

**ZARZĄDZENIE NR 21/21**  
**WÓJTA GMINY RUTKI**

z dnia 29 marca 2021 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2020 r.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** 1. Przedstawić Radzie Gminy Rutki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2020 r., według którego:

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 29 433 680,72 zł,  
wykonanie dochodów: 29 996 898,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 29 644 954,72 zł,  
wykonanie wydatków: 28 017 235,12 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

**Dariusz**  
**Sławomir Modzelewski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21/21  
Wójta Gminy Rutki  
z dnia 29 marca 2021 r.

### ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 493,00	109 008,27	92,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 493,00	109 008,27	92,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	151,00	150,80	99,87%
		0830	Wpływy z usług	112 914,00	103 303,32	91,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	396,47	146,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 158,00	5 157,68	99,99%
020			Leśnictwo	3 260,00	3 505,57	107,53%
	02001		Gospodarka leśna	3 260,00	3 505,57	107,53%
		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	3 260,00	3 505,57	107,53%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 127,00	175 224,77	92,16%
	40002		Dostarczanie wody	190 127,00	175 224,77	92,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	221,00	220,40	99,73%
		0830	Wpływy z usług	167 536,00	152 451,06	91,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	997,00	1 181,23	118,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 373,00	21 372,08	100,00%
600			Transport i łączność	8 822,00	8 820,92	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 822,00	8 820,92	99,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 751,00	7 750,08	99,99%
		0830	Wpływy z usług	1 066,00	1 066,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3,00	2,99	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,85	92,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 870,00	35 553,10	104,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 870,00	35 553,10	104,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 491,00	2 468,87	99,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%
		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	30 360,00	32 067,79	105,63%

		0830	Wpływy z usług	992,00	992,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	12,84	85,60%
710			Działalność usługowa	385,00	380,54	98,84%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	385,00	380,54	98,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	96,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	9,34	71,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	348,00	348,00	100,00%
720			Informatyka	84 000,00	84 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 803,20	71 803,20	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 196,80	12 196,80	100,00%
750			Administracja publiczna	28 174,00	27 755,95	98,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	1,55	15,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 885,00	27 528,39	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	15 000,00	14 654,24	97,69%
		0830	Wpływy z usług	834,00	833,65	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,70	85,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 168,00	3 167,43	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 491,00	8 490,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00	380,67	97,61%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	193,00	140,81	72,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	3,50	9,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47,00	46,31	98,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	91,00	82,73%
	75095		Pozostała działalność	86,00	85,20	99,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86,00	85,20	99,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 997,00	77 083,54	90,69%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 997,00	77 083,54	90,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	317,00	316,22	99,75%

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 680,00	56 767,32	87,77%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 335 336,00	5 412 918,37	101,45%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 466,04	97,74%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 466,04	97,74%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 431 970,00	1 540 507,16	107,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 277 501,00	1 386 643,38	108,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 329,00	5 391,48	101,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 500,00	33 012,00	98,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 581,00	70 581,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	43 005,00	43 005,00	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	2 030,00	1 862,70	91,76%
	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	1 590 181,00	1 599 570,39	100,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	304 266,00	316 954,24	104,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	915 000,00	902 028,32	98,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 000,00	112 642,65	99,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 867,00	65 030,70	100,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 212,00	41 211,01	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	820,00	82,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	146 152,00	155 903,31	106,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	711,00	815,20	114,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 973,00	4 164,96	104,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 770,00	108 663,93	100,83%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 900,00	24 966,00	104,46%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	14 828,40	98,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 817,00	68 817,03	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	53,00	52,50	99,06%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 203 915,00	2 162 710,85	98,13%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 112 068,00	2 051 868,00	97,15%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	91 847,00	110 842,85	120,68%
758			Różne rozliczenia	9 763 736,00	9 766 476,51	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 828 606,00	4 828 606,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 828 606,00	4 828 606,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 533 102,00	4 533 102,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 533 102,00	4 533 102,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 036,00	102 776,51	102,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 734,00	13 474,83	125,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 302,00	89 301,68	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	301 992,00	301 992,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	301 992,00	301 992,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	362 583,16	356 888,21	98,43%
	80101		Szkoły podstawowe	178 875,16	178 969,50	100,05%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	61,00	87,00	142,62%
		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	4 445,00	4 444,62	99,99%
		0830	Wpływy z usług	38 700,00	38 725,14	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,00	12,99	17,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96,00	94,15	98,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	990,00	1 096,44	110,75%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 509,16	134 509,16	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 345,00	14 345,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 345,00	14 345,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 463,00	108 081,61	97,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 463,00	108 081,61	97,84%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 900,00	55 492,10	94,21%
		0830	Wpływy z usług	58 900,00	55 492,10	94,21%
852			Pomoc społeczna	699 493,00	620 964,08	88,77%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00	15 497,20	93,92%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	15 497,20	93,92%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 000,00	267 171,48	82,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 000,00	267 171,48	82,21%
	85216		Zasiłki stałe	210 392,00	197 216,63	93,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 392,00	1 391,96	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 000,00	195 824,67	93,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 323,00	86 950,71	99,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00	3,31	15,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	191,00	190,41	99,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	82,00	74,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	86 674,99	99,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 700,00	12 411,99	106,09%
		0830	Wpływy z usług	11 700,00	12 411,99	106,09%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 307,00	34 307,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 307,00	34 307,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	14 271,00	7 409,07	51,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 271,00	7 409,07	51,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 150,00	124 927,60	99,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 150,00	124 927,60	99,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 150,00	124 927,60	99,03%
855			Rodzina	13 718,00	12 929,14	94,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	853,00	851,88	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	23,58	98,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	829,00	828,30	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 165,00	10 377,26	92,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72,00	71,86	99,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 093,00	6 092,48	99,99%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 212,92	84,26%
	85504		Wspieranie rodziny	1 700,00	1 700,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 251 402,00	947 892,78	75,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 152 405,00	851 748,45	73,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 151 000,00	850 574,46	73,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	592,00	661,20	111,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	508,57	63,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13,00	4,22	32,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 259,00	13 258,20	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 227,00	13 226,83	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32,00	31,37	98,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 700,00	11 850,33	80,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 700,00	11 850,33	80,61%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 257,00	66 256,50	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 257,00	66 256,50	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 781,00	4 779,30	99,96%
		0830	Wpływy z usług	3 331,00	3 330,33	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	6,29	89,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 443,00	1 442,68	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 999,00	1 998,18	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 999,00	1 998,18	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 999,00	1 998,18	99,96%
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 106 545,16</b>	<b>17 766 327,53</b>	<b>98,12%</b>
			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	218 509,16	218 509,16	100,00%

majątkowe						
600			Transport i łączność	1 638 573,00	1 638 571,92	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 497 670,00	1 497 669,57	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 497 670,00	1 497 669,57	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	140 903,00	140 902,35	100,00%

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 903,00	140 902,35	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 131,00	8 002,67	98,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 131,00	8 002,67	98,42%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 131,00	2 002,67	93,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 848,00	1 001 990,75	5316,16%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 848,00	18 847,75	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 848,00	18 847,75	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	983 143,00	#DZIEL/0!
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	983 143,00	#DZIEL/0!
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 008,00	11 008,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 008,00	11 008,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 008,00	11 008,00	100,00%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 676 560,00</b>	<b>2 659 573,34</b>	<b>158,63%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 415 842,70	1 415 842,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 415 842,70	1 415 842,70	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	1 415 842,70	1 415 842,70	100,00%
750			Administracja publiczna	89 826,00	83 801,00	93,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 500,00	58 500,00	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	58 500,00	58 500,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	31 326,00	25 301,00	80,77%
		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	31 326,00	25 301,00	80,77%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 608,00	57 608,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00	1 160,00	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	1 160,00	1 160,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 448,00	56 448,00	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	56 448,00	56 448,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 535,00	5 535,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 535,00	5 535,00	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	5 535,00	5 535,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	50 926,86	50 887,21	99,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 926,86	50 887,21	99,92%
		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	50 926,86	50 887,21	99,92%
855			Rodzina	8 030 837,00	7 957 323,69	99,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 523 266,00	5 501 495,41	99,61%
		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	5 523 266,00	5 501 495,41	99,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 257 750,00	2 229 608,14	98,75%
		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	2 257 750,00	2 229 608,14	98,75%

	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	222,00	69,16%
		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	321,00	222,00	69,16%
	85504		Wspieranie rodziny	225 000,00	204 300,00	90,80%
		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	225 000,00	204 300,00	90,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 500,00	21 698,14	88,56%
		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	24 500,00	21 698,14	88,56%
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 650 575,56</b>	<b>9 570 997,60</b>	<b>99,18%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#DZIEL/0!

<b>Ogółem:</b>				<b>29 433 680,72</b>	<b>29 996 898,47</b>	<b>101,91%</b>
			<b>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</b>	<b>218 509,16</b>	<b>218 509,16</b>	<b>100,00%</b>

Wójt

**Dariusz  
Sławomir Modzelewski**

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Z tego:										Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu	Z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				Wydatki bieżące	% wykonania planu	Wydatki majątkowe	% wykonania planu		
						Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
600			Transport i łączność	31 718,00	31 718,00	0,00	0,00	0,00	31 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 717,10	100,00%	31 717,10	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 718,00	31 718,00	0,00	0,00	0,00	31 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 717,10	100,00%	31 717,10	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 718,00	31 718,00	0,00	0,00	0,00	31 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 717,10	100,00%	31 717,10	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
Poroz. z JST razem:				31 718,00	31 718,00	0,00	0,00	0,00	31 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 717,10	100,00%	31 717,10	100,00%	0,00	#DZIEL/0!

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Z tego:										Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu	Z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				Wydatki bieżące	% wykonania planu	Wydatki majątkowe	% wykonania planu		
						Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 614,00	116 614,00	116 614,00	13 850,00	102 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	110 938,79	92,75%	107 938,79	92,56%	3 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	99 270,00	96 270,00	96 270,00	13 850,00	82 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	90 982,84	91,65%	87 982,84	91,39%	3 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 576,00	11 576,00	11 576,00	11 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 575,71	100,00%	11 575,71	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989,87	99,99%	1 989,87	99,99%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,61	99,86%	283,61	99,86%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	77 197,00	77 197,00	77 197,00	0,00	77 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 911,32	89,27%	68 911,32	89,27%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337,33	99,95%	1 337,33	99,95%	0,00	#DZIEL/0!
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 885,00	3 885,00	3 885,00	0,00	3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885,00	100,00%	3 885,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	3 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 011,95	97,89%	18 011,95	97,89%	0,00	#DZIEL/0!
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 011,95	97,89%	18 011,95	97,89%	0,00	#DZIEL/0!
	01095		Pozostała działalność	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,00	100,00%	1 944,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,00	100,00%	1 944,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	189 286,00	189 286,00	189 286,00	16 997,00	172 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 930,20	70,23%	132 930,20	70,23%	0,00	#DZIEL/0!
	40002		Dostarczanie wody	189 286,00	189 286,00	189 286,00	16 997,00	172 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 930,20	70,23%	132 930,20	70,23%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 237,00	14 237,00	14 237,00	14 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 236,16	99,99%	14 236,16	99,99%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447,20	99,97%	2 447,20	99,97%	0,00	#DZIEL/0!

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,30	99,78%	311,30	99,78%	0,00	#DZIEL/0!	
		4260	Zakup energii	121 581,00	121 581,00	121 581,00	0,00	121 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 365,71	88,31%	107 365,71	88,31%	0,00	#DZIEL/0!	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 316,00	42 316,00	42 316,00	0,00	42 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	0,42%	178,50	0,42%	0,00	#DZIEL/0!	
		4430	Różne opłaty i składki	3 969,00	3 969,00	3 969,00	0,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968,33	99,98%	3 968,33	99,98%	0,00	#DZIEL/0!	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 423,00	4 423,00	4 423,00	0,00	4 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423,00	100,00%	4 423,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
600			Transport i łączność	4 180 363,00	1 420 006,00	1 420 006,00	24 087,00	1 395 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 357,00	2 760 357,00	0,00	0,00	3 867 908,82	92,53%	1 164 206,59	81,99%	2 703 702,23	97,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 881 215,00	1 420 006,00	1 420 006,00	24 087,00	1 395 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 209,00	2 461 209,00	0,00	0,00	3 568 761,11	91,95%	1 164 206,59	81,99%	2 404 554,52	97,70%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99	98,54%	67,99	98,54%	0,00	#DZIEL/0!	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 047,00	19 047,00	19 047,00	19 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 046,46	100,00%	19 046,46	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275,00	3 275,00	3 275,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,09	99,97%	3 274,09	99,97%	0,00	#DZIEL/0!	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,88	99,97%	364,88	99,97%	0,00	#DZIEL/0!	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 629,00	12 629,00	12 629,00	0,00	12 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 228,57	80,99%	10 228,57	80,99%	0,00	#DZIEL/0!	
		4270	Zakup usług remontowych	1 142 340,00	1 142 340,00	1 142 340,00	0,00	1 142 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 419,99	80,66%	921 419,99	80,66%	0,00	#DZIEL/0!	
		4300	Zakup usług pozostałych	233 674,00	233 674,00	233 674,00	0,00	233 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 206,07	86,11%	201 206,07	86,11%	0,00	#DZIEL/0!	
		4430	Różne opłaty i składki	6 057,00	6 057,00	6 057,00	0,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048,54	99,86%	6 048,54	99,86%	0,00	#DZIEL/0!	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	100,00%	1 150,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 461 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 209,00	2 461 209,00	0,00	0,00	2 404 554,52	97,70%	0,00	#DZIEL/0!	2 404 554,52	97,70%
	60017		Drogi wewnętrzne	299 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 148,00	299 148,00	0,00	0,00	299 147,71	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	299 147,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 148,00	299 148,00	0,00	0,00	299 147,71	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	299 147,71	100,00%
630			Turystyka	5 001,00	5 001,00	5 001,00	3 418,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,10	3,28%	164,10	3,28%	0,00	#DZIEL/0!	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 418,00	3 418,00	3 418,00	3 418,00	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/0!	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 418,00	3 418,00	3 418,00	3 418,00	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/0!	
	63095		Pozostała działalność	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,10	10,37%	164,10	10,37%	0,00	#DZIEL/0!	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,10	10,37%	164,10	10,37%	0,00	#DZIEL/0!	
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 936,00	43 330,00	43 330,00	0,00	43 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606,00	5 606,00	0,00	0,00	29 319,72	59,91%	25 196,72	58,15%	4 123,00	73,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 936,00	43 330,00	43 330,00	0,00	43 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606,00	5 606,00	0,00	0,00	29 319,72	59,91%	25 196,72	58,15%	4 123,00	73,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 450,00	33 450,00	33 450,00	0,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 328,25	45,82%	15 328,25	45,82%	0,00	#DZIEL/0!	
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688,47	99,88%	9 688,47	99,88%	0,00	#DZIEL/0!	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	100,00%	180,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606,00	5 606,00	0,00	0,00	4 123,00	73,55%	0,00	#DZIEL/0!	4 123,00	73,55%
710			Działalność usługowa	77 297,00	77 297,00	77 297,00	0,00	77 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 290,40	87,05%	67 290,40	87,05%	0,00	#DZIEL/0!	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 433,00	6 433,00	6 433,00	0,00	6 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432,90	100,00%	6 432,90	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 433,00	6 433,00	6 433,00	0,00	6 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432,90	100,00%	6 432,90	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	69 864,00	69 864,00	69 864,00	0,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 927,50	85,78%	59 927,50	85,78%	0,00	#DZIEL/0!	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 464,00	67 464,00	67 464,00	0,00	67 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 704,20	85,53%	57 704,20	85,53%	0,00	#DZIEL/0!	
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,30	92,64%	2 223,30	92,64%	0,00	#DZIEL/0!	
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	93,00%	930,00	93,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	93,00%	930,00	93,00%	0,00	#DZIEL/0!	
720			Informatyka	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00</										

