpisu elektronicznego, będące na wyposażeniu gminy i jednostek organizacyjnych.

W 2017 roku zakupiono zestaw inkasencki do obsługi wody i ścieków, przyjęto na stan w wyniku nieodpłatnego przekazania od Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży pompę głębinową w hydroforni Szlasy Lipno, zakupiono 2 zestawy komputerowe dla Urzędu Gminy, zmywarkę w Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko i urządzenie wielofunkcyjne w OPS Rutki.

6. Maszyny, urządzenia aparaty specjalistyczne.

- Odmularka „Pelikan” C-360,
- Ciągnik C-360,
- Równarka,
- Koparka Waryński 406,
- Ładowarka hydrauliczna kołowa Ł-34 Fadroma,
- Koparka gąsienicowa K 606,
- Ładowacz TUR C-360,
- Kosiarka rotacyjna,
- Kosiarka samojezdna – HUSOVARNA,
- Zagęszczarka do asfaltu,
- Kocioł warzelny elektryczny – BOS w Rutkach,
- Zestaw kociołków przechyłnych elektrycznych – BOS w Rutkach.
- Zestaw do odśnieżania 2,8 typ „V”
- Zestaw do odśnieżania 2,8 typ „V”

W 2017 roku zakupiono dwa zestawy do odśnieżania montowane do ciągników.

7. Urządzenia techniczne.

- Centrala telefoniczna,

- Klimatyzacja w pomieszczeniu serwerowni – wykonana w 2016 r.

8. Środki transportu .

W zarządzie gminy znajdują się następujące pojazdy mechaniczne:

- 3 ciągniki rolnicze C-360,
- Samochód osobowy Skoda Fabia Combi,
- 4 samochody pożarnicze,
- Ciągnik gąsiennicowy DT-75,
- 2 ciągniki Ursus 914,
- 2 przyczepy ciągnikowe,
- Naczepa N-162,
- Samochód osobowy Fiat Scudo BZA 82 JX,
- Posypywarka,
- 2 przyczepy rolnicze PRONAR,
- Samochód specjalny do czyszczenia studzienek kanalizacyjnych Scania 94D 230,
- Posypywarka PRONAR T130.

W 2017 roku zakupiono posypywarkę Pronar oraz w związku z przejęciem obsługi wodociągów i kanalizacji samochód specjalny do czyszczenia studzienek kanalizacyjnych.

9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Grupę tych środków trwałych stanowią: Siedem altan z wyposażeniem, które znajdują się w miejscowościach – Kołomyja, Górskie Ponikły-Stok, Grądy-Woniecko, Szlasy-Lipno, Stare Zambrzyce, Kałęczyn Walochoy. Rozpieracz kolumnowy jednostopniowy R 410, Szafa pancerna, Faxełtelefon, Drukarka, Kserokopiarki i Kopiarki, kuchnia gazowa 6-palnikowa, dwa atlasy-3 stanowiskowe JM+lawka skośna, będące na wyposażeniu Gminy i jednostek organizacyjnych.

W 2017 roku wykonana została altana rekreacyjna drewniana dla miejscowości Kałęczyn-Walochoy.

Wójt

Teresa Grodzka