

**ZARZĄDZENIE NR 50/21
WÓJTA GMINY RUTKI**

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz uchwały Nr 155/XXXIII/10 Rady Gminy Rutki z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze, zarządzam, co następuje:

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki za pierwsze półrocze 2021 rok zawierającą:

- 1) Zestawienie wykonania dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki za pierwsze półrocze 2021 rok (część opisowa), zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach-Kossakach za pierwsze półrocze 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach za pierwsze półrocze 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Wójta
zastępca Wójta

Paweł Dębnicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 50/21

Wójta Gminy Rutki

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021r

Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	69 294,00	40 951,96	59,1%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 294,00	40 951,96	59,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	96,7%
		0830	Wpływy z usług	68 800,00	40 244,08	58,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	503,20	186,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	181,48	90,7%
020			Leśnictwo	3 260,00	0,00	0,0%
	02001		Gospodarka leśna	3 260,00	0,00	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 260,00	0,00	0,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	107 049,00	79 016,06	73,8%
	40002		Dostarczanie wody	107 049,00	79 016,06	73,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	46,40	98,7%
		0830	Wpływy z usług	102 900,00	74 487,09	72,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	674,00	1 054,61	156,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 428,00	3 427,96	100,0%
600			Transport i łączność	7 333,00	7 332,23	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 333,00	7 332,23	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 332,00	7 331,47	100,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	0,76	76,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 060,00	28 020,77	68,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 060,00	28 020,77	68,2%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 512,00	2 511,21	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,7%
		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	38 519,00	25 430,13	66,0%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	67,83	399,0%
710			Działalność usługowa	3 970,00	3 970,00	100,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 970,00	3 970,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 970,00	3 970,00	100,0%
750			Administracja publiczna	25 616,00	11 788,94	46,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	1,55	15,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,5%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 240,00	11 740,39	58,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	6 890,14	45,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 690,00	4 689,02	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	161,23	29,3%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 366,00	47,00	0,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 230,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	47,00	47,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 520 163,00	3 101 812,73	56,2%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 021,00	1 904,89	94,3%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 883,94	94,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21,00	20,95	99,8%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 556 811,00	858 176,50	55,1%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 403 029,00	768 979,39	54,8%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 325,00	2 669,00	50,1%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 452,00	17 102,00	51,1%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 581,00	43 179,78	61,2%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	43 000,00	2 780,00	6,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	0,00	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	23 466,33	1676,2%
	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	1 547 782,00	1 015 926,63	65,6%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	323 363,00	234 767,35	72,6%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	873 592,00	566 052,65	64,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	111 888,00	78 030,01	69,7%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 408,00	41 852,94	61,2%

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 400,00	7 933,49	22,4%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	131 000,00	84 319,69	64,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	778,00	870,88	111,9%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	153,00	120,00	78,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	1 979,62	61,9%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 811,00	68 092,40	39,6%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	13 257,00	60,3%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	3 232,40	4,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 818,00	50 663,00	73,6%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	53,00	0,00	0,0%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	940,00	940,00	100,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 241 738,00	1 157 712,31	51,6%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 148 145,00	1 048 683,00	48,8%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	93 593,00	109 029,31	116,5%
758			Różne rozliczenia	10 335 288,00	5 729 022,97	55,4%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 900 388,00	3 015 624,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 900 388,00	3 015 624,00	61,5%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 075 898,00	2 537 952,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 075 898,00	2 537 952,00	50,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 400,00	1 047,96	10,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 400,00	1 047,96	10,1%
	75816		Wpływy do rozliczenia	196,00	195,01	99,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	196,00	195,01	99,5%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	348 406,00	174 204,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	348 406,00	174 204,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	568 076,00	291 678,87	51,3%
	80101		Szkoły podstawowe	262 774,00	145 977,97	55,6%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9,00	9,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	38 726,00	24 791,33	64,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 050,00	13 000,00	99,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 160,00	617,96	53,3%
		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	202 122,00	102 913,21	50,9%