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,34	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34	100,00%	16,34	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 925,33	3 925,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925,33	100,00%	3 925,33	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	666,77	666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,77	100,00%	666,77	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
750			Administracja publiczna	2 645 178,00	2 536 642,00	2 433 087,00	1 774 230,00	658 857,00	0,00	103 555,00	0,00	0,00	108 536,00	108 536,00	0,00	0,00	2 526 073,35	95,50%	2 417 538,15	95,30%	108 535,20	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 029,00	85 029,00	85 029,00	67 786,00	17 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 597,82	87,73%	74 597,82	87,73%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 963,00	49 963,00	49 963,00	49 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 428,55	84,92%	42 428,55	84,92%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 286,00	7 286,00	7 286,00	7 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 285,49	99,99%	7 285,49	99,99%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 223,00	9 223,00	9 223,00	9 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 927,09	85,95%	7 927,09	85,95%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,27	85,94%	1 129,27	85,94%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 767,00	2 767,00	2 767,00	0,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,56	79,20%	2 191,56	79,20%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 010,60	93,31%	11 010,60	93,31%	0,00	#DZIEL/0!
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,87	84,63%	143,87	84,63%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	81,54%	106,00	81,54%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,39	99,97%	2 325,39	99,97%	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	50,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 400,00	120 400,00	19 450,00	0,00	19 450,00	0,00	100 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 950,60	73,05%	87 950,60	73,05%	0,00	#DZIEL/0!
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 950,00	100 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 644,84	72,95%	73 644,84	72,95%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 175,00	62,64%	8 175,00	62,64%	0,00	#DZIEL/0!
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271,99	90,88%	2 271,99	90,88%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858,77	98,94%	3 858,77	98,94%	0,00	#DZIEL/0!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 721 960,00	1 613 424,00	1 610 819,00	1 309 798,00	301 021,00	0,00	2 605,00	0,00	0,00	108 536,00	108 536,00	0,00	0,00	1 680 626,76	97,60%	1 572 091,56	97,44%	108 535,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546,73	97,76%	2 546,73	97,76%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 784,00	1 017 784,00	1 017 784,00	1 017 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 822,95	98,92%	1 006 822,95	98,92%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 633,00	72 633,00	72 633,00	72 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 632,02	100,00%	72 632,02	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 500,00	176 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 615,63	98,93%	174 615,63	98,93%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 621,00	17 621,00	17 621,00	17 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 352,39	98,48%	17 352,39	98,48%	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 260,00	25 260,00	25 260,00	25 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 260,00	100,00%	25 260,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 770,00	121 770,00	121 770,00	0,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 585,36	87,53%	106 585,36	87,53%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 736,86	97,99%	17 736,86	97,99%	0,00	#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych	6 231,00	6 231,00	6 231,00	0,00	6 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,14	99,99%	6 230,14	99,99%	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	17,35%	347,00	17,35%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	94 859,00	94 859,00	94 859,00	0,00	94 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 120,67	89,73%	85 120,67	89,73%	0,00	#DZIEL/0!
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 345,63	91,62%	9 345,63	91,62%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,90	99,97%	315,90	99,97%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	3 074,00	3 074,00	3 074,00	0,00	3 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074,00	100,00%	3 074,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 061,00	32 061,00	32 061,00	0,00	32 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 060,28	100,00%	32 060,28	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 410,00	12 410,00	12 410,00	0,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 046,00	97,07%	12 046,00	97,07%	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 536,00	108 536,00	0,00	0,00	108 535,20	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	108 535,20	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 780,00	26 780,00	26 780,00	0,00	26 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 779,60	100,00%	26 779,60	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179,81	100,00%	6 179,81	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 599,79	100,00%	20 599,79	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	420 443,00	420 443,00	420 443,00	345 246,00	75 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 902,48	97,49%	409 902,48	97,49%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 517,00	274 517,00	274 517,00	274 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 437,88	98,51%	270 437,88	98,51%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 529,00	23 529,00	23 529,00	23 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 528,60	100,00%	23 528,60	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 103,00	43 103,00	43 103,00	43 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 971,37	88,09%	37 971,37	88,09%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	99,71%	96,72	99,71%	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 438,64	99,71%	21 438,64	99,71%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	40 111,00	40 111,00	40 111,00	0,00	40 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 849,63	99,35%	39 849,63	99,35%	0,00	#DZIEL/0!
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,96	63,15%	820,96	63,15%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603,68	83,99%	2 603,68	83,99%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	94,25%	377,00	94,25%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459,42	99,99%	6 459,42	99,99%	0,00	#DZIEL/0!
		4480	Podatek od nieruchomości	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	100,00%	176,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,58	99,65%	2 142,58	99,65%	0,00	#DZIEL/0!
	75095		Pozostała działalność	270 566,00	270 566,00	270 566,00	51 400,00	219 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 216,09	91,00%	246 216,09	91,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 400,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 119,00	99,45%	51 119,00	99,45%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196,59	99,89%	3 196,59	99,89%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	169 741,00	169 741,00	169 741,00	0,00	169 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 906,30	93,03%	157 906,30	93,03%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	15 255,00	15 255,00	15 255,00	0,00	15 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 254,33	100,00%	15 254,33	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 970,00	17 970,00	17 970,00	0,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 412,00	85,77%	15 412,00	85,77%	0,00	#DZIEL/0!
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327,87	25,60%	3 327,87	25,60%	0,00	#DZIEL/0!
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25	98,81%	62,25	98,81%	0,00	#DZIEL/0!
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25	98,81%	62,25	98,81%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25	98,81%	62,25	98,81%	0,00	#DZIEL/0!
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 221,00	268 221,00	239 757,00	82 016,00	157 741,00	0,00	28 464,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	293 964,89	92,67%	244 964,89	91,33%	49 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	5 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	302 221,00	268 221,00	239 757,00	82 016,00	157 741,00	0,00	28 464,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	278 964,89	92,30%	244 964,89	91,33%	34 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	964,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,99	100,00%	963,99	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 436,69	81,59%	22 436,69	81,59%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 429,00	53 429,00	53 429,00	53 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 428,11	100,00%	53 428,11	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 975,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974,19	99,98%	3 974,19	99,98%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 296,00	11 296,00	11 296,00	11 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 295,57	100,00%	11 295,57	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,89	99,99%	1 315,89	99,99%	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 166,00	126 166,00	126 166,00	0,00	126 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 441,68	89,12%	112 441,68	89,12%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	9 726,00	9 726,00	9 726,00	0,00	9 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385,24	55,37%	5 385,24	55,37%	0,00	#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych	2 635,00	2 635,00	2 635,00	0,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634,67	99,99%	2 634,67	99,99%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935,64	98,93%	5 935,64	98,93%	0,00	#DZIEL/0!
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,46	88,09%	440,46	88,09%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	11 163,00	11 163,00	11 163,00	0,00	11 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 162,50	100,00%	11 162,50	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,26	99,95%	1 550,26	99,95%	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	34 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4810	Rezerwy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
801			Oświata i wychowanie	7 904 554,16	7 878 054,16	7 444 605,00	5 980 466,00	1 464 139,00	0,00	298 940,00	134 509,16	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	7 385 013,55	93,43%	7 365 093,55	93,49%	19 920,00	75,17%
	80101		Szkoły podstawowe	6 169 961,16	6 158 461,16	5 767 285,00	4 932 377,00	834 908,00	0,00	256 667,00	134 509,16	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	5 854 815,62	94,89%	5 849 895,62	94,99%	4 920,00	42,78%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 667,00	256 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 100,12	97,44%	250 100,12	97,44%	0,00	#DZIEL/0!	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 860 996,00	3 860 996,00	3 860 996,00	3 860 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 461,75	96,88%	3 740 461,75	96,88%	0,00	#DZIEL/0!	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 671,00	261 671,00	261 671,00	261 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 896,66	97,03%	253 896,66	97,03%	0,00	#DZIEL/0!	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 500,00	728 500,00	728 500,00	728 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 335,30	90,37%	658 335,30	90,37%	0,00	#DZIEL/0!	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 010,00	76 010,00	76 010,00	76 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 020,30	72,39%	55 020,30	72,39%	0,00	#DZIEL/0!	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,54	34,76%	1 807,54	34,76%	0,00	#DZIEL/0!	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 088,00	290 088,00	290 088,00	0,00	290 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 345,48	89,75%	260 345,48	89,75%	0,00	#DZIEL/0!	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 753,00	55 753,00	55 753,00	0,00	55 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 752,40	98,21%	54 752,40	98,21%	0,00	#DZIEL/0!	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 509,16	134 509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 509,16	100,00%	134 509,16	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 044,12	78,32%	67 044,12	78,32%	0,00	#DZIEL/0!	
		4270	Zakup usług remontowych	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 379,54	99,48%	80 379,54	99,48%	0,00	#DZIEL/0!	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 998,00	4 998,00	4 998,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,00	54,26%	2 712,00	54,26%	0,00	#DZIEL/0!	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 585,00	92 585,00	92 585,00	0,00	92 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 563,79	79,46%	73 563,79	79,46%	0,00	#DZIEL/0!	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 815,96	88,04%	9 815,96	88,04%	0,00	#DZIEL/0!	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	31,56%	349,00	31,56%	0,00	#DZIEL/0!	
		4430	Różne opłaty i składki	23 114,00	23 114,00	23 114,00	0,00	23 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 091,59	73,94%	17 091,59	73,94%	0,00	#DZIEL/0!	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 434,00	189 434,00	189 434,00	0,00	189 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 430,91	100,00%	189 430,91	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	100,00%	280,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	4 920,00	42,78%	0,00	#DZIEL/0!	4 920,00	42,78%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 564,00	227 564,00	215 664,00	206 073,00	9 591,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 105,93	94,09%	214 105,93	94,09%	0,00	#DZIEL/0!	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 288,73	94,86%	11 288,73	94,86%	0,00	#DZIEL/0!	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 335,00	157 335,00	157 335,00	157 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 356,97	96,20%	151 356,97	96,20%	0,00	#DZIEL/0!	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 615,00	13 615,00	13 615,00	13 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 049,40	88,50%	12 049,40	88,50%	0,00	#DZIEL/0!	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 260,34	84,82%	26 260,34	84,82%	0,00	#DZIEL/0!	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 163,00	4 163,00	4 163,00	4 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561,15	85,54%	3 561,15	85,54%	0,00	#DZIEL/0!	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 591,00	9 591,00	9 591,00	0,00	9 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 589,34	99,98%	9 589,34	99,98%	0,00	#DZIEL/0!	
	80104		Przedszkola	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 237,30	92,37%	9 237,30	92,37%	0,00	#DZIEL/0!	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 237,30	92,37%	9 237,30	92,37%	0,00	#DZIEL/0!	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	463 620,00	463 620,00	443 147,00	425 206,00	17 941,00	0,00	20 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 993,09	94,26%	436 993,09	94,26%	0,00	#DZIEL/0!	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 473,00	20 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 439,24	90,07%	18 439,24	90,07%	0,00	#DZIEL/0!	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 917,00	335 917,00	335 917,00	335 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 769,09	94,30%	316 769,09	94,30%	0,00	#DZIEL/0!	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 282,00	21 282,00	21 282,00	21 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 281,90	100,00%	21 281,90	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 100,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 953,85	91,84%	57 953,85	91,84%	0,00	#DZIEL/0!	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 907,00	4 907,00	4 907,00	4 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609,32	93,93%	4 609,32	93,93%	0,00	#DZIEL/0!	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 941,00	17 941,00	17 941,00	0,00	17 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 939,69	99,99%	17 939,69	99,99%	0,00	#DZIEL/0!	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	278 087,00	278 087,00	278 087,00	0,00	278 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 752,23	96,64%	268 752,23	96,64%	0,00	#DZIEL/0!	
		4300	Zakup usług pozostałych	278 087,00	278 087,00	278 087,00	0,00	278 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 752,23	96,64%	268 752,23	96,64%	0,00	#DZIEL/0!	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468,27	21,93%	6 468,27	21,93%	0,00	#DZIEL/0!	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203,27	26,40%	6 203,27	26,40%	0,00	#DZIEL/0	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,51	61,53%	1 230,51	61,53%	0,00	#DZIEL/0!
		4220	Zakup środków żywności	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 432,98	94,11%	55 432,98	94,11%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 751,31	99,99%	7 751,31	99,99%	0,00	#DZIEL/0!
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	15 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 109,00	100 109,00	99 009,00	67 814,00	31 195,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 974,33	34,94%	34 974,33	34,94%	0,00	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,04	82,82%	911,04	82,82%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 694,08	32,22%	14 694,08	32,22%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748,69	14,78%	2 748,69	14,78%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 614,00	3 614,00	3 614,00	3 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,38	6,13%	221,38	6,13%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 482,29	99,86%	12 482,29	99,86%	0,00	#DZIEL/0!
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816,85	99,14%	3 816,85	99,14%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	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/0!
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	288 439,00	288 439,00	280 439,00	162 496,00	117 943,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 716,78	83,46%	240 716,78	85,84%	0,00	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 656,07	83,20%	6 656,07	83,20%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 660,00	120 660,00	120 660,00	120 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 232,51	97,99%	118 232,51	97,99%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682,74	47,83%	3 682,74	47,83%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,24	80,81%	21 900,24	80,81%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 036,00	7 036,00	7 036,00	7 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,14	26,99%	1 899,14	26,99%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 197,75	83,59%	10 197,75	83,59%	0,00	#DZIEL/0!
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 796,89	65,54%	11 796,89	65,54%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	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	#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych	86 743,00	86 743,00	86 743,00	0,00	86 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 351,44	76,49%	66 351,44	76,49%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	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	#DZIEL/0!
	80195		Pozostała działalność	69 322,00	69 322,00	69 322,00	1 000,00	68 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 477,89	90,13%	62 477,89	90,13%	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 638,32	87,57%	16 638,32	87,57%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 322,00	45 322,00	45 322,00	0,00	45 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 839,57	98,94%	44 839,57	98,94%	0,00	#DZIEL/0!
851			Ochrona zdrowia	44 742,00	30 742,00	30 742,00	10 900,00	19 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	33 133,46	74,05%	19 133,46	62,24%	14 000,00	100,00%
	85111		Szpitalę ogólne	19 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	11 232,00	144,64%	2 232,00	22,32%	9 000,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,00	44,64%	2 232,00	44,64%	0,00	#DZIEL/0!
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	9 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 742,00	19 742,00	19 742,00	10 900,00	8 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 901,46	85,61%	16 901,46	85,61%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76	45,84%	68,76	45,84%	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	80,00%	8 600,00	80,00%	0,00	#DZIEL/0!



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,26	89,17%	829,26	89,17%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	7 312,00	7 312,00	7 312,00	0,00	7 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 003,44	95,78%	7 003,44	95,78%	0,00	#DZIEL/0!
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	66,67%	400,00	66,67%	0,00	#DZIEL/0!
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	5 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 294 307,00	1 294 307,00	617 392,00	393 406,00	223 986,00	0,00	676 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 649,74	87,66%	1 134 649,74	87,66%	0,00	#DZIEL/0!
	85202		Domy pomocy społecznej	111 195,00	111 195,00	111 195,00	0,00	111 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 899,23	92,54%	102 899,23	92,54%	0,00	#DZIEL/0!
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 195,00	111 195,00	111 195,00	0,00	111 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 899,23	92,54%	102 899,23	92,54%	0,00	#DZIEL/0!
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,60	33,80%	863,60	33,80%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	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/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,60	35,47%	363,60	35,47%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	55,56%	500,00	55,56%	0,00	#DZIEL/0!
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 497,20	93,92%	15 497,20	93,92%	0,00	#DZIEL/0!
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 497,20	93,92%	15 497,20	93,92%	0,00	#DZIEL/0!
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 000,00	355 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 798,48	78,25%	277 798,48	78,25%	0,00	#DZIEL/0!
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 171,48	79,46%	270 171,48	79,46%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 627,00	50,85%	7 627,00	50,85%	0,00	#DZIEL/0!
	85215		Dodatki mieszkaniowe	81 353,00	81 353,00	0,00	0,00	0,00	81 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 674,68	88,10%	71 674,68	88,10%	0,00	#DZIEL/0!
		3110	Świadczenia społeczne	81 353,00	81 353,00	0,00	0,00	0,00	81 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 674,68	88,10%	71 674,68	88,10%	0,00	#DZIEL/0!
	85216		Zasiłki stałe	210 392,00	210 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 216,63	93,74%	197 216,63	93,74%	0,00	#DZIEL/0!
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,96	100,00%	1 391,96	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		3110	Świadczenia społeczne	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 824,67	93,70%	195 824,67	93,70%	0,00	#DZIEL/0!
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 889,00	338 889,00	336 199,00	275 978,00	60 221,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 352,49	90,40%	306 352,49	90,40%	0,00	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657,55	98,79%	2 657,55	98,79%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 210,00	210 210,00	210 210,00	210 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 179,50	93,80%	197 179,50	93,80%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 378,00	18 378,00	18 378,00	18 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 377,02	99,99%	18 377,02	99,99%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 730,00	42 730,00	42 730,00	42 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 267,45	80,20%	34 267,45	80,20%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,11	76,55%	3 567,11	76,55%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 582,51	83,33%	15 582,51	83,33%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13	13,69%	137,13	13,69%	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	26 775,00	26 775,00	26 775,00	0,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 041,52	93,53%	25 041,52	93,53%	0,00	#DZIEL/0!
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,22	34,43%	490,22	34,43%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	20,57%	144,00	20,57%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,80	56,78%	232,80	56,78%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	8 010,00	8 010,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 009,68	100,00%	8 009,68	100,00%	0,00	#DZIEL/0!

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	22,97%	666,00	22,97%	0,00	#DZIEL/0!
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 700,00	117 700,00	116 712,00	105 588,00	11 124,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 011,43	92,62%	109 011,43	92,62%	0,00	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	45,55%	450,00	45,55%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 662,00	80 662,00	80 662,00	80 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 614,53	94,98%	76 614,53	94,98%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 503,00	4 503,00	4 503,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502,43	99,99%	4 502,43	99,99%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 783,12	83,55%	12 783,12	83,55%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 123,00	2 123,00	2 123,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,42	83,35%	1 769,42	83,35%	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,80	86,21%	413,80	86,21%	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,00	95,80%	958,00	95,80%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346,38	77,46%	3 346,38	77,46%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 974,00	4 974,00	4 974,00	0,00	4 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973,75	99,99%	4 973,75	99,99%	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	57,14%	200,00	57,14%	0,00	#DZIEL/0!
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	42 884,00	42 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 884,00	100,00%	42 884,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		3110	Świadczenia społeczne	42 884,00	42 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 884,00	100,00%	42 884,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
	85295		Pozostała działalność	17 839,00	17 839,00	17 839,00	11 840,00	5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 452,00	58,59%	10 452,00	58,59%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00	80,68%	7 950,00	80,68%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,15	80,69%	1 407,15	80,69%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,78	60,24%	145,78	60,24%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,07	89,53%	949,07	89,53%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	3 389,00	3 389,00	3 389,00	0,00	3 389,00	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/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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/0!
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 628,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,08	97,99%	2 575,08	97,99%	0,00	#DZIEL/0!
	85395		Pozostała działalność	2 628,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,08	97,99%	2 575,08	97,99%	0,00	#DZIEL/0!
		3110	Świadczenia społeczne	2 628,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,08	97,99%	2 575,08	97,99%	0,00	#DZIEL/0!
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 167,00	140 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 808,45	99,03%	138 808,45	99,03%	0,00	#DZIEL/0!
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 167,00	140 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 808,45	99,03%	138 808,45	99,03%	0,00	#DZIEL/0!
		3240	Stypendia dla uczniów	140 167,00	140 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 808,45	99,03%	138 808,45	99,03%	0,00	#DZIEL/0!
855			Rodzina	99 195,00	99 195,00	98 385,00	65 683,00	32 702,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 339,03	75,95%	75 339,03	75,95%	0,00	#DZIEL/0!
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 173,00	17 173,00	17 173,00	11 720,00	5 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 918,12	69,40%	11 918,12	69,40%	0,00	#DZIEL/0!
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	829,00	829,00	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,30	99,92%	828,30	99,92%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 021,00	10 021,00	10 021,00	10 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582,98	65,69%	6 582,98	65,69%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,69	37,59%	568,69	37,59%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	42,32%	78,72	42,32%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,54	80,48%	1 255,54	80,48%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,90	89,49%	894,90	89,49%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	100,00%	118,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,26	99,95%	1 550,26	99,95%	0,00	#DZIEL/0!
		4580	Pozostałe odsetki	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58	98,25%	23,58	98,25%	0,00	#DZIEL/0!
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15	8,58%	17,15	8,58%	0,00	#DZIEL/0!

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	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/0!
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 165,00	6 165,00	6 165,00	0,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 164,34	99,99%	6 164,34	99,99%	0,00	#DZIEL/0!
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 093,00	6 093,00	6 093,00	0,00	6 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092,48	99,99%	6 092,48	99,99%	0,00	#DZIEL/0!
		4580	Pozostałe odsetki	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86	99,81%	71,86	99,81%	0,00	#DZIEL/0!
	85504		Wspieranie rodziny	59 157,00	59 157,00	58 347,00	53 963,00	4 384,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 256,57	96,79%	57 256,57	96,79%	0,00	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	91,98%	745,00	91,98%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 630,00	42 630,00	42 630,00	42 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 551,71	97,47%	41 551,71	97,47%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809,93	100,00%	2 809,93	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171,67	96,26%	7 171,67	96,26%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 073,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,68	92,51%	992,68	92,51%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,90	92,78%	206,90	92,78%	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978,42	91,59%	1 978,42	91,59%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,26	99,95%	1 550,26	99,95%	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	100,00%	250,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
	85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	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	#DZIEL/0!
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	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	#DZIEL/0!
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 076,00	1 690 585,00	1 690 585,00	45 317,00	1 645 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 491,00	399 491,00	266 786,32	270 000,00	2 236 531,59	94,77%	1 568 614,53	92,79%	667 917,06	99,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 153 941,00	1 153 941,00	1 153 941,00	26 225,00	1 127 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 211,87	94,65%	1 092 211,87	94,65%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 954,43	99,28%	19 954,43	99,28%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,63	99,98%	1 914,63	99,98%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 791,00	3 791,00	3 791,00	3 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,47	97,08%	3 680,47	97,08%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,03	96,67%	405,03	96,67%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	79,41%	13,50	79,41%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 723,00	1 125 723,00	1 125 723,00	0,00	1 125 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 598,72	94,57%	1 064 598,72	94,57%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,13	99,89%	775,13	99,89%	0,00	#DZIEL/0!
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,96	56,86%	434,96	56,86%	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	100,00%	435,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 327,00	30 327,00	30 327,00	0,00	30 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 112,68	99,29%	30 112,68	99,29%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	327,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	100,00%	327,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 785,68	99,29%	29 785,68	99,29%	0,00	#DZIEL/0!
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 668,01	66,67%	37 668,01	66,67%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 668,01	66,67%	37 668,01	66,67%	0,00	#DZIEL/0!

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 223,00	138 905,00	138 905,00	0,00	138 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 318,00	122 318,00	91 691,00	0,00	229 261,94	87,76%	107 944,94	77,71%	121 317,00	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,08	99,14%	106,08	99,14%		#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	102 798,00	102 798,00	102 798,00	0,00	102 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 327,61	70,36%	72 327,61	70,36%		#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 511,25	98,64%	35 511,25	98,64%		#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 627,00	30 627,00	0,00	0,00	30 627,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	30 627,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 087,00	77 087,00	77 087,00	0,00	77 086,50	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	77 086,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 604,00	14 604,00	14 604,00	0,00	13 603,50	93,15%	0,00	#DZIEL/0!	13 603,50	93,15%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 667,00	79 667,00	79 667,00	0,00	79 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 666,82	100,00%	79 666,82	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	79 667,00	79 667,00	79 667,00	0,00	79 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 666,82	100,00%	79 666,82	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
	90095		Pozostała działalność	778 418,00	231 245,00	231 245,00	19 092,00	212 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 173,00	277 173,00	175 095,32	270 000,00	767 610,27	98,61%	221 010,21	95,57%	546 600,06	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 072,00	16 072,00	16 072,00	16 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 070,82	99,99%	16 070,82	99,99%	0,00	#DZIEL/0!
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	82,00%	164,00	82,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 763,00	2 763,00	2 763,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762,57	99,98%	2 762,57	99,98%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02	98,28%	56,02	98,28%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 770,00	45 770,00	45 770,00	0,00	45 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 186,46	96,54%	44 186,46	96,54%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	4 078,00	4 078,00	4 078,00	0,00	4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077,84	100,00%	4 077,84	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	162 289,00	162 289,00	162 289,00	0,00	162 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 676,50	94,69%	153 676,50	94,69%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	100,00%	16,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	270 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 577,68	91 577,68	0,00	0,00	91 004,74	99,37%	0,00	#DZIEL/0!	91 004,74	99,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 413,00	111 413,00	111 413,00	0,00	111 413,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	111 413,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 682,32	63 682,32	63 682,32	0,00	63 682,32	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	63 682,32	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	10 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417 928,00	377 247,00	53 535,00	3 500,00	50 035,00	323 712,00	0,00	0,00	0,00	40 681,00	40 681,00	0,00	0,00	278 712,89	66,69%	250 695,89	66,45%	28 017,00	68,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 266,00	287 585,00	52 535,00	3 500,00	49 035,00	235 050,00	0,00	0,00	0,00	40 681,00	40 681,00	0,00	0,00	223 132,62	67,97%	195 115,62	67,85%	28 017,00	68,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 050,00	235 050,00	0,00	0,00	0,00	235 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 947,11	62,94%	147 947,11	62,94%	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 644,00	19 644,00	19 644,00	0,00	19 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 639,60	94,89%	18 639,60	94,89%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	13 594,00	13 594,00	13 594,00	0,00	13 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 514,10	84,70%	11 514,10	84,70%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	15 797,00	15 797,00	15 797,00	0,00	15 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 514,81	85,55%	13 514,81	85,55%	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 681,00	40 681,00	0,00	0,00	28 017,00	68,87%	0,00	#DZIEL/0!	28 017,00	68,87%
	92116		Biblioteki	84 662,00	84 662,00	1 000,00	0,00	1 000,00	83 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 580,27	65,65%	55 580,27	65,65%	0,00	#DZIEL/0!
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 662,00	83 662,00	0,00	0,00	0,00	83 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 400,27	66,22%	55 400,27	66,22%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	18,00%	180,00	18,00%	0,00	#DZIEL/0!
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
926			Kultura fizyczna	22 640,00	22 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 639,11	100,00%	22 639,11	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 965,00	20 965,00	965,00	0,00	965,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 965,00	100,00%	20 965,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4190	Nagrody konkursowe	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	100,00%	965,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
	92695		Pozostała działalność	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,11	99,95%	1 674,11	99,95%	0,00	#DZIEL/0!
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,11	99,95%	1 674,11	99,95%	0,00	#DZIEL/0!
Własne razem:				19 968 196,16	16 291 025,16	14 477 325,00	8 413 870,00	6 063 455,00	343 712,00	1 251 479,00	218 509,16	0,00	3 677 171,00	3 407 171,00	266 786,32	270 000,00	18 420 055,42	92,25%	14 821 840,93	90,98%	3 598 214,49	97,85%

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Z tego:												Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu	Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					Wydatki bieżące	% wykonania planu	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 415 842,70	1 415 842,70	1 415 842,70	14 893,75	1 400 948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 842,70	100,00%	1 415 842,70	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
	01095		Pozostała działalność	1 415 842,70	1 415 842,70	1 415 842,70	14 893,75	1 400 948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 842,70	100,00%	1 415 842,70	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	100,00%	12 500,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 148,75	2 148,75	2 148,75	2 148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148,75	100,00%	2 148,75	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	100,00%	245,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 867,87	12 867,87	12 867,87	0,00	12 867,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 867,87	100,00%	12 867,87	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4430	Różne opłaty i składki	1 388 081,08	1 388 081,08	1 388 081,08	0,00	1 388 081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 081,08	100,00%	1 388 081,08	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
750			Administracja publiczna	89 826,00	89 826,00	59 486,00	58 500,00	986,00	0,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 801,00	93,29%	83 801,00	93,29%	0,00	#DZIEL/0!	
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	100,00%	58 500,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 389,00	46 389,00	46 389,00	46 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 389,00	100,00%	46 389,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 974,00	7 974,00	7 974,00	7 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 974,00	100,00%	7 974,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,00	100,00%	1 137,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
	75056		Spis powszechny i inne	31 326,00	31 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 301,00	80,77%	25 301,00	80,77%	0,00	#DZIEL/0!	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 315,00	99,83%	14 315,00	99,83%	0,00	#DZIEL/0!	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	62,50%	10 000,00	62,50%	0,00	#DZIEL/0!	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911,80	911,80	911,80	0,00	911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,80	100,00%	911,80	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4260	Zakup energii	74,20	74,20	74,20	0,00	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	100,00%	74,20	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 608,00	57 608,00	23 008,00	15 465,01	7 542,99	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 608,00	100,00%	57 608,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	100,00%	1 160,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969,63	969,63	969,63	969,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,63	100,00%	969,63	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,62	166,62	166,62	166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,62	100,00%	166,62	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,75	23,75	23,75	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	100,00%	23,75	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 448,00	56 448,00	21 848,00	14 305,01	7 542,99	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 448,00	100,00%	56 448,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	100,00%	34 600,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 863,77	5 863,77	5 863,77	5 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863,77	100,00%	5 863,77	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597,10	1 597,10	1 597,10	1 597,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,10	100,00%	1 597,10	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,18	167,18	167,18	167,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,18	100,00%	167,18	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 676,96	6 676,96	6 676,96	6 676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 676,96	100,00%	6 676,96	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 542,99	7 542,99	7 542,99	0,00	7 542,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542,99	100,00%	7 542,99	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
801			Oświata i wychowanie	50 926,86	50 926,86	50 926,86	0,00	50 926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 887,21	99,92%	50 887,21	99,92%	0,00	#DZIEL/0!	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 926,86	50 926,86	50 926,86	0,00	50 926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 887,21	99,92%	50 887,21	99,92%	0,00	#DZIEL/0!	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,17	504,17	504,17	0,00	504,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,17	100,00%	504,17	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 422,69	50 422,69	50 422,69	0,00	50 422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 383,04	99,92%	50 383,04	99,92%	0,00	#DZIEL/0!	
855			Rodzina	8 030 837,00	8 030 837,00	247 946,00	210 054,00	37 892,00	0,00	7 782 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 957 323,69	99,08%	7 957 323,69	99,08%	0,00	#DZIEL/0!	

	85501		Świadczenie wychowawcze	5 523 266,00	5 523 266,00	46 947,00	46 209,00	738,00	0,00	5 476 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 495,41	99,61%	5 501 495,41	99,61%	0,00	#DZIEL/0!
		3110	Świadczenia społeczne	5 476 319,00	5 476 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 733,46	99,61%	5 454 733,46	99,61%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 667,00	35 667,00	35 667,00	35 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 544,22	99,66%	35 544,22	99,66%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 265,00	3 265,00	3 265,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257,64	99,77%	3 257,64	99,77%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 371,00	6 371,00	6 371,00	6 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343,98	99,58%	6 343,98	99,58%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	906,00	906,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,11	96,92%	878,11	96,92%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	100,00%	738,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 257 750,00	2 257 750,00	168 598,00	157 711,00	10 887,00	0,00	2 089 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 608,14	98,75%	2 229 608,14	98,75%	0,00	#DZIEL/0!
		3110	Świadczenia społeczne	2 089 152,00	2 089 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 512,21	98,96%	2 067 512,21	98,96%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 224,00	44 224,00	44 224,00	44 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 912,11	97,03%	42 912,11	97,03%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569,67	99,99%	3 569,67	99,99%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 831,00	108 831,00	108 831,00	108 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 096,20	96,57%	105 096,20	96,57%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,87	95,66%	1 038,87	95,66%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 405,00	3 405,00	3 405,00	0,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779,73	81,64%	2 779,73	81,64%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	5 611,00	5 611,00	5 611,00	0,00	5 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021,44	89,49%	5 021,44	89,49%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	100,00%	120,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,26	99,95%	1 550,26	99,95%	0,00	#DZIEL/0!
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	3,83%	7,65	3,83%	0,00	#DZIEL/0!
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	69,16%	222,00	69,16%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	69,16%	222,00	69,16%	0,00	#DZIEL/0!
	85504		Wspieranie rodziny	225 000,00	225 000,00	7 580,00	6 134,00	1 446,00	0,00	217 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 300,00	90,80%	204 300,00	90,80%	0,00	#DZIEL/0!
		3110	Świadczenia społeczne	217 420,00	217 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 700,00	90,93%	197 700,00	90,93%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 918,00	4 918,00	4 918,00	4 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377,07	89,00%	4 377,07	89,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,14	73,10%	793,14	73,10%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,79	83,81%	109,79	83,81%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301,05	92,14%	1 301,05	92,14%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95	55,74%	18,95	55,74%	0,00	#DZIEL/0!
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 698,14	88,56%	21 698,14	88,56%	0,00	#DZIEL/0!
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 698,14	88,56%	21 698,14	88,56%	0,00	#DZIEL/0!
Złeczone razem:				9 645 040,56	9 645 040,56	1 797 209,56	298 912,76	1 498 296,80	0,00	7 847 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 565 462,60	99,17%	9 565 462,60	99,17%	0,00	#DZIEL/0!
Wydatki ogółem:				29 644 954,72	25 967 783,72	16 274 534,56	8 712 782,76	7 561 751,80	375 430,00	9 099 310,00	218 509,16	0,00	3 677 171,00	3 407 171,00	266 786,32	270 000,00	28 017 235,12	94,51%	24 419 020,63	94,04%	3 598 214,49	97,85%

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUTKI ZA 2020 ROK

Wójt Gminy Rutki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 r., obrazujące stopień realizacji budżetu gminy, w tym: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., celem dokonania analizy i oceny.

Budżet gminy na 2020 rok został uchwalony w dniu 31 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr 74/XI/19 Rady Gminy Rutki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2020 rok w następujących wielkościach:

- Plan dochodów	<b>26 939 319,00 zł</b>
( bieżące – 24 743 063,00 zł, majątkowe – 2 196 256,00 zł.)	
- Plan wydatków	<b>30 939 319,00 zł</b>
( bieżące – 23 052 996,00 zł, majątkowe – 7 886 323,00 zł.)	

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

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki: Nr 84/XII/20 z dnia 19.03.2020 r., Nr 93/XIII/20 z dnia 20.05.2020 r., Nr 108/XV/20 z dn. 29.09.2020 r., Nr 116/XVI/20 z dn. 29.10.2020 r., Nr 123/XVII/20 z dn. 15.12.2020 r., Nr 134/XVIII/20 z dn. 31.12.2020 r.
2. Zarządzeń Wójta Gminy Rutki w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki: Nr 3/20 z dnia 17.01.2020 r., Nr 4/20 z dnia 03.02.2020 r., Nr 7/20 z dnia 05.02.2020 r., Nr 10/20 z dnia 24.02.2020 r., Nr 11/20 z dnia 28.02.2020 r., Nr 12/20 z dnia 9.03.2020 r., Nr 15/20 z dnia 19.03.2020 r., Nr 17/20 z dnia 26.03.2020 r., Nr 19/20 z dnia 30.03.2020 r., Nr 22/20 z dnia 27.04.2020 r., Nr 25/20 z dnia 4.05.2020 r., Nr 30/20 z dnia 29.05.2020 r., Nr 32/20 z dnia 16.06.2020 r., Nr 36/20 z dnia 25.06.2020 r., Nr 37/20 z dnia 30.06.2020 r., Nr 40/20 z dn. 07.07.2020 r., Nr 43/20 z dn. 06.08.2020 r., Nr 46/20 z dn. 28.08.2020 r., Nr 48/20 z dn. 11.09.2020 r., Nr 52/20 z dn. 05.10.2020 r., Nr 56/20 z dn. 19.10.2020 r., Nr 62/20 z dn. 13.11.2020 r., Nr 64/20 z dn. 30.11.2020 r., Nr 67/20 z dn. 21.12.2020 r.

W efekcie dokonanych zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2020 roku ukształtował się na poziomie:

1. Planowane dochody budżetowe **29 433 680,72 zł**, w tym:
  - a) bieżące – 27 757 120,72 zł,
  - b) majątkowe - 1 676 560,00 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe **29 644 954,72 zł**, w tym:
  - a) bieżące – 25 967 783,72 zł,
  - b) majątkowe - 3 677 171,00 zł.

***Analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawia tabela:***

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok w zł.	Wykonanie na 31.12.2020 rok w zł.	% wykonania planu
<b>Dochody budżetowe, w tym:</b>	<b>29 433 680,72</b>	<b>29 996 898,47</b>	<b>101,9</b>
- dochody bieżące	27 757 120,72	27 337 325,13	98,5
- dochody majątkowe	1 676 560,00	2 659 573,34	158,6
<b>Wydatki budżetowe, w tym:</b>	<b>29 644 954,72</b>	<b>28 017 235,12</b>	<b>94,5</b>
- wydatki bieżące	25 967 783,72	24 419 020,63	94,0
- wydatki majątkowe	3 677 171,00	3 598 214,49	97,9
Wynik budżetu (nadwyżka+ / deficyt -)	<b>- 211 274,00</b>	<b>+ 1 979 663,35</b>	<b>X</b>

Jak z powyższego wynika budżet gminy za 2020 r. zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 1 979 663,35 zł (dochody zostały wykonane w 101,9 %, natomiast wydatki zrealizowano w 94,5 %).

## **I. DOCHODY BUDŻETU – ANALIZA**

Dochody budżetowe Gminy Rutki zostały zrealizowane w kwocie 29 996 898,47 zł, co stanowi 101,9 % planu.

***Struktura dochodów według pochodzenia przedstawia się następująco:***

Lp.	Źródło dochodu	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu	Udział dochodów wykonanych w dochodach ogółem (%)
	Dochody ogółem, z tego:	29 433 680,72	29 996 898,47	101,9	100,0
1.	Subwencje	9 663 700,00	9 663 700,00	100,0	32,2
2.	Podatki i opłaty	4 302 421,00	4 117 977,80	95,7	13,7
3.	Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 112 068,00	2 051 868,00	97,1	6,8
4.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowy od osób prawnych	91 847,00	110 842,85	120,7	0,4
5.	Dotacje celowe na zadania zlecone ( <i>bieżące</i> )	9 650 575,56	9 570 997,60	99,2	31,9
6.	Dotacje celowe na zadania własne ( <i>bieżące</i> )	938 736,00	855 938,62	91,2	2,9
7.	Dotacje celowe na zadania własne przeznaczone na część wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r.	108 150,00	108 149,43	100,0	0,4
	<i>bieżące</i>	89 302,00	89 301,68	X	X
	<i>majątkowe</i>	18 848,00	18 847,75	X	X



8.	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego w tym: <i>bieżące</i> <i>majątkowe</i>	171 911,00 20 000,00 151 911,00	171 910,35 20 000,00 151 910,35	100,0 X X	0,6 X X
9.	Dofinansowanie z WFOŚiGW	66 257,00	66 256,50	100,00	0,2
10.	Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości	64 680,00	56 767,32	87,8	0,2
11.	Dofinansowania z FDS ( <i>majątkowe</i> )	1 497 670,00	1 497 669,57	100,0	5,0
12.	Dofinansowanie z RFIL	0,00	983 143,00	X	3,3
13.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym: - <i>dochody bieżące z UE</i> - <i>dochody bieżące z budżetu państwa</i>	218 509,16 206 312,36 12 196,80	218 509,16 206 312,36 12 196,80	100,0 X	0,7 X
14.	Dochody z majątku gminy	8 131,00	8 002,67	98,4	0,0
15.	Pozostałe dochody	539 025,00	515 165,60	95,6	1,7

Realizacja dochodów budżetu generalnie przebiegała zgodnie z planem.

Niższe dochody od planowanych uzyskano z tytułu:

- wpływów z opłaty targowej,
- podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego według skali podatkowej, o której mowa a art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- wpływów z odpłatności uczniów za wyżywienie, z powodu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z COVID-19,
- przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych,
- wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wyższe dochody do planowanych wpłynęły z tytułu:

- opłat za dzierżawę obwodów łowieckich oraz z czynszu dzierżawnego z nieruchomości,
- podatku od nieruchomości (w wyniku przeprowadzonej aktualizacji użytków rolnych),
- podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych (pobieranych przez Urzędy Skarbowe),
- odsetek i kosztów upomnienia od nieterminowo regulowanych należności.

W 2020 r., wpłynęły w kwocie 983 143,00 zł, nie planowane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone na inwestycje w gminie w roku 2021 i 2022.

## 1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące własne w wysokości 109 008,27 zł, w tym wpływy z:

- opłat za odprowadzone ścieki – 39 802,02 zł,
- refakturowania za energię elektryczną – 63 501,30 zł,
- zwrotu nadpłaconej energii elektrycznej za 2019 r. – 5 157,68 zł,
- kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowo opłacanych należności – 547,27 zł.

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości – 1 415 842,70 zł, dotacja

celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Na 31.12.2020 rok zaległość w kwocie 3 568,43 zł, z tytułu nieopłacenia należności za odprowadzone ścieki łącznie z odsetkami. Zostały wystawione w ciągu roku wezwania do zapłaty na kwotę 5 445,45 zł.

## **Dz. 020 Leśnictwo**

Na dochody bieżące wpłynęła kwota w wysokości 3 505,57 zł, opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Dochody bieżące w wysokości – 175 224,77 zł, w tym:

- koszty upomnienia – 220,40 zł,
- z opłat ze sprzedaży wody – 54 522,99 zł,
- z tytułu refakturowania dostawy energii elektrycznej – 97 928,07 zł,
- odsetek od nieterminowo opłacanych należności – 1 181,23 zł,
- zwrot nadpłaconej energii elektrycznej w 2019 r. – 21 372,08 zł.

Na 31.12.2020 rok zaległość w kwocie 3 479,89 zł, z tytułu nieopłacenia należności za wodę łącznie z odsetkami. Wystawiono w ciągu roku wezwania do zapłaty na kwotę 8 490,67 zł.

## **Dz. 600 Transport i łączność**

Dochody bieżące w wysokości 8 820,92 zł, uzyskano z opłat za:

- zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych łącznie z odsetkami od nieterminowych wpłat – 7 753,07 zł,
- zwrot opłaconej polisy ubezpieczeniowej (za sprzęt drogowy przekazany dla ZGK w Rutkach łącznie z odsetkami) – 1 067,85 zł.

Dochody majątkowe – 1 638 571,92 zł,:

- a) z dofinansowaniem z FDS, zgodnie z umową nr 151G/II/2019 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105595B Nowe Zalesie – Mężenin” – 1 473 669,57 zł,
- b) z dofinansowaniem z FDS, zgodnie z umową nr 96G/FDS/2020 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 106190B – ul. Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki” – 24 000,00 zł,
- c) z dofinansowaniem z budżetu Województwa Podlaskiego: zgodnie z pismem UMWP B-stok Nr DGN-III.7152.17.2020 z dn. 29.06.2020 r., na zadanie pn. „Remont-modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 1043, 2089 w obrębie miejscowości Ożary Wielkie” – 140 902,35 zł.