		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	7 633,00	4 646,47	60,9%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 945,47	51 762,00	73,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 246,00	19 122,00	50,0%
		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	32 699,47	32 640,00	99,8%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	101 356,53	60 230,00	59,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 376,00	41 190,00	50,0%
		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	18 980,53	19 040,00	100,3%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	133 000,00	33 708,90	25,3%
		0830	Wpływy z usług	133 000,00	33 708,90	25,3%
852			Pomoc społeczna	663 667,00	312 154,65	47,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	7 800,00	45,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	7 800,00	45,9%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	136 000,00	45,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 000,00	136 000,00	45,5%
	85216		Zasiłki stałe	193 400,00	97 800,00	50,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00	97 800,00	51,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 180,00	40 549,00	49,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	49,00	49,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	40 500,00	50,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 915,00	6 665,15	41,9%

	0830	Wpływy z usług	15 915,00	6 665,15	41,9%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 267,00	13 000,00	28,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 267,00	13 000,00	28,7%
85295		Pozostała działalność	10 905,00	10 340,50	94,8%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 905,00	10 340,50	94,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,0%
855		Rodzina	39 883,00	17 378,92	43,6%
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 516,00	8 670,12	69,3%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	0,00	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 069,00	1 758,33	57,3%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 412,00	6 911,79	73,4%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 367,00	8 708,80	31,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	0,00	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 532,00	590,37	38,5%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 800,00	4 248,34	39,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	3 870,09	25,8%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 151 385,00	598 444,76	52,0%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 043 325,00	519 004,78	49,7%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 043 324,00	519 004,02	49,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	0,76	76,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 000,00	39,1%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39,1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	369,00	369,00	100,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	369,00	369,00	100,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	10 352,50	41,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	10 352,50	41,4%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 691,00	59 718,48	100,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	546,00	568,40	104,1%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	177,00	182,08	102,9%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 968,00	58 968,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 105,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 105,00	0,00	0,0%
		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	133 105,00	0,00	0,0%
bieżące				18 729 149,00	10 281 572,86	54,9%
			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	394 540,00	159 239,68	40,4%

majątkowe						
600			Transport i łączność	1 617 315,00	387 315,00	23,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 337 315,00	387 315,00	29,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 337 315,00	387 315,00	29,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	280 000,00	0,00	0,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 427,00	426,10	0,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 427,00	426,10	0,4%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	427,00	426,10	99,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 001,00	64 001,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 001,00	64 001,00	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 001,00	4 001,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 636,00	111 413,00	9,4%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	993 136,00	0,00	0,0%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	993 136,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 087,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 087,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	111 413,00	111 413,00	100,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 413,00	111 413,00	100,0%
majątkowe				4 063 379,00	1 663 155,10	40,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 181 636,00	111 413,00	9,4%

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	851 476,28	851 476,28	100,0%
	01095		Pozostała działalność	851 476,28	851 476,28	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	851 476,28	851 476,28	100,0%
750			Administracja publiczna	57 756,00	33 017,00	57,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 300,00	25 561,00	50,8%
		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	50 300,00	25 561,00	50,8%
	75056		Spis powszechny i inne	7 456,00	7 456,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 456,00	7 456,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 159,00	577,00	49,8%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 159,00	577,00	49,8%

		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	1 159,00	577,00	49,8%
758			Różne rozliczenia	8 117,00	8 117,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 117,00	8 117,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 117,00	8 117,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	45 146,00	45 146,00	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 146,00	45 146,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 146,00	45 146,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	21 008,57	11 008,57	52,4%
	85195		Pozostała działalność	21 008,57	11 008,57	52,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 008,57	11 008,57	52,4%
855			Rodzina	8 096 111,00	3 914 316,00	48,3%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 546 000,00	2 745 000,00	49,5%
		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	5 546 000,00	2 745 000,00	49,5%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 000,00	1 155 000,00	49,8%
		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	2 319 000,00	1 155 000,00	49,8%
	85503		Karta Dużej Rodziny	111,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111,00	0,00	0,0%
	85504		Wspieranie rodziny	214 000,00	716,00	0,3%
		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	214 000,00	716,00	0,3%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	13 600,00	80,0%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	13 600,00	80,0%
bieżące				9 080 773,85	4 863 657,85	53,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Ogółem:				31 873 301,85	16 808 385,81	52,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 576 176,00	270 652,68	17,2%