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące własne wynoszą 35 553,10 zł, a złożyły się na nie wpływy z opłat za: użytkowanie wieczyste gruntów – 2 468,87 zł, dzierżawy gruntów – 32 067,79 zł, zwrotu za opłaconą polisę ubezpieczeniową – 992,00 zł, koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 24,44 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 8 002,67 zł, w tym: ze sprzedaży działki nr 685/1 (0,0025 ha) i nr 686/5 (0,0123 ha) w m. Rutki-Kossaki – 6 000,00 zł, z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 002,67 zł.

Na 31.12.2020 roku zaległość w kwocie 364,67 zł, z tytułu nieopłacenia czynszu przez MNI Centrum Usług S.A. Radom łącznie z odsetkami.

Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

## **Dz. 710 Działalność usługowa**

Dochody bieżące własne w wysokości 380,54 zł, z tego: odsetki łącznie z kosztami za nieterminowe regulowanie należności – 32,54 zł, kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy – 348,00 zł.

## **Dz. 720 Informatyka**

Dochody bieżące środki z UE – 84 000,00 zł, na realizację **projektu** pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Rutki” finansowanego w formie mikrograntu w ramach Projektu Nr POPC.03.01.00-00-0095/18 pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego”, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 49/095/2019, z tego:

- środki z UE – 71 803,20 zł,
- środki z budżetu państwa – 12 196,80 zł.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

Zrealizowane dochody obejmują:

Dochody bieżące na zadania własne w wysokości 27 755,95 zł, które uzyskano z wpływu za: udostępnienia danych – 1,55 zł, czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, Pani Danuty Ciborowskiej – 14 654,24 zł, refaktury za ubezpieczenie samochodu przekazanego dla ZGK w Rutkach-Kossakach – 833,65 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności – 5,20 zł, zwrotu: nadpłaconej faktury za energię z lat ubiegłych, nadpłaconych składek ZUS oraz kosztów zastępstwa procesowego – 3 298,94 zł, odszkodowania za zniszczoną centralę telefoniczną – 8 490,70 zł, należnego wynagrodzenia płatnikowi za naliczenie świadczeń z ZUS i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 471,67 zł,

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 83 801,00 zł, z tego:

- utrzymanie stanowisk z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej – 58 500,00 zł,
- dotacja na zadania związane z Powszechnym Spisem Rolnym – 25 031,00 zł,
- wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji zadania obejmującego aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do NSPLiM w 2021 r. – 270,00 zł.

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

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 57 608,00 zł w tym:

- dotacja celowa otrzymana z KBW Delegatura w Łomży na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 160,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z KBW Delegatura w Łomży na zadanie związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 56 448,00 zł.

## **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody bieżące własne – 316,22 zł, wpływy ze zwrotu za nadpłaconą energię elektryczną

w 2019 r.

Dochody bieżące z Funduszu Sprawiedliwości – 56 767,32 zł, w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa, zgodnie z umową nr DFS-III.7211.653.2020.

Dochody bieżące własne, pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego - 20 000,00 zł, umowa nr DIT-I.3031.62.2020 z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP.

#### **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 5 412 918,37 zł, co stanowi 101,5 % planu.

Na dochody tego działu składały się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 1 466,04, na plan 1 500,00 zł, tj. 97,7 % planu,
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków, w kwocie 2 898 537,94 zł, na plan 2 790 181,00 zł, tj. 103,9 % planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 240 719,61 zł, na plan 230 970,00 zł, tj. 104,2 % planu,
- wpływu z opłaty targowej w kwocie 820,00 zł, tj. 82,0 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24 966,00 zł, na plan 23 900,00 zł, tj. 104,5 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 14 828,40 zł, na plan 15 000,00 zł, tj. 98,9 % planu,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 68 817,03 zł, na plan 68 817,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenie na przewóz osób w kwocie 52,50 zł, na plan 53,00 zł, tj. 99,1 % planu,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 2 162 710,85 zł, na plan 2 203 915,00 zł, tj. 98,1 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 1 330 916,32 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 1 101 615,82 zł, podatku od środków transportowych – 229 300,50 zł.

Na 31.12.2020 r. zaległości z tytułu nieopłaconych podatków i opłat wynosiły 422 203,07 zł, w tym z: podatku od nieruchomości – 365 258,63 zł, podatku rolnego – 35 669,00 zł, podatku leśnego – 5 089,90 zł, podatku od środków transportowych – 13 604,14 zł, kosztów upomnienia – 2 581,40 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 3 416,96 zł, podatku od spadków i darowizn – 1 795,36 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 354,61 zł.

W stosunku do zaległych podatków zostały wystawione upomnienia w ilości 112 szt. na kwotę 83 281,43 zł, oraz 31 tytułów wykonawczy na kwotę 49 265,52 zł.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

W tej grupie dochodów bieżących w wysokości – 9 766 476,51 zł, mieszczą się: subwencje przekazywane z budżetu państwa – 9 663 700,00 zł, odsetki od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym – 13 474,83 zł, dotacja celowa na zadania własne na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 89 301,68 zł.

**Dochody majątkowe** – 1 001 940,75 zł, wpłynęły z tytułu: z dotacji celowej na *zadania własne* w kwocie 18 847,75 zł (otrzymano środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego), oraz środki z RFIL w kwocie 983 143,00 zł.

**Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone** – 5 535,00 zł., przeznaczono na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych”, zgodnie z pismem FB-II.3111.84.2020.WS, PUW B-stok z dnia 10.03.2020 r.

## **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**Dochody bieżące w wysokości** – 356 888,21 zł, obejmują:

- a) **dochody własne w wysokości** 99 952,44 zł, to wpływy z: opłat za wydanie duplikatów świadectw – 87,00 zł, czynszu – 4 444,62 zł, opłat za centralne ogrzewanie – 38 725,14 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym – 12,99 zł, zwrotu nadpłaconych składek ZUS – 94,15 zł, należnego wynagrodzenia płatnikowi za naliczenie świadczeń z ZUS oraz terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 096,44 zł, tytułu odpłatność uczniów za wyżywienie – 55 492,10 zł,
- b) **dochody z dotacji celowej na zadania własne** w zakresie wychowania przedszkolnego – 122 426,61 zł,
- c) **dochody bieżące ze środków UE** – 134 509,16 zł, w tym:, na **projekt** pn. „Zdalna Szkoła” z działania „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”- 59 890,00 zł, oraz na projekt pn. „Zdalna Szkoła +” z działania 1.1 „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 74 619,16 zł.

**Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone** – 50 887,21 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe.

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Na dochody wykonane w tym dziale składają się:

**Dochody bieżące na zadania własne** – 620 964,08 zł, w tym: **dotacje na zadania własne** – 606 884,41 zł, **dochody własne** – 14 079,67 zł (z tytułu: nadpłaconego zasiłku stałego za 2019 rok – 1 391,96 zł, odsetek – 3,31 zł, wpłaty z ZUS nadpłaconych składek z lat ubiegłych – 190,41 zł, należnego wynagrodzenia płatnika za naliczenie oraz terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 82,00 zł, wpłaty za świadczenie usług opiekuńczych – 12 411,99 zł).

## **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania własne** – 124 927,60 zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym.

## **Dz. 855 Rodzina**

Na dochody wykonane w tym dziale składają się:

**Dochody bieżące na zadania własne** – 11 229,14 zł, w tym: (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych łącznie z odsetkami – 7 016,22 zł, wyegzekwowane od dłużników należności z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej – 4 212,92 zł.

**Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania własne** – 1 700,00 zł, dofinansowanie zgodnie z umową nr RE-I.042.16.43.2020 zadania określonego w Programie Asystent Rodziny na rok

2020.

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone – 7 957 323,69 zł.

Na 31.12.2020 roku zaległość w kwocie 411 844,38 zł, w tym, z tytułu: zaliczki alimentacyjnej – 48 016,49 zł, funduszu alimentacyjnego – 349 118,32 zł, nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków z lat poprzednich – 11 542,13 zł, odsetek – 3 167,44 zł.

Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy, wysłano pismo do PUP w Zambrowie w celu aktywizacji zawodowej 2 dłużników alimentacyjnych, przeprowadzono wywiad alimentacyjny i odebrano oświadczenia majątkowe od 2 dłużników.

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody bieżące tego działu w kwocie 947 892,78 zł, pochodzą z:

- opłat za odpady komunalne - 850 574,46 zł,
- wpłat kosztów upomnień - 661,20 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 508,57 zł,
- podziału przez WFOŚ i GW zaległej opłaty produktowej - 4,22 zł,
- zwrotu nadpłaconej energii elektrycznej – 14 669,51 zł,
- zwrotu zużytej energii w czasie realizacji inwestycji gminnej – 31,37 zł,
- refakturowania dostawy energii łącznie z odsetkami – 3 336,62 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 11 850,33 zł (dochód zgodnie z ustawą *Prawo Ochrony Środowiska*),
- z dofinansowania z NFOŚiGW w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutki” – 66 256,50.

Zaległości wymagalne z tytułu opłat za odpady komunalne na 31.12.2020 r. wynoszą 39 962,86 zł. Wystawiono 99 upomnień na kwotę 38 784,96 zł, oraz 42 tytuły wykonawcze.

## **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody bieżące w kwocie 1 998,18 zł, pochodzą ze zwrotu nadpłaconej energii w 2019 r.

Dochody majątkowe – 11 008,00 zł, środki z *pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego* w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa”, zgodnie z umową Nr ROR VII.0103.3.92.2020 na zadanie pn. „Założenie klimatyzacji w Domu Kultury w Rutkach-Kossakach”.

## **II. WYDATKI BUDŻETU – ANALIZA**

*I* Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 28 017 235,12 zł, są pochodną uzyskanych dochodów, których dokonano w oparciu o plan finansowy zadań zawartych w uchwale budżetowej. Zadania wykonywane przez Gminę wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są realizowane przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne.

***Z kwoty wydatków ogółem przypada na:***

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Udział w</i>
------------	------------------------	----------------	------------------	----------	-----------------

		<i>zmianach na 2020 r.</i>	<i>na 31.12.2020 r.</i>		<i>wykonanych wydatkach ogółem w %</i>
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 677 171,00</b>	<b>3 598 214,49</b>	<b>97,9</b>	<b>12,8</b>
	w tym:				
	- udzielone dotacje (celowe)	32 000,00	32 000,00	100,0	0,1
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	346 086,00	345 085,00	99,7	1,2
	✓ <i>środki z UE</i>	188 500,00	188 499,50	X	X
	✓ <i>wkład własny</i>	78 286,32	77 285,82	X	X
	✓ <i>środki poza projektem</i>	79 299,68	79 299,68		
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	101 835,00	79 668,26	78,2	0,3
	- pozostałe wydatki w tym:	3 197 250,00	3 141 461,23	98,3	11,2
	✓ <i>z dotacji na zadania własne</i>	151 911,00	151 910,35	x	x
	✓ <i>z FDS</i>	1 518 202,00	1 518 201,67	x	x
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 967 783,72</b>	<b>24 419 020,63</b>	<b>94,0</b>	<b>87,2</b>
	w tym:				
	- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, z tego sfinansowane:	8 712 782,76	8 296 136,35	95,2	29,6
	- <i>dotacją celową na zadania własne</i>	222 780,00	217 961,60	x	x
	- <i>dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	298 912,76	292 779,56	x	x
	- udzielone dotacje (celowe) w tym:	135 224,00	130 223,10	96,3	0,5
	✓ <i>z udziałem środków z UE (projekt)</i>	67 106,93	67 106,93	x	x
	✓ <i>z budżetu państwa (projekt)</i>	11 399,07	11 399,07		
	- udzielone dotacje (podmiotowa)	318 712,00	203 347,38	63,8	0,7
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	140 003,16	140 003,16	100,0	0,5
	✓ <i>środki z UE</i>	139 205,43	139 205,43	X	X
	✓ <i>środki z budżetu państwa</i>	797,73	797,73	X	X
	- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi przepisami	9 346 127,80	9 272 683,04	99,2	33,1

- zadania własne z dotacji celowej	715 956,00	637 977,02	89,1	2,3
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego	20 000,00	20 000,00	100,0	0,1
- dofinansowanie z WFOŚiGW	66 257,00	66 256,50	100,00	0,2
- dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości	64 680,00	56 767,32	87,8	0,2
- wydatki z Funduszu Sołeckiego	437 480,00	417 984,94	95,5	1,5
- pozostałe wydatki	6 010 561,00	5 177 641,82	86,1	18,5
<b>Ogółem</b>	<b>29 644 954,72</b>	<b>28 017 235,12</b>	<b>94,5</b>	<b>100,0</b>

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

- a) wydatki majątkowe stanowią 12,8 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 3 598 214,49 zł., tj. 97,9 % planu (wykonanie wydatków majątkowych szczegółowo omówione zostało poniżej wg. działów),
- b) wydatki bieżące stanowią 87,2 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 24 419 020,63 zł., tj. 94,0 % planu, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia, na plan 8 712 782,76 zł, wydatkowano 8 296 136,35 tj. 95,2 % planu (niższe wykonanie wydatków na wynagrodzenia, Gmina z jednostkami organizacyjnymi skorzystała połowicznie ze zwolnienie ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj w ramach tzw. tarczy antykryzysowej).
- c) wydatki z Funduszu Sołeckiego stanowią 1,8 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 497 653,20 zł na plan 539 315,00 zł., tj. 92,3 % planu,
- d) wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 w wysokości – 278 540,61 zł, z tego finansowane:
  - a) środkami z budżetu państwa – 10 803,08 zł,
  - b) środkami unijnymi - 134 509,16 zł,
  - c) środkami własnymi – 133 228,37 zł, w tym: 54 185,35 zł, z dochodów pochodzących z opłat za zezwolenie wydane na podstawie art.18 lub art.18<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> tej ustawy.

#### Wydatki budżetu Gminy Rutki w ujęciu działowym w latach 2018–2020

D Z I A Ł	Treść	2018		2019		2020	
		Wydatki wykonane	% ogólnego budżetu	Wydatki wykonane	% ogólnego budżetu	Wydatki wykonane	% ogólnego budżetu
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 869 559,09	6,7	1 768 749,70	6,4	1 526 781,49	5,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 257,71	2,0	985 736,87	3,6	132 930,20	0,5
600	Transport i łączność	3 713 737,77	13,3	3 471 430,69	12,5	3 899 625,92	13,9



0							
630	<b>Turystyka</b>	89,68	0,0	980,00	0,0	164,10	0,0
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 114,20	0,0	1 674,92	0,0	29 319,72	0,1
710	<b>Działalność usługowa</b>	23 154,38	0,1	22 235,72	0,1	67 290,40	0,2
720	<b>Informatyka</b>	0,00	0,0	0,00	0,0	84 000,00	0,3
750	<b>Administracja publiczna</b>	2 351 536,79	8,4	2 687 922,73	9,7	2 609 874,35	9,3
751	<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Praw oraz Sądownictwo</b>	91 518,70	0,3	59 039,82	0,2	57 670,25	0,2
754	<b>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	299 448,36	1,1	564 764,93	2,0	293 964,89	1,0
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	6 568 464,50	23,6	7 611 789,84	27,5	7 435 900,76	26,5
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	90 131,63	0,3	79 947,50	0,3	33 133,46	0,1
852	<b>Pomoc społeczna</b>	1 164 309,85	4,2	1 159 886,38	4,2	1 134 649,74	4,1
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	0,0	2 822,00	0,0	2 575,08	0,0
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	396 153,38	1,4	155 835,90	0,6	138 808,45	0,5
855	<b>Rodzina</b>	6 996 585,43	25,1	7 372 626,05	26,6	8 032 662,72	28,7
900	<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	2 304 060,43	8,3	1 266 093,17	4,6	2 236 531,59	8,0
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	744 235,14	2,7	382 302,22	1,4	278 712,89	1,0
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	704 886,13	2,5	99 944,88	0,3	22 639,11	0,1
	<b>Razem</b>	<b>27 875 243,17</b>	<b>100</b>	<b>27 693 783,32</b>	<b>100</b>	<b>28 017 235,12</b>	<b>100</b>

W wydatkach Gminy Rutki dominującą pozycję zajmują wydatki na pomoc społeczną i rodzinę tj. 33,1 % ogółu wydatków.

Źródłem środków na pokrycie utrzymania pomocy społecznej były:

- dotacje – 8 565 908,10 zł,
- dochody z usług opiekuńczych – 25 308,81 zł,
- środki własne – 678 571,17 zł

Wydatki na oświatę i wychowanie łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą i Centrum Usług Wspólnych tj. 28,1 % ogółu wydatków.

Źródłem środków na pokrycie utrzymania oświaty były:

- dotacje – 298 241,42 zł,
- środki z UE – 134 509,16
- subwencja – 4 828 606,00 zł,
- dochody z usług – 99 952,44 zł,
- środki własne – 2 520 827,05 zł.

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

## **2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2020 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia**

Uchwałą Nr 62/VIII/19 Rady Gminy Rutki z dnia 12 września 2019 r. została utworzona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Zakład gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Rutkach-Kossakach”. Zadania związane z utrzymaniem: gminnych dróg, ulic, placów, zieleni miejskiej, utrzymaniem czystości i porządku oraz gospodarką wodociągową i kanalizacyjną na podstawie umowy Nr 4/2019 z dnia 31.12.2019 r. zostały przekazane do realizacji dla ZGK w Rutkach-Kossakach. Zakład przejął również pracowników Gminy, którzy wykonywali zadania przejęte przez Zakład.

Gmina oddała w nieodpłatne użyczenie zakładowi nieruchomości oraz środki trwałe niezbędne do wykonywania zadań, natomiast Zakład będzie finansował wszystkie koszty związane z utrzymaniem i korzystaniem z przekazanych w bezpłatne użyczenie składników majątkowych.

Gmina z uwagi na trwałość projektu pn. „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Rutki”, opłaca energię za obiekty oddane w bezpłatne użyczenie dla Zakładu i dokonuje ich refakturowania.

### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 107 938,79 zł, dotyczyły: wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi pracowników obsługi oczyszczania ścieków i kanalizacji – 13 849,19 zł, (pracownicy byli zatrudnieni do 31.12.2019 r.), opłaty za energię elektryczną oczyszczalni ścieków i przepompowni – 68 911,32 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska, za wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi, oraz polisy ubezpieczeniowej rozszerzającej zakres ubezpieczenia OC – 1 337,33 zł, zapłaty podatku od towarów i usług VAT – 3 885,00 zł (dotyczy 2019 r., łącznie z korektą roczną), zapłaty składki 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku – 18 011,95 zł, opłaty za usuwanie, odbiór i unieszkodliwienie padłych sztuk zwierząt z terenu gminy – 1 944,00 zł.

Wydatki majątkowe – 3 000,00 zł, dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wydatki bieżące na zadania zlecone w kwocie 1 415 842,70 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 124/XVII/20 Rady Gminy*

*Rutki z dnia 15 grudnia 2020 r. do w.p.f. wykazano program:*

*"Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno; budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie – Ożarki-Olszanka, Śliwowo-Łopienite – Duchny-Wieluny i Czochanie-Góra – Zambrzyce-Plewki oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki". Program realizowany zgodnie z harmonogramem, umowa podpisana z wykonawcą na wykonanie zadania.*

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

Wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 132 930,20 zł., przeznaczono na: wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi pracowników obsługi hydroforni, wodociągów i administracji zatrudnionych do 31.12.2020 r. – 16 994,66 zł, opłatę energii elektrycznej – 107 365,71 zł, usługi pocztowe – 178,50 zł, opłatę polisy ubezpieczeniowej rozszerzającej zakres ubezpieczenia OC – 357,33 zł, opłatę za korzystanie ze środowiska, pobór wód podziemnych – 3 611,00 zł, zapłatę podatku od towarów i usług VAT – 4 423,00 zł (z tytułu wpłaty VAT za 2019 r.).

Wydatki nie zrealizowane za wykonanie analiz ryzyka dla ujęć wód przeniesione zostały na rok 2021.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

Poniesione wydatki w ramach tego działu przeznaczono na:

- a) wydatki bieżące porozumienia z JST - 31 717,10 zł, dotacja dla Powiatu Zambrowskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1981B w miejscowości Grądy-Woniecko”,
- b) wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 1 164 206,59 zł.: zwrot niewykorzystanego dofinansowania z FDS z zadania: pn. „Remont drogi gminnej na dz. Nr 79/221 w obrębie miejscowości Grądy-Woniecko” – 33,63 zł, pn. „Remont drogi gminnej Pruszek Wielkie – Mieczki w lokalizacji 0+000 – 1+284” – 34,36 zł, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi pracowników zatrudnionych do 31.12.2019 r., wykonujących prace na drogach gminnych – 22 685,43 zł, wynagrodzenie za opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego ul. Polowej i Obwodowej w m. Rutki-Kossaki – 1 400,00 zł, zakup: oleju napędowego – 8 721,50 zł, materiałów do zamontowania tablic informacyjnych przy drogach, taśmy ostrzegawczej, części do myjki ciśnieniowej, słupki drogowe i spray do znakowania drzew przy drogach – 1 507,07 zł, w tym: z *Funduszu Sołeckiego* – 318,57 zł, remonty dróg gminnych – 921 419,99 zł, w tym: z *Funduszu Sołeckiego* – 196 430,53 zł, pozostałe koszty utrzymania dróg gminnych: (wycinka drzew, czyszczenie rowów, zimowe utrzymanie dróg, odkrzaczanie poboczy, montaż progów zwalniających, znaków drogowych i luster, malowanie przejścia dla pieszych przy SP w Rutkach-Kossakach, utwardzenie pobocza drogi i ułożenie chodników w m. gminnych) – 201 206,07 zł, w tym: z *Funduszu Sołeckiego* – 31 253,06 zł, ubezpieczenie OC dróg, roczna opłata za umieszczone urządzenia w pasie drogowym, opłata za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza – 6 048,54 zł, podatek od środków transportowych – 1 150,00 zł.,
- c) wydatki majątkowe - 2 703 702,23 zł:
  - zadanie pn. „Budowa drogi gminnej na działkach nr 79/1, 79/221, 19/282, 79/288, 79/299, 79/304 w miejscowości Grądy-Woniecko, gm Rutki, wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej” w ramach (*Funduszu Sołeckiego*) – 20 836,20 zł, za opracowanie dokumentacji projektowej (zadanie planowane jest do realizacji w 2021 r. i 2022 r.),
  - zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105595B Nowe Zalesie – Mężenin” – 2 288 023,92 zł, w tym: z *dofinansowania z FDS* – 1 495 561,32 zł (zadanie zrealizowane,

- zakończone),
- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679 – Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne w lokalizacji 0+811 – 1+711” – podpisana została umowa na wykonanie projektu, realizacja zadania będzie kontynuowana po uzyskaniu dofinansowania ze środków FDS lub RFIL,
  - zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 106190B – ul. Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki” – 40 393,60 zł, za opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: z *dofinansowania z FDS – 22 640,35 zł* (zadanie w trakcie realizacji, zakończenie zadania w 2021 r.),
  - zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 106169B” - 55 300,80 zł, za opracowanie map podziałowych nieruchomości oraz opracowanie kompletu dokumentacji projektowej ww. zadania (realizacja zadania w 2021 r. i 2022 r.),
  - zadanie pn. „Remont-modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 1043, 2089 w obrębie miejscowości Ożary Wielkie” – 299 147,71 zł, w tym: z *dofinansowania z Województwa Podlaskiego 140 902,35 zł* (zadanie zakończone).

*W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 124/XVII/20 Rady Gminy Rutki z dnia 15 grudnia 2020 r. do w.p.f. wykazano program:*

- *Przebudowa drogi gminnej nr 105595B Nowe Zalesie – Mężenin”. Program zrealizowany zgodnie z harmonogramem,*
- *Przebudowa drogi gminnej nr 106190B – ul. Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki. Program realizowany zgodnie z harmonogramem, została podpisana umowa z wykonawcą, zakończenie programu w 2021 r.,*
- *Budowa drogi gminnej nr 106169B”. Program realizowany zgodnie z założeniami, został wykonany projekt na ww. zadanie, Gmina złożyła również wniosek na dofinansowanie z FDS, który otrzymał rekomendację Wojewody i został przekazany do zatwierdzenia do Ministra.*
- *Budowa drogi gminnej na działkach nr 79/1, 79/221, 19/282, 79/288, 79/299, 79/304, w miejscowości Grądy-Woniecko, gm. Rutki, wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej. Program realizowany zgodnie z założeniami. Został wykonany projekt na ww. zadanie, Gmina na to zadanie ubiega się o środki z tzw. funduszu dla gmin popegeerowskich, wniosek został złożony,*
- *Przebudowa drogi gminnej nr 106146B – droga wojewódzka nr 679 – Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne w lokalizacji 0+811 – 1+711. Została w 2020 r. podpisana umowa na wykonanie projektu. Zadanie zostanie przesunięta na lata następne, ponieważ ww. inwestycja nie uzyskała akredytacji Wojewody na dofinansowanie z FDS, Gmina będzie ponownie składać wnioski, jeżeli nabór na RFIL zostanie wznowiony.*

## **Dz. 630 Turystyka**

Wydatki bieżące w kwocie 164,10 zł zostały poniesione na utrzymanie projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Wydatki na opracowanie dokumentu zawierającego diagnozę Gminy pod kątem turystyki i potrzeb inwestycyjnych zostało przeniesione na 2021 r.

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w kwocie 25 196,72 zł, zostały poniesione na: wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości (działki w m. Ożary Wielkie, budynku remizy strażackiej w m. Kalinówka-Basie, wysokości czynszu za dzierżawę działki gminnej) – 3 000,00 zł, reklamę prasową – 447,72 zł, prace remontowe w budynkach użyteczności publicznej – 11 880,53 zł, opłatę polis ubezpieczeniowych – 9 688,47 zł oraz podatku leśnego – 180,00 zł.

Wydatki majątkowe – 4 123,00 zł, poniesiono na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup gruntów w miejscowości Ożary Wielkie”.

## Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 67 290,40 zł, przeznaczono na opłatę za:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 6 432,90 zł,
- mapy do celów projektowych – 1 429,19 zł,
- wyznaczenie punktów granicznych w miejscowości: Szlasy-Mieszki, Szlasy-Łopienite, Świątki-Wiercice, Ożary Wielkie, Ożarki-Olszanka, Górskie Ponikły -Stok, Dębники, Mężenin, Pęsy-Lipno, Kalinówka-Bystry, Modzele-Górki, Kossaki-Falki, Rutki-Kossaki, Duchny-Wieluny, Walochoy Mońki, Jawory-Klepacze – 56 275,01 zł, w tym: z *Funduszu Sołeckiego w kwocie 22 374,00 zł*,
- udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 2 223,30 zł,
- zakup wiązanek okolicznościowych i zniczy na mogiły wojenne – 930,00 zł.

## Dz. 720 Informatyka

Wydatki bieżące w kwocie 5 494,00 zł, koszty wynagrodzenia łącznie z pochodnymi pracownik prowadzącego **projekt pn.** „Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego” w tym: środki z UE – 4 696,27 zł, środki z budżetu państwa – 797,73 zł.

Dotacja celowa na wydatki bieżące w kwocie 78 506,00 zł, została przekazana Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie, w związku z realizacją **projektu pt.** „Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego”, w tym: środki z UE – 67 106,93 zł, środki z budżetu państwa – 11 399,07 zł.

## Dz. 750 Administracja publiczna

a) Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 2 417 538,15 zł, to:

- Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej opłacana przez Gminę – 74 597,82 zł, (wynagrodzenie łącznie z pochodnymi pracowników wykonujących zadania USC, ewidencji ludności, z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych – 58 770,40 zł, ZFŚS – 2 325,39 zł, szkolenia, zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji tego zadania – 13 502,03 zł), z tego: wydatki związane z COVID-19 – 424,99 zł;
- Rady Gmin – wydatki w wysokości - 87 950,60 zł, przeznaczono na: wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesji, ryczałtu Przewodniczącego i W-ce Przewodniczącego Rady, usług związanych z obsługą Rady, z tego: wydatki związane z COVID-19 – 8 175,00 zł;
- Urzędy Gmin – 1 572 091,56 zł, z tego: wydatki osobowe (zakup wody i okularów dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 2 546,73 zł, wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 1 271 422,99 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 25 260,00 zł, badania okresowe pracowników – 347,00 zł, ZFŚS – 32 060,28 zł, szkolenia, delegacje i podróże służbowe – 12 361,90 zł), pozostałe wydatki oraz opłaty niezbędne do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Gminy – 228 092,66 zł, z tego: związane z COVID-19 – 21 565,28 zł;
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 26 779,60 zł, opłata za: bukiety okolicznościowe, artykuły promocyjne (kubki, torby z logo gminy) wykonanie banerów promocyjnych, medalionów jubileuszowych, druk folderu edukacyjnego „Głos z nad Narwi”, wykonanie iluminacji świątecznych;
- Centrum Usług Wspólnych w Rutkach-Kossakach – 409 902,48 zł, z tego: wydatki osobowe

(wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 4 pracowników – 332 034,57 zł, wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenie – 4 000,00 zł, ryczałt samochodowy, podróże służbowe oraz szkolenia – 4 746,26 zł, odpis na ZFŚS – 6 459,42 zł), pozostałe wydatki tj.: zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przypisanych CUW – 62 662,23 zł, z tego: wydatki związane z COVID-19 – 10 070,28 zł;

- Pozostała działalność – 246 216,09 zł, przeznaczono na: wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 51 119,00 zł, zakup materiałów biurowych – 3 196,59 zł, z tego: wydatki związane z COVID-19 – 100,00 zł, usługi (prawne – 60 516,00 zł, prowadzenie spraw BHP i Ppoż – 2 706,00 zł, informatyczne – 6 814,20 zł, pocztowe – 25 703,90 zł, prenumeratę „Gazety Sołeckiej” i „Wiadomości Rolniczych” – 6 025,20 zł, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektów, na które gmina złożyła wnioski o dofinansowanie – 38 870,00 zł, wykonanie koncepcji gazyfikacji budynków należących do Gminy Rutki – 5 535,00 zł, opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę energii elektrycznej na 2021 r. – 3 936,00 zł oraz zadania pn. „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Rutki” – 7 800,00 zł), składki członkowskie dla: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1 950,55 zł, Łomżyńskiego Forum Samorządowego – 2 500,00 zł, Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie” – 4 568,78 zł, Stowarzyszenia LGD „Brama na Bagna” – 5 995,00 zł, opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych – 240,00 zł, podatek VAT należny do US – 15 412,00 zł, koszty: sądowe, komornicze i egzekucyjne – 3 327,87 zł.

b) **Wydatki majątkowe** – 108 535,20 zł, zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Rutki” (zadanie zrealizowane i zakończone).

c) Wydatki bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 83 801,00 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 – 55 500,00 zł, realizację działań dot. pokrycia kosztów renowacji ksiąg USC – 3 000,00 zł, realizowanego przez Gminne Biuro Spisowe w związku ze Spisem Rolnym 2020 – 25 226,80 zł, obejmującego aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do NSPLiM w 2021 r., - 74,20 zł.

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

Wydatki bieżące na zadania własne – 62,25 zł, dofinansowanie zakupu szafy do przechowywania dokumentów związanych z wyborami prezydenckimi.

Wydatki bieżące na zadania zlecone finansowane z budżetu państwa w kwocie 57 608,00 zł, przeznaczono na:

- wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację rejestru wyborców 1 160,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP – 56 448,00 zł, z tego: wydatki związane z COVID-19 – 1 682,01 zł.

## **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące w wysokości 244 964,89 zł, przeznaczono na:

- zakup ubrań roboczych, art. BHP, wody, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 963,99 zł, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej – 22 436,69 zł, wypłatę wynagrodzeń dla 2 kierowców OSP (jeden kierowca zatrudniony na pełnym etacie i 1 kierowca na umowę zlecenie) – 82 013,76 zł, odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł,
- zakup: paliwa – 14 941,45 zł, części do naprawy samochodów – 5 879,93 zł, wyposażenia,

urządzeń ratowniczych – 3 271,00 zł, umundurowania bojowego dla członków OSP – 26 000,04 zł, (w tym: 20 000,00 zł z *dofinansowania ze środków z Województwa Podlaskiego*), wyposażenia i urządzeń ratowniczych na rzecz OSP w Rutkach-Kossakach – 57 727,32 zł, (w tym: 56 767,32 zł, *ze środków Funduszu Sprawiedliwości*), środków ochrony osobistej dla strażaków oraz paliwa do rozwożenia paczek żywnościowych *w związku z pandemią COVID-19* – 4 818,94 zł,

- opłatę energii elektrycznej i wody – 5 385,24 zł,
- naprawę wozów strażackich, syreny alarmowej na budynku OSP w Rutkach – 2 634,67 zł,
- usługi: serwisowe (wykonanie ekspertyzy wozu strażackiego celem sprzedaży, przegląd pojazdu pożarniczego, wykonanie przeglądów okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynków OSP w Rutkach-Kossakach, Kołomyjce, Ożarach Wielkich, Kalinówce-Basie), pozostałe (monitoring, prenumerata czasopisma "Strażak", telekomunikacyjne) – 6 376,10 zł,
- opłatę za: ubezpieczenie, wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, przegląd narzędzi hydraulicznych – 11 162,50 zł,

**Wydatki majątkowe** – 49 000,00 zł,:

- dotacje celowe dla: Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie – 5 000,00 zł, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie – 10 000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grądach-Woniecko” – 34 000,00 zł (zadanie zakończone).

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

1. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w wysokości 55 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup podstawowych środków ochrony (w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, interesantom, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Rutki).
2. Rezerwa ogólna w kwocie 70 000,00 zł, została rozdysponowana z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale:
  - 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 4270 – 5 654,00 zł, remonty dróg, rozdział 60017 § 6050 – 14 637,00 zł, na opłatę za wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Remont-modernizacja drogi gminnej na działce nr 1043, 2089 w obrębie miejscowości Ożary Wielkie”;
  - 750- Administracja publiczna, rozdział 75023 § 6050 – 38 536,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Rutki” (w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, cena najniższej oferty jest wyższa od zaplanowanej w budżecie), rozdział 75095 § 4300 – 6 000,00 zł, na opracowanie koncepcji gazyfikacji budynków, należących do Gminy Rutki;
  - 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 4430 – 74,00 zł, na ubezpieczenie zakupionego sprzętu z projektu;
  - 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 § 3110 – 1 124,00 zł, na świadczenia przysługujące z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
  - 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 3240 – 2 300,00 zł, wkład własny, na

- stypendia szkolne;
- 926- Kultura fizyczna, rozdział 92695 § 2950 – 1 675,00 zł, na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości udzielonej ze środków: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności”.

## Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 7 365 093,55 zł obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych – 5 849 895,62 zł;

Na terenie Gminy Rutki funkcjonują 3 szkoły podstawowe. Zatrudnionych jest 63 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 15 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 18 osób obsługi, 5 palaczy zatrudnionych w sezonie grzewczym (4 w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 na ½ etatu).

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	RUTKI	GRĄDY WONIECKO	KOŁOMYJA	CUW	URZĄD GMINY
	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 422 824,00	1 136 299,88	985 185,60	162 435,33	143 150,81
1.	<u>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</u> z tego: <i>wydatki na zakup sprzętu do zdalnego nauczania COVID-19</i>	<u>153 222,74</u>  <i>15 976,67</i>	<u>51 417,09</u>  <i>4 998,97</i>	<u>44 914,68</u>  <i>4 998,00</i>	<u>545,61</u>  <i>0,00</i>	<u>0,00</u>  <i>0,00</i>
2.	<u>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń</u>	<u>2 850 590,08</u>	<u>920 791,56</u>	<u>808 222,92</u>	<u>129 916,99</u>	<u>0,00</u>
3.	<u>Zakup, w tym:</u> - artykuły biurowe - zakup węgla, pelletu - zakup wyposażenia, w tym: w ramach - zakup pozostałych artykułów <i>w tym: zakupy w związku z epidemią COVID-19</i>	<u>173 305,73</u> 6 572,21 98 192,59 5 440,00 <i>0,00</i> 63 100,93 <i>14 119,66</i>	<u>30 889,73</u> 815,47 20 412,08 1 227,98 <i>0,00</i> 8 434,20 <i>1 483,27</i>	<u>27 537,86</u> 1 616,57 17 010,12 119,00 <i>0,00</i> 8 792,17 <i>26,00</i>	<u>20 084,51</u> 0,00 15 442,49 0,00 <i>0,00</i> 4 642,02 <i>525,62</i>	<u>8 527,65</u> 0,00 0,00 8 527,65 <i>8 527,65</i> 0,00 <i>0,00</i>
4.	<u>Zakup pomocy dydaktycznych w</u>	<u>8 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46 352,40</u>	<u>0,00</u>	<u>134 509,16</u>



	w ramach <b>projektu UE</b> pn. Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” - środki z COVID - 19	0,00	0,00	0,00	0,00	134 509,16
5.	Zakup energii elektrycznej i wody i gazu	51 510,94	11 038,09	4 495,09	0,00	0,00
6.	Zakup usług remontowych	0,00	69 609,79	10 769,75	0,00	0,00
7.	Badania lekarskie pracowników	1 994,00	223,00	183,00	312,00	0,00
8.	Usługi: w tym - wywóz nieczystości, odbiór specjalistyczny, konserwacja systemu alarmowego, wykonanie przebiegów, ważenie dostaw węgla, przeprowadzenie kontroli Sanepid, koszt zatrudnienia Prezesa ZNP itp.  - prowizje bankowe  - usługi internetowe, telekomunik.	61 143,46  55 892,77  325,36  4 925,33	8 983,43  5 965,90  256,00  2 761,53	7 103,61  4 778,51  196,00  2 129,10	6 149,25  6 149,25  0,00  0,00	0,00  0,00  0,00  0,00
9.	Podróże służbowe	153,00	0,00	0,00	196,00	0,00
10.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie wyposażenia, opłata za ochronę środowiska)	13 656,94	1 536,36	784,29	1 000,00	114,00
11.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 567,11	41 810,83	34 822,00	4 230,97	0,00
12.	Opłaty za szkolenia pracowników	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 214 105,93 zł,  
z tego: dotacja celowa na zadania własne – 14 345,00 zł, środki własne – 199 760,93 zł;

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

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń łącznie z pochodnymi, w tym: oddział przedszkolny

w Rutkach – 88 231,52 zł; oddział przedszkolny w Grądach-Woniecko – 67 649,02 zł; oddział przedszkolny w Kołomyi – 58 225,39 zł.