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROK

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Dzi al	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2021 r.	Z tego:								Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania planu	Z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe			z tego:		Wydatki bieżące	% wykonan ia plany	Wydatki majątkowe	% wykona nia planu	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				obsługa dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:
							Wynagrodze nia 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
600			Transport i łączność	1 739 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 559,00	1 739 559,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/ 0!	0,00	0,0%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 739 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 559,00	1 739 559,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/ 0!	0,00	0,0%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 739 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 559,00	1 739 559,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/ 0!	0,00	0,0%	
Poroz. z JST razem:				1 739 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 559,00	1 739 559,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/ 0!	0,00	0,0%	

Rodzaj zadania: Własne

Dzi al	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2021 r.	Z tego:									Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania planu	Z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:		Wydatki bieżące	% wykonan ia plany	Wydatki majątkowe	% wykona nia 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 dlugu				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							Wynagrodze nia 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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 885 406,00	104 735,00	104 735,00	0,00	104 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 671,00	3 780 671,00	3 760 671,00	440 064,99	11,3%	52 614,99	50,2%	387 450,00	10,2%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 866 076,00	85 405,00	85 405,00	0,00	85 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 671,00	3 780 671,00	3 760 671,00	427 694,08	11,1%	40 244,08	47,1%	387 450,00	10,2%
		4260	Zakup energii	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 244,08	58,5%	40 244,08	58,5%	0,00	#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 199,00	1 882 199,00	1 882 199,00	193 725,00	10,3%	0,00	#DZIEL/0!	193 725,00	10,3%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 472,00	1 878 472,00	1 878 472,00	193 725,00	10,3%	0,00	#DZIEL/0!	193 725,00	10,3%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,0%
	01030		Izby rolnicze	17 386,00	17 386,00	17 386,00	0,00	17 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 398,91	65,6%	11 398,91	65,6%	0,00	#DZIEL/0!
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 386,00	17 386,00	17 386,00	0,00	17 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 398,91	65,6%	11 398,91	65,6%	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	972,00	50,0%	972,00	50,0%	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	972,00	50,0%	972,00	50,0%	0,00	#DZIEL/0!