- przedszkola – opłaty za utrzymanie w przedszkolach dzieci z gminy Rutki poza terenem Gminy – 9 237,30 zł;
- inne formy wychowania przedszkolnego – 436 993,09 zł, przeznaczono na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi oraz wydatki osobowe 4 nauczycieli i 2 pracowników obsługi, zatrudnionych w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rutkach (w tym: z dotacji celowej na zadania własne – 108 081,61 zł, środków własnych – 328 911,48 zł);
- dowożenie uczniów do szkół – 268 752,23 zł, z tego: wydatki związane z COVID-19 – 2 080,51 zł;
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w kwocie 6 468,27 zł, zwrot opłat za szkolenie i kosztów przejazdu;
- stołówki szkolne i przedszkolne – 241 472,11 zł, w tym, stołówka: w S.P. Grądy-Woniecko – 41 504,96 zł, w S.P. Rutki – 199 967,15 zł, wydatki zostały przeznaczone na wypłatę: ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 720,00 zł, wynagrodzeń łącznie z pochodnymi – 177 567,82 zł, ZFŚS – 7 751,31 zł, zakup żywności – 55 432,98 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych – 34 974,33 zł (SP Rutki), przeznaczono na: wypłatę dodatku wiejskiego – 911,04 zł, wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 17 664,15 zł, zakup umywalki, syfonu, rolet, wykładziny, szafek i drukarki – 12 482,29 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 3 816,85 zł, pozostałe usługi – 100,00 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki w kwocie 240 716,78 zł (SP Rutki – 200 778,31 zł, SP Kołomyja – 39 938,47 zł), przeznaczono na: wypłatę (dodatku wiejskiego – 6 656,07 zł, wynagrodzenia – 145 714,63 zł), zakup: (rolet – 10 197,75 zł, pomocy dydaktycznych – 11 796,89 zł), usługi: (remont dwóch sali lekcyjnych, położenie wykładziny) – 66 351,44 zł,
- pozostała działalność – 62 477,89 zł, w tym: umowa o dzieło (udział w komisji egzaminacyjnej) – 1 000,00 zł, zakup środków ochrony osobistej oraz materiałów do dostosowania szkół gminnych w związku z pandemią COVID-19 – 16 638,32 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – 44 839,57 zł.

**Wydatki majątkowe** – 19 920,00 zł, przeznaczono na: wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Budowa oświetlenia zewnętrznego terenu przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach i Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko oraz wymiana lamp na LED przy obiektach użyteczności publicznej” – 4 920,00 zł, (kontynuacja zadania w latach następnych); Zakup kotła warzelno elektrycznego (doposażenie stołówki przy S.P. w Rutkach) – 15 000,00 zł. Wydatki bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych oraz obsługę tego zadania - 50 887,21 zł.

*W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 124/XVII/20 Rady Gminy Rutki z dnia 15 grudnia 2020 r. do w.p.f. wykazano program:*

- „Młode Orły” – umowa o partnerstwie z Fundacją „Orzeł” na realizację projektu została podpisana, zadanie z uwagi na pandemię zostało przeniesione do realizacji na 2021 r.,
- Budowa oświetlenia zewnętrznego terenu przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach i Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko oraz wymiana lamp na LED przy obiektach użyteczności publicznej”. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, w 2020 r. wykonany został projekt. Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach PPOWP na lata 2014-2020. Po uzyskaniu akredytacji zadanie będzie realizowane.

## Dz. 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 19 133,46 zł, z tego:

- a) opłata badań na koronawirusa (wydatek związany z COVID-19) – 2 232,00 zł,
- b) zwalczanie narkomanii – wydatki nie wystąpiły,
- b) zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 16 901,46 zł, przeznaczono na:
  - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 8 668,76 zł,
  - zakup opasek odblaskowych samozaciskowych oraz książek dla dzieci – 829,26 zł,
  - usługi pocztowe – 992,60 zł, montaż wykładziny w Sali konferencyjnej w OPS, w której odbywają się posiedzenia GKRPA (wydatek związany z COVID-19) – 6 010,84 zł,
  - koszty sądowe – 400,00 zł.

**Wydatki majątkowe** – 14 000,00 zł, z tego:

- dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie na zakup pomp dwustrzykawkowych i szaf lekarskich – 9 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja” na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczego – 5 000,00 zł.

## Dz. 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 1 134 649,74 zł, z zakresu opieki społecznej zostały przeznaczone na:

- utrzymanie trzech mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – 102 899,23 zł.;
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 863,60 zł, wydatkowano na usługi pocztowe, szkolenie on-line przeciwdziałanie przemocy oraz procedura niebieskiej karty w czasie epidemii;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 15 497,20 zł, z dotacji celowej na zadania własne;
- wypłatę zasiłków – 277 798,48 zł, w tym: okresowych – 267 171,48 zł (dotacja celowa na zadania własne), celowych – 3 000,00 zł, środki własne (przeznaczono na zakup: opału, leków, żywności, odzieży), opłacono pobyt osobie bezdomnej w Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu „PURMIA” w Knyszynie – 7 627,00 zł;  
Pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 94 rodzin, zaś z zasiłków celowych skorzystało 53 rodziny.
- wypłatę dodatków: mieszkaniowych – 71 674,68 zł;
- zwrot zasiłków stałych z lat poprzednich pobranych nienależnie – 1 391,96 zł, wypłatę zasiłków stałych – 195 824,67 zł (dotacja celowa na zadania własne), pomocą objęto 31 rodzin;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 306 352,49 zł, (w tym: środki z dotacji celowej na zadania własne – 86 674,99 zł, środki własne – 219 677,50 zł), wydatkowano na: zakup wody i okularów dla pracowników, ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży roboczej – 2 657,55 zł, wynagrodzenie (4 pracowników) łącznie z pochodnymi – 253 391,08 zł, ZFŚS – 8 009,68 zł, zakup (druków, materiałów biurowych, wyposażenia, śr. czystości, licencji na oprogramowanie, węgla, zasilaczy UPS, materiałów do remontu, płynów dezynfekujących, mat

ochronnych pod fotele biurowe) – 15 582,51 zł, w tym: wydatki związane z COVID-19 – 5 557,29 zł, opłata za energię elektryczną – 137,13 zł, usługi (telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, bankowe, serwisowe, prowadzenie spraw BHP, odprowadzanie ścieków, przegląd kserokopiarki, dostawa i montaż wykładziny LG, prenumerata czasopism) – 25 531,74 zł, w tym: wydatki związane z COVID-19 – 9 998,60 zł, pozostałe koszty (ubezpieczenie, szkolenia i delegacje) – 1 042,80 zł;

- usługi opiekuńcze – 109 011,43 zł, przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (3 pracowników), badania lekarskie okresowe pracowników, wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, zakup środków czystości w tym: wydatki związane z COVID-19 – 44,00 zł, odpis na ZFŚS, szkolenia (pomocą objęto 6 osób w podeszłym wieku);
- pomoc w zakresie dożywiania – 42 884,00 zł, z tego: dotacja celowa na zadania własne – 34 307,00 zł, wydatkowano na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” (programem objęto dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej, programem objęto 86 osób);
- pozostała działalność – 10 452,00 zł, (w tym: dotacja celowa na zadania własne 7 409,07 zł), przeznaczono na wypłatę nagród dla osób bezpośrednio realizujące program „Wspieraj seniora” oraz na zakup termometru bezkontaktowego, glukometr zestaw oraz pulsoksymetru napalcowego (wydatki związane z COVID-19).

### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki bieżące w wysokości 2 575,08 zł, przeznaczono na wynagrodzenie osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych na okres 6 miesięcy.

### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 138 808,45 zł, przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych, w tym: dotacja celowa na zadania własne – 124 927,60 zł, wkład własny – 13 880,85 zł.

### **Dz. 855 Rodzina**

W ramach tego działu zrealizowano:

- a) wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 75 339,03 zł, z tego:
- świadczenia wychowawcze – 11 918,12 zł, z tego sfinansowano: część wynagrodzenia pracownika łącznie z pochodnymi – 7 230,39 zł, ZFŚS – 1 550,26 zł, zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem tego zadania – 2 268,44 zł (w tym: wydatki związane z COVID-19 – 12,00 zł), nienależnie pobrane świadczenia z lat poprzednich łącznie z odsetkami, koszty komornicze – 869,03 zł, ;
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 164,34 zł, sfinansowano zwrot dotacji pobranej nienależnie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich łącznie z odsetkami;
- wspieranie rodziny – 57 256,57 zł, wydatkowano na utrzymanie pracownika zatrudnionego w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, (z dotacji

celowej *na zadania własne* – 1 700,00 zł), w tym: wydatki związane z COVID-19 – 1 722,00 zł, (pomocą objęto 5 rodzin z terenu gminy);

- rodziny zastępcze – wydatki nie wystąpiły, z uwagi na brak osób potrzebujących pomocy w tej formie;
- 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 7 957 323,69 zł, w tym na:

- świadczenia wychowawcze – 5 501 495,41 zł, z przeznaczeniem na wypłatę: świadczenia wychowawczego – 5 454 733,46 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 – 46 761,95 zł, (pomocą objęto 521 rodzin);
- świadczenia rodzinne, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 229 608,14 zł, z przeznaczeniem na: wypłatę (świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, zasiłków rodzinnych, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, składki ZUS, KRUS od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna) – 2 067 512,21 zł, wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przez pracownika ww. zadań – 162 095,93 zł, w tym: wydatki związane z COVID-19 – 12,00 zł;

Pomocą w formie: zasiłków rodzinnych objęto 333 rodziny, świadczeń pielęgnacyjnych 19 rodzin, zasiłków pielęgnacyjnych 110 rodzin, specjalnych zasiłków opiekuńczych objęto 22 rodziny, zasiłkiem dla opiekuna objęta została 1 rodzina, funduszem alimentacyjny objęto 10 rodzin, świadczeniem rodzicielskim objęto 18 rodzin, z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka skorzystało 60 rodzin.

- zadania z zakresu „Karta Dużej Rodziny” – 222,00 zł, przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi tego zadania;
- wspieranie rodziny – 204 300,00 zł, z tego: 197 700,00 zł, na wypłatę rządowego „Dobry Start” wypłata świadczenia z programu „Dobry start”, 6 600,00 zł, na obsługę tego zadania;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów – 21 698,14 zł.

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 1 568 614,53 zł przeznaczono na:

1. gospodarkę odpadami – 1 092 211,87 zł, wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25 954,56, odpis na ZFŚS – 775,13 zł, opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 1 055 623,05 zł, pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji tego zadania tj.: aktualizacja oprogramowania, prenumerata czasopisma „Gospodarowanie odpadami”, koszty komornicze, szkolenia, usługi: informatyczne, pocztowe – 9 859,13 zł;

*W związku z art. 6 r. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuję się informacje o wysokościach zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami –*

informacja w tym zakresie poniżej.

- ust. 2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	c) obsługi administracyjnej tego systemu;	d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
1 055 623,05	0,00	36 153,82	435,00

- ust. 2a. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

**Koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.**

- ust. 2aa. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

**Koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.**

- 2b. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

**Koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.**

- 2c. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

**Pozostała nierozliczona kwota z lat ubiegłych w wysokości 2 941,00 zł wprowadzona została do planu wydatków w 2020 roku + w 2020 r. wpłynęły dochody w wysokości 850 574,46 zł - wydatki zostały poniesione w wysokości 1 092 211,87 zł, gmina z budżetu dofinansowała gospodarkę odpadami w wysokości =(- 238 696,41 zł).**

- utrzymanie zieleni – 30 112,68 zł, wydatkowano na zakup: sadzonek do kaskadowej konstrukcji kwietnikowej oraz koszenie trawy na terenie gminy;
- schroniska dla zwierząt – 37 668,01 zł, poniesiono na usługę weterynaryjną oraz utrzymanie psów w schronisku;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 107 944,94 zł, wydatkowano na: opłatę energii elektrycznej, zakup lampy sodowej do oświetlenia ulicznego w m. Rutki-Kossaki, konserwację i remont oświetlenia ulicznego oraz czynsz dzierżawny opraw oświetleniowych;
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 79 666,82 zł (w tym: dofinansowanie z WFOŚiGW 66 256,50 zł), realizacja przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rutki”;

- pozostała działalność – 221 010,21 zł, wydatkowano na: wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracji zatrudnionych do 31.12.2020 r. – 18 889,41 zł, prowizję za inkaso opłaty targowej – 164,00 zł, zakup paliwa, wyposażenia, materiałów i części do utrzymania i naprawy mienia gminnego – 44 186,46 zł, (w tym: z *Funduszu Soleckiego* 43 221,49 zł), utrzymanie garażu – 4 077,84 zł, usługi: opłata za badania lekarskie osadzonych w Zakładzie Karnym skierowanych do pracy w Urzędzie, utrzymanie placów gminnych – 153 676,50 zł, (w tym: z *Funduszu Soleckiego* 85 078,04 zł), opłatę za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza – 16,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe** – 667 917,06 zł,:

- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutki-Kossaki” - 30 627,00 zł, w ramach *Funduszy Soleckiego* (zadanie zostało zrealizowane i zakończone),
- **projekt** pn. „Modernizacja i montaż nowych punktów oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Rutki” – 90 690,00 zł, w tym: środki z UE – 77 086,50 zł, środki własne – 13 603,50 zł, (projekt zrealizowano i zakończono),
- zadanie inwestycyjne pn. Projekt-„Ogrodzenie działek nr 653/14, 653/13, 656/4 w m. Rutki-Kossaki” – 11 705,06 zł, w ramach *Funduszy Soleckiego* (zadanie zostało zrealizowane i zakończone),
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki-tractora” – 10 500,00 zł, w ramach *Funduszu Soleckiego*, sołectwo Szlasy-Łopienite;
- projekt pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki” – 254 395,00 zł, w tym: środki z UE – 111 413,00 zł, środki własne – 63 682,32 zł, środki poza projektem – 79 299,68 zł.
- wniesienie wkładu finansowego do ZGK Sp. z o.o. poprzez objęcie 270 udziałów – 270 000,00 zł.

*W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 124/XVII/20 Rady Gminy Rutki z dnia 15 grudnia 2020 r. do w.p.f. wykazano program:*

- „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznych na terenie Gminy Rutki”. Program realizowany, zgodnie z harmonogramem, został wykonany projekt, Gmina w drodze postępowania przetargowego wyłoniła wykonawcę, realizacja w 2021 r.,
- „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki”- zadanie zakończone,
- „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Program realizowany zgodnie z harmonogramem, został wyłoniony wykonawca, podpisana umowa, a zadanie zostało przesunięte do realizacji na I kw. 2021.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach tego działu zrealizowano:

- a) wydatki bieżące w wysokości 250 695,89 zł, przeznaczono na: dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach – 147 947,11 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kosakach – 55 400,27 zł, utrzymanie świetlic wiejskich – 47 348,51 zł, z tego: w ramach *Funduszu Soleckiego* 30 781,60 zł, (307,20 zł, wydatki w związku z epidemią COVID-19).
- b) **wydatki majątkowe** - 28 017,00 zł,
  - zadanie inwestycyjne w ramach *Funduszu Soleckiego* pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Ożarki-Olszanka” – 6 000,00 zł, został sporządzony projekt budowlany,
  - zadanie inwestycyjne pn. „Założenie klimatyzacji w Domu Kultury w Rutkach-Kossakach”- 22 017,00 zł, zadanie zakończone.

W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 124/XVII/20 Rady Gminy Rutki z dnia 15 grudnia 2020 r. do w.p.f. wykazano program:

„Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka”. Program realizowany zgodnie z harmonogramem, wykonany został projekt, realizacja w 2021 r.

## Dz. 926 Kultura fizyczna

W ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości – 22 639,11 zł, przeznaczono na: zakup pucharów na turniej halowej piłki nożnej oraz koszykówki – 965,00 zł, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, dotyczącej Otwartych Stref Aktywności – 1 674,11 zł, dotację celową na realizację zadania publicznego „Promowanie piłki nożnej w Gminie Rutki” dla Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowo-Sportowego Kos 1984” – 20 000,00 zł.

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO				
L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu	Wykonanie	Przeznaczenie
1.	Czochanie-Góra	11 541,42	10 878,28	Remont drogi gminnej (płyty jumbo, grys)
2.	Dębники	15 660,29	15 536,13	Remont drogi gminnej
3.	Duchny Wieluny	11 584,32	10 393,99	Remont drogi gminnej, geodezyjne wyznaczenie granic działki gminnej nr 14/1
4.	Górskie Ponikły-Stok	42 904,90	14 907,64	Remont drogi gminnej
5.	Grądy-Woniecko	2 904,90	33 973,80	Zakup sprzętu sportowego do wyposażenia sali gimnastyczne, remont chodnika, wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej
6.	Gronostaje Puszcza	11 670,13	11 452,44	Remont drogi gminnej
7.	Jawory Klepacze	13 600,85	10 118,57	Zakup tablic informacyjnych dla miejscowości, geodezyjne wyznaczenie granic dróg gminnych – dz. Nr 144, 151
8.	Kalinówka Basie	13 643,76	13 639,60	Zakup krzeseł do Świetlicy Wiejskiej
9.	Kałęczyn Walochoy	11 713,04	8 704,08	Utwardzenie kostką brukową placu przy altanie w miejscowości
10.	Kalinówka Bystry	11 412,70	10 824,00	Zagospodarowanie działki gminnej nr 54, wykonanie odpływu, odkręcanie
11.	Kołomyja	14 501,86	12 207,14	Zakup: blachy na pokrycie Świetlicy, stołów i krzeseł na wyposażenie, kosza na śmieci, grilla kamiennego, cementu na posadzkę do altany wiejskiej oraz dwóch bramek na boisko szkolne
12.	Kołomyjka	13 472,14	13 470,00	Wykonanie altany i huśtawki na plac gminny we wsi
13.	Kossaki Nadbielne	12 914,37	12 576,75	Remont drogi gminnej
14.	Kossaki Falki	11 412,70	11 412,00	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw
15.	Kossaki Ostatki	10 125,56	10 107,46	Remont drogi gminnej
16.	Modzele Górki	11 369,80	11 344,75	Ogrodzenie placu zabaw i wyłożenie bezpiecznej nawierzchni przy zabawkach
17.	Mężenin	22 267,64	22 228,35	Ogrodzenie placu zabaw



18.	Mieczki	10 683,32	10 532,50	Remont drogi gminnej (remont przepustu przy drodze przez wieś)
19.	Nowe Zalesie	10 554,61	9 809,87	Remont drogi gminnej, wykonanie 5 przepustów przy drodze gminnej
20.	Nowe Zambrzyce	9 868,13	9 850,00	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw
21.	Olszewo Przyborowo	9 996,84	9 431,18	Remont drogi gminnej
22.	Ożary Wielkie	15 617,38	15 506,86	Ogrodzenie placu zabaw
23.	Ożarki Olszanka	18 663,63	6 000,00	Ogrodzenie działki, na której znajduje się Świetlica Wiejska
24.	Pęsy Lipno, Rutki Jatki, Rutki-Tartak Nowy	12 142,09	12 071,22	Remont dróg gminnych
25.	Pruski Wielkie	14 802,19	14 303,49	Remont drogi gminnej
26.	Rutki-Kossaki	42 904,90	42 332,06	Ogrodzenie działek nr 653/14, 653/13, 656/4 w m. Rutki-Kossaki, Rozbudowa oświetlenia na ul. Raginisa
27.	Stare Zambrzyce	10 897,84	10 803,45	Utwardzenie poboczy drogi gminnej kostką brukową
28.	Szlasz-Lipno	13 815,38	13 814,99	Zakup i montaż ogrodzenia terenu przy altanie i stawie, instalacja urządzeń siłowni zewnętrznej, krzewów i zagospodarowanie terenów zielonych przy altanie
29.	Szlasz-Łopienite	10 769,13	10 760,01	Zakup paliwa do utrzymania terenów zielonych w miejscowości oraz kosiarki
30.	Śliwowo-Łopienite	13 901,19	13 655,67	Remont dróg gminnych w miejscowości
31.	Świątki-Wiercice	10 340,08	10 283,49	Remont drogi gminnej
32.	Szlasz-Mieszki	10 854,94	9 301,00	Zakup i montaż urządzeń zabawowych, kosza na śmieci, oprysku, na plac zabaw
33.	Walachy-Mońki	10 211,37	9 100,00	Geodezyjne wyznaczenie granic dróg gminnych dz. nr 20 i 18
34.	Wybrany	11 713,04	10 635,24	Utwardzenie kostką brukową poboczy drogi gminnej we wsi
35.	Zambrzyce-Jankowo	9 868,13	9 814,37	Ułożenie kostki brukowej przy drodze gminnej we wsi
36.	Zambrzyce-Kapusty	13 600,85	12 673,12	Remont dróg gminnych we wsi poprzez żwirowanie
37.	Zambrzyce-Króle	12 142,09	12 142,00	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Świetlicy Wiejskiej
38.	Zambrzyce-Plewki	11 112,37	11 057,70	Remont drogi gminnej
<b>RAZEM</b>		<b>539 314,60</b>	<b>497 653,20</b>	
		<b>539 315</b>		

#### ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2020

Dzi	Rozdział	Para graf	Plan	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	Razem
-----	----------	-----------	------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------	-------

<b>I</b>							<b>pkt.32</b>	
010	01010	6230	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	<b>3 000,00</b>
	01095	4300	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 944,00</b>
750	75023	4700	500,00	0,00	0,00	0,00	489,00	<b>489,00</b>
900	90004	4300	30 000,00	0,00	0,00	29 785,68	0,00	<b>29 785,68</b>
	<b>Razem</b>		<b>35 444,00</b>	<b>1 944,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>29 785,68</b>	<b>489,00</b>	<b>35 218,68</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa inwestycji</b>	<b>Rozdział klasyfikacji budżetowej</b>	<b>Plan</b>	<b>Kwota wydatku</b>	<b>%</b>
1.	Budowa drogi gminnej na działkach nr 79/1, 79/221, 19/282, 79/288, 79/299, 79/304, w miejscowości Grądy-Woniecko, gm. Rutki, wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej	60016	29 766,00	20 836,20	70,0
2.	Budowa drogi gminnej nr 106169B	60016	55 301,00	55 300,80	100,0
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 105595B Nowe Zalesie - Mężenin	60016	2 288 024,00	2 288 023,92	100,0
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewódzka nr 679 - Kossaki Ostatki - Kossaki Nadbielne w lokalizacji 0+811 -1+711	60016	47 724,00	0,00	0,0
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 106190B - ul. Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki	60016	40 394,00	40 393,60	100,0
6.	Remont - modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 1043, 2089 w obrębie miejscowości Ożary Wielkie	60017	299 148,00	299 147,71	100,0
7.	Zakup gruntów w miejscowości Ożary Wielkie	70005	5 606,00	4 123,00	73,6
8.	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Rutki	75023	108 536,00	108 535,20	100,0
9.	Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grądach-Woniecko	75412	34 000,00	34 000,00	100,0
10.	Budowa oświetlenia zewnętrznego terenu przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach i Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko oraz wymiana lamp na LED przy obiektach użyteczności publicznej	80101	11 500,00	4 920,00	42,8
11.	Zakup kotła warzelnego elektrycznego	80148	15 000,00	15 000,00	100,0
12.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutki-Kossaki	90015	30 627,00	30 627,00	100,0
13.	Modernizacja i montaż nowych punktów oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Rutki	90015	91 691,00	90 690,00	98,9

14.	Ogrodzenie działek nr 653/14, 653/13, 656/4 w m. Rutki-Kossaki	90095	12 278,00	11 705,06	95,3
15.	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki	90095	254 395,00	254 395,00	100,0
16.	Zakup kosiarki	90095	10 500,00	10 500,00	100,0
17.	Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka	92109	18 664,00	6 000,00	32,2
18.	Założenie klimatyzacji w Domu Kultury w Rutkach-Kossakach	92109	22 017,00	22 017,00	100,0
<b>Razem</b>		x	3 375 171,00	3 296 214,49	97,7

#### POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1.	Dotacja celowa - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki	01010	3 000,00	3 000,00	100,0
2.	Dotacja celowa – Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie na zakup samochodu służbowego	75405	5 000,00	5 000,00	100,0
3.	Dotacja celowa - Państwowa Straż Pożarna w Zambrowie, na zakup samochodu pożarniczego	75411	10 000,00	10 000,00	100,0
4.	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie na zakup pomp dwustrzykawkowych i szaf lekarskich	85111	9 000,00	9 000,00	100,0
5.	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja” na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczego	85195	5 000,00	5 000,00	100,0
6.	Objęcie udziałów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Rutkach-Kossakach	90095	270 000,00	270 000,00	100,0
<b>Razem</b>		x	302 000,00	302 000,00	100,0
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		x	<b>3 677 171,00</b>	<b>3 598 214,49</b>	<b>97,9</b>

#### REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z DOFINANSOWANIEM UNII EUROPEJSKIEJ

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan /zł/	Wydatkowane /zł/	Uwagi
Projekt pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” W ramach: Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie nr 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 71 803,20 Śr. z budżetu państwa 12 196,80  Środki własne 0,00	Środki UE 71 803,20 Śr. z budżetu państwa 12 196,80  Środki własne 0,00	Środki wpłynęły w 2020 r.

Cyfrowa 2014-2020				
Projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 59 890,00 Środki własne 0,00	Środki UE 59 890,00 Środki własne 0,00	Środki wpłynęły w 2020 r.
Projekt pn. „Zdalna Szkoła+” W ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 74 619,16 Środki własne 0,00	Środki UE 74 619,16 Środki własne 0,00	Środki wpłynęły w 2020 r.
Projekt pn. „Modernizacja i montaż nowych punktów oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Rutki” W ramach: Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 77 087,00 Środki własne 14 604,00	Środki UE 77 086,50 Środki własne 13 603,50	
Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 111 413,00 Środki własne 142 982,00	Środki UE 111 413,00 Środki własne 63 682,32 Środki poza budżetem projektu 79 299,68 zł	Środki z UE wpłynęły w 2021 r.

**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 2020 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec 2020 roku	Data i numer dokumentu zmieniającego plan
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno; budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie – Ożarki-Olszanka Śliwowo-Łopienite – Duchny-Wieluny i Czochanie-Góra –	1 123 000,00		1 123 000,00	0,00	Zarządzenie nr 43/20 Wójta Gminy Rutki z dn. 06.08.2020 r.

	Zambrzyce-Plewki oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki					
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki	175 096,00	175 096,00	175 096,00	0,68	Uchwała Nr 84/XII/20 z dnia 19.03.2020 r.  Uchwała Nr 93/XIII/20 z dnia 20.05.2020 r.  Zarządzenie Nr 64/20 Wójta Gminy Rutki z dn. 30.11.2020 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Zagospodarowanie części działki 729 i 730/1 w obrębie miejscowości Rutki-Kossaki na cele rekreacyjne	155 156,00		155 156,00	0,00	Uchwała Nr 84/XII/20 z dn. 19.03.2020 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Modernizacja i montaż nowych punktów oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Rutki	594 694,00		414 871,00	88 132,00	Uchwała Nr 93/XIII/20 z dnia 20.05.2020 r.  Uchwała Nr 123/XVII/20 z dnia 15.12.2020 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Rutki	1 473 660,00		1 473 660,00	0,00	Uchwała Nr 116/XVI/20 z dnia 29.10.2020 r.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa lata 2014-2020	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego	0,00	84 000,00		84 000,00	Zarządzenie Nr 3/20 z dn. 17.01.2020 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli	0,00	15 605,00	15 605,00	0,00	Uchwała 93/XIII/20 z dn. 20.05.2020 r.  Zarządzenie Nr 62/20 z dn.

2020	województwa podlaskiego					13.11.2020 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Młode Orły	0,00	51 680,00  3 570,00		55 250,00   0,00	Uchwała Nr 116/XVI/20 z dnia 29.10.2020 r.  Zarządzenie Nr 62/20 z dn. 13.11.2020 r.  Uchwała Nr 134/XVIII/20 z dn. 31.12.2020 r.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.	Zdalna Szkoła	0,00	60 000,00	40,00  70,00	59 890,00	Zarządzenie Nr 17/20 z dn.26 03.2020 r.  Zarządzenie Nr 22/20 z dn. 27.04 2020 r. Zarządzenie Nr 42/20 z dn. 6.08.2020 r.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.	Zdalna Szkoła+	0,00	74 984,00	364,84	74 619,16	Zarządzenie Nr 32/20 z dn. 16.06.2020 r.  Zarządzenie Nr 42/20 z dn. 6.08.2020 r.

## PODSUMOWANIE

Analizując przebieg wykonania budżetu za 2020 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 nadwyżką w wysokości – 1 979 663,35 zł, nadwyżka w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych jest to dodatnia różnica między dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi.

- Przychody ogółem 2 039 888,14 zł (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych),
- Rozchody ogółem 0,00 zł,
- Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wynosił 619 956,71 zł (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności upływa w styczniu 2021 r., wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku),
- Stan należności wymagalnych wg sprawozdania Rb-27 S na dzień 31.12.2020 r. wynosił 886 990,23 zł

Rozliczenie dochodów z tytułu:

a) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

dochody z 2020 r. (68 817,03 zł) + niewykorzystane środki za 2019 r. (8 333,00 zł) – wydatki za 2020 r. (65 075,97 zł) = niewykorzystane środki (12 074,06 zł),

b) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

[850 574,46 zł (dochody za 2020 r.) + 2 941,00 zł (środki dołożone z budżetu gminy za 2019 r.)] -

wydatki za 2020 r. (1 092 211,87 zł) = (- 238 696,41 zł) środki dołożone z budżetu gminy w 2020 r. – Uchwałą Rady Gminy Rutki Nr 105/XIV/20 z dn. 30.06.2020 r., stawka opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny została zwiększona z 13,00 zł do 23,00 zł od jednego mieszkańca;

c) realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska:

dochody za 2020 r. (11 850,33 zł) – wydatki za 2020 r. (35 218,68 zł) = środki z budżetu gminy (23 368,35 zł).

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina nie posiadała kredytów i poręczeń, w związku z tym nie ponosiła wydatków na obsługę długu publicznego.

W 2020 roku nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Wójt

**Dariusz Sławomir Modzelewski**

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach-Kossakach za 2020 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 2020 roku przychody Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wyniosły – 178 880,86 zł, co stanowi 69,56 % wykonania rocznego planu finansowego/plan roczny – 257 161,36 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	Wykonanie planu za 2020r. w % (4:3)
1	2	3	4	5
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym</b>	<b>257 161,36</b>	<b>178 880,86</b>	<b>69,56 %</b>
1.	DOTACJA, z tego:	241 050,00	153 947,11	63,86 %



	740-1	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	235 050,00	147 947,11	62,94 %
	740-39	Dotacja na realizację projektu „Nic nie jest nam dane raz na zawsze”	6 000,00	6 000,00	100,00 %
2.	PRZYCHODY FINANSOWE z tego:		91,36	91,36	100,00 %
	750-2	Przychody z odsetek naliczonych	41,36	41,36	100,00 %
	750-3	Inne przychody finansowe	50,00	50,00	100,00 %
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY z tego:		16 020,00	24 842,39	155,07 %
	760-6	Pozostałe przychody operacyjne – dobrowolne wpłaty, darowizny	16 020,00	16 020,00	100,00 %
	760-7	Pozostałe przychody operacyjne pomoc publiczna w formie zwolnienia z opłacania składek ZUS	0,00	8 822,39	0,00 %

Przychody Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wyniosły ogółem: 178 880,86 zł, główną pozycję stanowiła dotacja z budżetu gminy w wysokości – 147 947,11 zł, czyli 82,71 % wszystkich dochodów. Dotacja z Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna” w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 3,35 % badanych dochodów. Drugim co do wysokości źródłem przychodów był wpływ z Balu Charytatywnego – 15 440,00 zł, i dobrowolne wpłaty - 580,00 zł, co stanowi 8,96 % ogółu dochodów, zwrot za prenumeratę czasopisma w wysokości – 50,00 zł, co stanowi 0,03 % odsetki od rachunku bankowego – 41,36 zł. tj. 0,02 % oraz pozostałe przychody operacyjne 8 822,39 zł, z tytułu zwolnienia w opłacaniu składek ZUS w okresie od 01.03.2020r. do 31.05.2020r.

### Struktura kosztów

W 2020 roku ogólne koszty działalności Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wynosiły 178 880,86 zł, co stanowi 60,19 % wykonania rocznego planu finansowego (plan roczny 297 161,36 zł).

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	Wykonanie planu w 2020 w % (4:3)
1	2		3	4	5
II	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego</b>		<b>257 161,36</b>	<b>178 880,86</b>	<b>69,56 %</b>
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:		257 161,36	178 880,86	69,56 %
	<b>411</b>	<b>Zużycie materiałów w tym:</b>	<b>13 914,00</b>	<b>13 008,48</b>	<b>93,49 %</b>
	411-1	Materiały do imprez: - zakup pucharów, medali, statuetek, tablica wyników -numerator - zakup art.do zajęć dla dzieci w wieku 5-9 lat, zajęcia teatralne - zakup art.do klubu seniora - zakup art.spożywczych, kwiatów na organizację „Dnia Kobiet” - zakup nagrody w ramach zorganizowanego konkursu fotograficznego pn „Moja Gmina Rutki kiedyś, a dziś”	4 297,00	3 593,66 2 322,50  327,93 66,50 577,73 299,00	83,63 %
	411-2	Materiały biurowe:	1 077,00	1 048,07	97,31 %
	411-3	Materiały pozostałe: - kołki rozp. kątownik, wkręty do drewna, zacisk instal.(izba historyczna) - płótno ścierne, pap.ścierny, emulsja, masa szpachlowa, zestaw malarski, folia mal.kij telesko. (malowanie pomiesz.siłowni) - wyposażenie apteczki - przedłużacze, zasilacz do laptopa - mat.do rozbudowy sieci wi fi	1 632,00	1 631,49 81,28  164,10  126,61 710,00 190,00	99,96 %

		- rakietyki i pileczki do tenisa stołowego, dyplom, gwizdek - art.spożywcze		159,50 200,00	
	411-4	Zakup środków czystości	581,00	580,16	99,85 %
	411-5	Wyposażenie: urządzenie wielofunkcyjne drukarka	2 809,00	2 649,00	94,30 %
	411-6	Prenumerata czasopism	974,00	963,00	98,87 %
	411-9	Materiały konserwacyjne	2 544,00	2 543,10	99,96 %
	<b>420</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>121 877,28</b>	<b>26 944,92</b>	<b>22,10 %</b>
	420-2	Usługi kulturalne: - bilety grupowe do kina (podczas ferii zimowych) - bilety wstępu do Białowieskiego Parku Narodowego podczas wycieczki dla dzieci, młodzieży i seniorów	16 240,00	634,00 400,00 234,00	3,90 %
	420-3	Usługi transportowe: - transport tablicy wyników numerator na turniej tenisa stołowego - przewóz dzieci: na turnieje piłki nożnej - przewóz dzieci do kina (podczas ferii zimowych)	13 200,00	2 992,65 12,99 2 585,03 394,63	22,67 %
	420-6	Usługi telekomunikacyjne, opł.abonamentu RTV	841,00	793,86	94,39 %
	420-7	Pozostałe usługi obce - konserwacja systemu alarmowego - monitoring budynku Domu Kultury - opłata licencji za korzystanie z artystycznych wykonanych na rok 2020 (Związek Artystów Wykonawców Stoart) - opłata za montaż nóg do gablot, wymiana zamka i dopasowanie drzwi do futryny - opłata za dorabianie kluczy - catering, obsługa medialna wydarzenia, wynajem serwisu kabin TOI podczas imprezy rodzinno-integr., „Dzień Rodziny” - organizacja letniego kina nadzieja podczas imprezy rodzinno-integr., „Dzień Rodziny” - zabezpieczenie medyczne podczas turniejów piłki nożnej	79 196,00	10 284,13 516,60 738,00 30,18 350,00 29,99 6 549,36 1 230,00 140,00 700,00	12,98 %
	420-8	Usługi obce Gazetka Wieści Gminne	10 000,00	9 840,00	98,40 %
	420-39	Usługi transportowe, kulturalne (projekt „Nic nie jest nam dane raz na zawsze”)	2 400,28	2 400,28	100,00 %
	<b>430</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>131 059,72</b>	<b>115 824,59</b>	<b>88,37 %</b>
	430-1	Wynagrodzenia osobowe	87 213,00	82 019,87	94,04 %
	430-2	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - umowy zlecenie: prowadzenie zajęć sport.-plastycznych, artyst.-ruch., nauka języka angielskiego - wynagrodzenie trenera piłki nożnej - wynagrodzenie sędziego w turnieju halowej piłki nożnej, wynagr.dla opiekunki dzieci podczas wycieczek - prowadzenie zajęć teatralnych dla dzieci i młodzieży	39 647,00	29 605,00 4 160,00 22 200,00 1 360,00 1 885,00	74,67 %
	430-3	Wynagr.bezosobowe (um.zlec.wkł.własny obsługa finans.pr., „Nic nie jest nam dane raz na zawsze”)	600,00	600,00	100,00 %
	430-39	Wynagr.bezosobowe (um.zlec.pr., „Nic nie jest nam dane raz na zawsze”)	3 599,72	3 599,72	100,00 %
	<b>441</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników:</b>	<b>4 303,00</b>	<b>3 940,15</b>	<b>91,56 %</b>
	441-1	Koszty bhp - ręczniki, herbaty, mydło - mydło w płynie w związku z epidemią COVID-19	547,00	544,60 417,40 127,20	99,56 %
	441-2	Szkolenia	500,00	140,00	28,00 %

	441-3	Świadczenia urlopowe	3 256,00	3 255,55	99,98 %
	<b>445</b>	<b>Składki na ZUS i FP w tym:</b>	<b>24 596,00</b>	<b>18 349,41</b>	<b>74,60 %</b>
	445-1	Składki na ZUS	22 337,00	16 311,55	73,02 %
	445-2	Składka FP	2 259,00	2 037,86	90,21 %
	<b>460</b>	<b>Pozostałe koszty w tym:</b>	<b>1 411,36</b>	<b>813,31</b>	<b>57,62 %</b>
	460-1	Usługi bankowe	861,36	369,50	42,89 %
	460-2	Podróże służbowe	150,00	48,00	32,00 %
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe w tym: - ubezpieczenie budynku i wyposażenia	400,00	395,81	98,95 %
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00 %
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

W 2020 roku koszty bieżącej działalności Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wyniosły – 178 880,86 zł, co stanowi 69,56 % wykonania rocznego planu finansowego jednostki na rok 2020.

Badając strukturę kosztów wyraźnie widać, iż największe koszty stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS i FP oraz koszty bhp, szkolenia). W 2020 r. dane koszty wyniosły 138 114,15 zł., stanowi to 77,22 % całkowitych kosztów Domu Kultury.

Kolejną co do wielkości pozycją wśród kosztów były usługi obce. Ich koszt w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniósł 26 944,92 zł., tj. 15,06 % ogółu kosztów.

Koszty zużycia materiałów w 2020 roku wyniósł 13 008,48 zł, co stanowi 7,27 % ogółu kosztów.

Pozostałe koszty (usługi bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenia OC i majątkowe) 813,31 zł., tj 0,45 % wszystkich kosztów.

Koszty według zadań i miejsc powstania przedstawiają się następująco:

Koszty zadań statutowych:

1. Działalność podstawowa – 40 872,66 zł, w tym: (materiały do imprez – 3 527,16 zł, materiały pozostałe - 539,49 zł, prenumerata czasopism – 963,00 zł, zakup biletów grupowych do kina podczas ferii, biletów wstępu do Białowieskiego Parku Narodowego – 634,00 zł, przewóz dzieci na turnieje piłki nożnej, do kina – 2 979,66 zł, zabezpieczenie medyczne podczas turniejów piłki nożnej – 700,00 zł, koszty wysyłki tablicy wyników numerator – 12,99 zł, umowy zlecenia łącznie z skł. ZUS na kwotę 30 089,86 zł. dt. prowadzenia zajęć dla dzieci z terenu gminy Rutki tj. trenera piłki nożnej, nauka języka angielskiego, prowadzenie zajęć artystyczno-ruchowych i sportowo-plastycznych, teatralnych, wynagrodzenie sędziego halowej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Rutki – 580,00 zł, wynagrodzenia opiekunek dzieci podczas wycieczek – 780,00 zł, zakup materiałów na zajęcia w klubie seniora - 66,50 zł).

2. Działalność pomocnicza – 8 309,37 zł (festyn rodzinno-integracyjny „Dzień Rodziny” w ramach obchodów Dni Rutek sfinansowany z dotacji podmiotowej).

3. Działalność pomocnicza – 6 600,00 zł. projekt pn. „Nic nie jest nam dane raz na zawsze” w tym: 600,00 zł, wkład własny.

Koszty utrzymania etatów:

1. Dyrektor wraz z animatorem kultury – 99 149,51 zł.

2. Logopeda – 3 315,06 zł.

Koszty utrzymania budynku – 4 953,24 zł.

Koszty ogólnozakładowe – 15 681,02 zł.

Dom Kultury w Rutkach-Kossakach w kontekście trwającej epidemii COVID-19 została zwolniona w 100% z opłacania składek ZUS w okresie od 01.03.2020r. do 31.05.2020r. w łącznej wysokości 8 822,39 zł, co stanowi pomoc publiczną.

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

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020r.
1	2	3
<b>I</b>	<b>Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>
	W tym wymagalne	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00
3.	pozostałe	0,00
<b>I. a</b>	<b>Odpis aktualizujący wartość należności</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem ( bez ZFŚS) ( II a+ II b</b>	<b>0,00</b>
	w tym wymagalne	0,00
<b>II. a</b>	<b>Zobowiązania ogółem (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00
2.	z tytułu podatków	0,00
3.	z tytułu ZUS	0,00
4.	pozostałe	0,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania finansowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek kredytów- bankowe krótkoterminowe	0,00
2.	z tyt. pożyczek kredytów- bankowe długoterminowe	0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r- ku wadiów i inwestycji)</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycji</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w maga. mat. i towary zakupy nie rozliczone)</b>	<b>0,00</b>

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>2,00</b>
<b>I.a</b>	<b>Administracja</b>	<b>2,00</b>
1.	Dyrektor	1,00
2.	Animator kultury	1,00
3.	Logopeda umowa o prace od 01.01.2020r. do 31.08.2020r. w niepełnym wymiarze czasu pracy 0,10	0,00

Wójt

**Dariusz Sławomir Modzelewski**

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach za 2020 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 czytelniczych społeczeństwa 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 między bibliotecznych, 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 społeczeństwa,
- 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 Rutkach-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.

## **Analiza Przychodów i kosztów**

### **Struktura przychodów**

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły ogółem – 62 685,23 zł, co stanowi 71,49 % wykonania

rocznego planu finansowego/plan roczny – 87 672,04 zł.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	Wykonanie planu w 2020 w % (5:4)
1	2		4	5	6
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>		<b>87 672,04</b>	<b>62 685,23</b>	<b>71,49 %</b>
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY z tego:		83 662,00	55 400,27	66,21 %
	740-1	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	83 662,00	55 400,27	66,21 %
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY z tego:		4 010,04	7 284,96	181,66 %
	740-10	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000,00	4 000,00	100,00 %
	750-2	Przychody z odsetek naliczonych	10,04	10,04	100,00 %
	760-6	Poz.przych.oper.pomoc publiczna w formie zwol.z opł.skł.ZUS	0,00	3 274,92	0,00 %

Głównym przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach jest dotacja z budżetu gminy która wynosiła 55 400,27 zł, czyli 88,38 % dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 4 000,00 zł, tj. 6,38 % przychodów, przychody z odsetek naliczonych 10,04 zł, tj. 0,02 %, oraz pozostałe przychody operacyjne 3 274,92 zł, z tytułu zwolnienia w opłacaniu składek ZUS w okresie od 01.03.2020r. do 31.05.2020r.

#### Struktura kosztów

W 2020 roku ogólne koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły 62 685,23 zł, co stanowi 71,49 % wykonania rocznego planu finansowego (plan roczny wynosi 87 672,04 zł).

Wykonanie powyższych kosztów bieżących przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	Wykonanie planu w 2020 w % (5:4)
1	2		4	5	6
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego</b>		<b>87 672,04</b>	<b>62 685,23</b>	<b>71,49 %</b>
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:		87 672,04	62 685,23	71,49 %
	<b>411</b>	<b>Zużycie materiałów w tym</b>	<b>21 736,00</b>	<b>20 831,94</b>	<b>95,84 %</b>
	411-2	Materiały biurowe	2 000,00	1 981,69	99,08 %
	411-3	Materiały pozostałe	270,00	0,00	0,00 %
	411-4	Zakup środków czystości	300,00	300,00	100,00 %
	411-5	Wypożyczenie	2 890,00	2 680,00	92,73 %
	411-6	Prenumerata czasopism	1 040,00	634,95	61,05 %
	411-7	Zakup licencji WNiP (objęte ewiden.ilościową)	1 100,00	1 100,00	100,00 %
	411-8	Zakup książek	14 000,00	14 000,00	100,00 %
	411-9	Materiały konserwacyjne	136,00	135,30	99,48 %
	<b>420</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>1 340,00</b>	<b>1 244,80</b>	<b>92,89 %</b>
	420-6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	820,00	728,20	88,80 %
	420-7	Pozostałe usługi obce- za konserwację systemu alarmowego, przeróbka regału	520,00	516,60	99,34 %

	<b>430</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>49 679,00</b>	<b>33 030,47</b>	<b>66,48 %</b>
	430-1	Wynagrodzenia osobowe	49 679,00	33 030,47	66,48 %
	<b>441</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>3 147,00</b>	<b>1 835,09</b>	<b>58,31 %</b>
	441-1	Koszty BHP	100,00	54,83	54,83 %
	441-2	Szkolenia	300,00	140,00	46,66 %
	441-3	Świadczenie urlopowe	2 197,00	1 550,26	70,56 %
	441-4	Wydatki w zakresie ochrony zdrowia	550,00	90,00	16,36 %
	<b>445</b>	<b>Składki ZUS i FP w tym:</b>	<b>10 370,00</b>	<b>4 842,60</b>	<b>46,70 %</b>
	445-1	Składki na ZUS	9 120,00	4 532,66	49,70 %
	445-2	Składka na FP	1 250,00	309,94	24,79 %
	<b>450</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>100,00 %</b>
	450-4	Opłaty sądowe, skarbowe, notarialne urzędowe	5,00	5,00	100,00 %
	<b>460</b>	<b>Pozostałe koszty w tym</b>	<b>1 395,04</b>	<b>895,33</b>	<b>64,17 %</b>
	460-1	Usługi bankowe	730,04	340,00	46,57 %
	460-2	Podróże służbowe	150,00	41,00	27,33 %
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	505,00	504,33	99,86 %
	460-5	Składka członkowska	10,00	10,00	100,00 %
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W 2020 roku koszty bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach–Kossakach wynosiły - 62 685,23 zł, co stanowi 71,49 % wykonania rocznego planu finansowego jednostki na 2020 r.

Poddając analizie strukturę kosztów, należy zauważyć, iż największy udział w kosztach Gminnej Biblioteki Publicznej miały wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP oraz inne świadczenia na rzecz pracowników - 39 568,16 zł, co stanowi 63,12 % całkowitych kosztów.

Kolejną pozycję stanowiły koszty związane z zużyciem materiałów, które wyniosły 16 831,94 zł. wielkość ta stanowiła 26,85 % ogółu kosztów. W 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach otrzymała dotację w wysokości 4 000,00 zł, z Biblioteki Narodowej, która została w całości przeznaczona na zakup książek.

Koszty związane z usługami obcymi wyniosły 1 244,80 zł, co stanowi 1,99 % ogółu kosztów.

Pozostałe koszty to usługi bankowe, podróże służbowe, szkolenia, opłata za wydanie odpisu z rejestru instytucji, ubezpieczenia OC i majątkowe oraz składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” – 1 040,33 zł.

Nie wszystkie zadania zostały zrealizowane które znajdowały się w planie finansowym działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2020 r. z powodu panującej sytuacji epidemiologicznej COVID-19.

Koszty według zadań przedstawiają się następująco:

Koszty zadań statutowych:

1. Działalność podstawowa – 14 634,95 zł.

Koszty utrzymania etatów:

Dyrektor, młodszy bibliotekarz – 39 568,16 zł.  
 Koszty utrzymania obiektu – 951,90 zł.  
 Koszty ogólnozakładowe – 7 530,22 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach w kontekście trwającej epidemii COVID-19 została zwolniona w 100% z opłacania składek ZUS w okresie od 01.03.2020 r. do 31.05.2020 r. w łącznej wysokości 3 274,92 zł. co stanowi pomoc publiczną.

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

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>
	w tym wymagalne	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00
3.	pozostałe	0,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)</b>	<b>0,00</b>
	w tym wymagalne	0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00
2.	z tytułu podatków	0,00
3.	z tyt. ZUS	0,00
4.	pozostałe	0,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania finansowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>
1.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe krótkoterminowe	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe długoterminowe	0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwestycji)</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycyj.</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy ( w magaz. mat. i towary zakupy nie rozliczone)</b>	<b>0,00</b>

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>1,50</b>
<b>I.a</b>	<b>Administracja</b>	<b>1,50</b>
1.	Dyrektor	1,00



2.	Młodszy bibliotekarz	0,50
----	----------------------	------

Wójt  
Dariusz Sławomir Modzelewski

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RUTKI na dzień 31.12.2020 r.

Gmina Rutki posiada mienie o wartości ewidencyjnej: środki trwałe 67 049 449,95 zł. – wartości niematerialne i prawne – 49 252,15 zł (wg stanu na 31.12.2020 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	7 185 709,93	48 821 894,93	1 071 741,83	1 138 618,06	58 217 964,75
Ośrodek Pomocy Społecznej	-----	-----	10 891,93	-----	10 891,93
Centrum Usług Wspólnych	-----	419 103,15	42 216,73	-----	461 319,88
Szkoła Podstawowa w Rutkach	-----	5 680 855,79	173 218,37	-----	5 854 074,16
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
Gminna Biblioteka Publiczna	-----	-----	10 492,01	-----	10 492,01
Dom Kultury w Rutkach	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Ogółem</b>	<b>7 225 006,88</b>	<b>57 342 773,71</b>	<b>1 343 051,30</b>	<b>1 138 618,06</b>	<b>67 049 449,95</b>

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego przybyło środków trwałych na ogólną wartość księgową 14 498 247,99 zł, w tym: wybudowane i przyjęte na stan budynki – 695 982,00 zł, wybudowane i przebudowane obiekty inżynierii wodnej i lądowej – 13 401 930,20 zł, zakupione maszyny, urządzenia i aparaty specjalne – 25 500,00 zł, zakupione i zamontowane urządzenia techniczne 130 552,20 zł oraz zakupione i otrzymane grunty – 244 283,59 zł.

Dokonano również zmniejszenia wartości na ogólną kwotę 81 545,60 zł, w tym: zlikwidowane oświetlenie drogowe – 74 055,58 zł, zdjęte ze stanu składniki majątkowe nie nadające się do dalszego użytku oraz przekazane do ZGK – 7 297,96 zł, wyksięgowane w wyniku sprzedaży działki gruntu – 192,06 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 2020 rok
1. Grunty	
– Dzierżawa obwodów łowieckich	3 505,57
– Dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów	34 536,66
– Opłata za zajęcie pasa drogowego	7 750,08
– Sprzedaży działek gruntu	6 000,00
– Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 002,67
– Koszty upomnienia i odsetki	25,04
2. Budynki	
– Czynsz z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych	19 098,86
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
– Opłata za przyjęcie ścieków do oczyszczalni w Mężeninie i Grądach-Woniecko	39 802,02
– Sprzedaż wody	54 522,99
– Odsetki od nieterminowych wpłat	1 521,44
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>168 765,33</b>

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

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 r.
– 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	91 557,12
– bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich	1 195 923,69
– oświetlenie dróg i konserwacja urządzeń oświetleniowych	107 944,94

– wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (bez oświetlenia i oczyszczania )	221 010,21
– wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich	47 168,51
– wydatki związane z gospodarką ściekową	87 982,84
– wydatki związane z gospodarką wodną	132 930,20
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 884 517,51</b>

### III. SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNEGO I ICH ZAGOSPODAROWANIE.

#### 1. Grunty.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 (w ha)	Zmiana stanu gruntów	Przyczyny zmiany
<b>Grunty ogółem, z tego:</b>	<b>473,6952</b>		
- użytki rolne	51,3184	- 0,0025 - 0,0123	- sprzedaż działki nr 685/1, - sprzedaż działki nr 686/5,
- lasy i grunty leśne	9,3727	-----	
- grunty zabudowane i zurbanizowane	387,9807	+ 0,0323 + 0,3278 + 6,4679	- zakup działki pod drogę, - przyjęcie drogi, - przyjęcie drogi
- wody	3,5588	-----	
- nieużytki	21,4646	-----	

Zmiany w stanie gruntów w stosunku do roku 2019 dotyczą zmniejszenia użytków rolnych o pow.0,0148 ha w wyniku sprzedaży dwóch działek w miejscowości Rutki-Kossaki oraz zwiększenia gruntów zabudowanych i zurbanizowanych o pow. 0,0323 ha w wyniku zakupu działki pod drogę w miejscowości Ożary Wielkie oraz o pow.6,7957 ha w wyniku przejęcia do ewidencji przekazanych przez Zarząd Powiatu w Zambrowie działek na odcinku byłej drogi krajowej nr 8 w m. Mężenin.

Powierzchnia 1,6234 ha gruntów jest wydzierżawiona. Powierzchnia 0,5994 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 Dębniaki,
- 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,
- budynek świetlicy wiejskiej we wsi Kołomyja,
- budynek remizy strażackiej we wsi Kalinówka Basie,
- garaż o konstrukcji stalowej dla OSP Grądy-Woniecko.

Gmina Rutki wynajmuje 1 lokal z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. 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, budynek szkolny 10 sal, sala sportowa, 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.

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 2020 roku przyjęto na stan budynek remizy strażackiej we wsi Kalinówka Basie oraz wybudowano garaż o konstrukcji stalowej dla OSP Grądy-Woniecko.

### 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Gmina Rutki posiada sieć wodociągową o łącznej długości 122 298,50 mb., na którą składają się:

- wodociąg Rutki – 16 633,5 mb.,
- wodociąg Cibory Gałęckie – 35 586,0 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 – 1 745 mb.
- kanalizacja sanitarna w miejscowości Mężenin – 2 894 mb.

Wykaz obiektów związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków:

- stacja wodociągowa o wydajności 51 m<sup>3</sup>/godz. przy ul. Wojska Polskiego w Rutkach-Kossakach,
- stacja wodociągowa o wydajności 70 m<sup>3</sup>/godz. w miejscowości Szlasy-Lipno,
- studnia wiercona Szlasy Lipno,
- studnia wiercona nr 2 w Szlasach Lipno,
- oczyszczalnia ścieków o przepustowości 450m<sup>3</sup>/dobę w miejscowości Mężenin,
- oczyszczalnia ścieków o przepustowości 200 m<sup>3</sup>/dobę w miejscowości Grądy-Woniecko,
- studnia głębinowa – Kołomyja,
- poletka hydrobotaniczne przy oczyszczalni ścieków w Mężeninie.

Z dniem 1 stycznia 2020 r. sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz obiekty związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków zostały oddane w nieodpłatne użyczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach.

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,
- plac zabaw w miejscowości Grądy-Woniecko,
- plac zabaw w miejscowości Mężenin,
- otwarta strefa aktywności w miejscowości Mężenin,
- otwarta strefa aktywności w miejscowości Dębniaki,
- oświetlenie uliczne na ul. Raginisa w Rutkach-Kossakach,
- ogrodzenie placu rekreacyjnego przy ul. Łomżyńskiej w Rutkach-Kossakach,
- plac na cele rekreacyjne przy ul. Łomżyńskiej w m. Rutki-Kossaki.

W 2020 roku wybudowano oświetlenie uliczne na ul. Raginisa w Rutkach-Kossakach, wybudowano i ogrodzono plac na cele rekreacyjne przy ul. Łomżyńskiej w Rutkach-Kossakach, przebudowano drogę gminną Nowe Zalesie-Mężenin oraz wyremontowano drogę gminną wewnętrzną na działkach nr 1043, 2089 w miejscowości Ożary Wielkie. Wykonane zostały nowe punkty oświetlenia ulicznego oraz przejęty został od Zarządu Powiatu w Zambrowie odcinek byłej drogi krajowej nr 8 w Mężeninie.

Dokonano również likwidacji zużytego i wymienionego na nowe oświetlenia ulicznego.

#### **4. Kotły i maszyny energetyczne.**

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

W 2020 roku zakupiony został kocioł warzelny na Stołówkę w Szkole Podstawowej w Rutkach. Dokonano wyksięgowania z ewidencji generatora KSK DBS w wyniku przekazania go do ZGK sp.z o.o.

#### **4. 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, zestaw inkasencki do obsługi wody i ścieków, pompy głębinowe, będące na wyposażeniu gminy i jednostek organizacyjnych.

W 2020 roku dokonano likwidacji 3 zestawów bezpiecznych podpisów elektronicznych.

#### **5. Maszyny, urządzenia aparaty specjalistyczne.**

- 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,
- Zestaw kociołków przechyłnych elektrycznych,
- Zestaw do odśnieżania 2,8 typ „V”
- Zestaw do odśnieżania 2,8 typ „V”
- Traktor ogrodowy CUB CADET XT2QR106
- Kosiarka z wysięgnikiem i głowicą koszącą PRONAR.
- Kosiarka Traktor T 22.

W 2020 roku zakupiona została w ramach funduszu sołeckiego wsi Szlasy-Łopienite kosiarka traktor T22. Koparki, ładowarka, ładowacz, kosiarki, zestawy do odśnieżania oraz zagęszczarka do asfaltu zostały z dniem 1 stycznia 2020 roku przekazane w użyczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach.

#### **6. Urządzenia techniczne.**

- Centrala telefoniczna,
- Klimatyzacja w pomieszczeniu serwerowni – wykonana w 2016 r.
- Klimatyzacja i wentylacja w budynku Urzędu Gminy.
- Klimatyzacja w Domu Kultury w Rutkach-Kossakach.

W 2020 roku dokonano montażu klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz Domu Kultury.

#### **7. Środki transportu .**

W zarządzie gminy znajdują się następujące pojazdy mechaniczne:

- 3 ciągniki rolnicze C-360,
- Samochód osobowy Skoda Fabia Combi,
- 4 samochody pożarnicze,
- Ciągnik gąsienicowy 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.
- Samochód osobowy Opel Astra.
- Samochód osobowy Fiat Tipo.

Środki transportu oprócz samochodów osobowych: Fiat Tipo i Opel Astra zostały przekazane w użyczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Rutkach-Kossakach.

#### **8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.**

Grupę tych środków trwałych stanowią: osiem altan z wyposażeniem, które znajdują się w miejscowościach – Kołomyja, Górskie Ponikły-Stok, Grądy-Woniecko, Szlasy-Lipno, Stare Zambrzyce, Kałęczyn Walochoy, Kalinówka Bystry (miejsce rekreacji), Ożarki Olszanka, rozpieracz kolumnowy jednostopniowy R 410, szafa pancerna, faxtelefon, drukarka, kserokopiarki i kopiarki, kuchnia gazowa 6-palnikowa, dwa atlasy-3 stanowiskowe JM+lawka skośna, będące na wyposażeniu Gminy i jednostek organizacyjnych.

Wójt

**Dariusz Sławomir Modzelewski**