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 100,00	145 100,00	145 100,00	0,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 481,88	52,7%	76 481,88	52,7%	0,00	#DZIEL /0!
	40002		Dostarczanie wody	145 100,00	145 100,00	145 100,00	0,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 481,88	52,7%	76 481,88	52,7%	0,00	#DZIEL /0!
		4260	Zakup energii	102 900,00	102 900,00	102 900,00	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 487,09	72,4%	74 487,09	72,4%	0,00	#DZIEL /0!
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994,79	4,7%	1 994,79	4,7%	0,00	#DZIEL /0!
600			Transport i łączność	6 026 135,00	1 487 064,00	1 487 064,00	0,00	1 487 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 071,00	4 539 071,00	0,00	520 026,84	8,6%	464 139,14	31,2%	55 887,70	1,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 246 410,00	1 487 064,00	1 487 064,00	0,00	1 487 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 346,00	3 759 346,00	0,00	506 475,74	9,7%	464 139,14	31,2%	42 336,60	1,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	315,81	0,9%	315,81	0,9%	0,00	#DZIEL /0!
		4270	Zakup usług remontowych	1 238 663,00	1 238 663,00	1 238 663,00	0,00	1 238 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 854,72	27,7%	342 854,72	27,7%	0,00	#DZIEL /0!
		4300	Zakup usług pozostałych	211 201,00	211 201,00	211 201,00	0,00	211 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 818,61	56,7%	119 818,61	56,7%	0,00	#DZIEL /0!
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	95,8%	1 150,00	95,8%	0,00	#DZIEL /0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 759 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 346,00	3 759 346,00	0,00	42 336,60	1,1%	0,00	#DZIEL /0!	42 336,60	1,1%
	60017		Drogi wewnętrzne	659 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 725,00	659 725,00	0,00	13 551,10	2,1%	0,00	#DZIEL /0!	13 551,10	2,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 725,00	659 725,00	0,00	13 551,10	2,1%	0,00	#DZIEL /0!	13 551,10	2,1%
	60095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!	0,00	0,0%
630			Turystyka	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	110,24	3,7%	110,24	3,7%	0,00	#DZIEL /0!
	63095		Pozostała działalność	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	110,24	3,7%	110,24	3,7%	0,00	#DZIEL /0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,24	22,0%	110,24	22,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	55 870,20	11,4%	3 335,20	7,6%	52 535,00	11,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	55 870,20	11,4%	3 335,20	7,6%	52 535,00	11,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	6,1%	1 900,00	6,1%	0,00	#DZIEL /0!
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,20	10,4%	1 250,20	10,4%	0,00	#DZIEL /0!
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	23,1%	185,00	23,1%	0,00	#DZIEL /0!
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	52 535,00	11,8%	0,00	#DZIEL /0!	52 535,00	11,8%
710			Działalność usługowa	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 688,70	11,4%	11 688,70	11,4%	0,00	#DZIEL /0!
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 048,70	23,3%	11 048,70	23,3%	0,00	#DZIEL /0!
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120,00	23,0%	10 120,00	23,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,70	26,5%	928,70	26,5%	0,00	#DZIEL /0!
	71035		Cmentarze	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	640,00	12,8%	640,00	12,8%	0,00	#DZIEL /0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	640,00	32,0%	640,00	32,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
720			Informatyka	121 656,00	121 656,00	121 656,00	0,00	121 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
	72095		Pozostała działalność	121 656,00	121 656,00	121 656,00	0,00	121 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4300	Zakup usług pozostałych	121 656,00	121 656,00	121 656,00	0,00	121 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
750			Administracja publiczna	2 976 587,00	2 861 587,00	2 757 292,00	2 091 698,00	665 594,00	0,00	104 295,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	1 274 327,59	42,8%	1 274 327,59	44,5%	0,00	0,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 928,00	111 928,00	110 928,00	90 002,00	20 926,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 188,20	39,5%	44 188,20	39,5%	0,00	#DZIEL /0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,30	36,5%	365,30	36,5%	0,00	#DZIEL /0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 340,00	59 340,00	59 340,00	59 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 317,99	44,4%	26 317,99	44,4%	0,00	#DZIEL /0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 883,00	3 883,00	3 883,00	3 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882,40	100,0%	3 882,40	100,0%	0,00	#DZIEL

																					/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 904,00	10 904,00	10 904,00	10 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771,68	52,9%	5 771,68	52,9%	0,00	#DZIEL /0!	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 540,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,61	5,3%	822,61	5,3%	0,00	#DZIEL /0!	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,0%	0,00	0,0%	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	4 643,00	39,3%	4 643,00	39,3%	0,00	#DZIEL /0!	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43	7,8%	62,43	7,8%	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	0,0%	0,00	0,0%	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	1 744,50	75,0%	1 744,50	75,0%	0,00	#DZIEL /0!	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	18,9%	340,00	18,9%	0,00	#DZIEL /0!	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,29	71,1%	238,29	71,1%	0,00	#DZIEL /0!	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 295,00	104 295,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	94 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 083,85	34,6%	36 083,85	34,6%	0,00	#DZIEL /0!	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 595,00	94 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 247,42	37,3%	35 247,42	37,3%	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	690,31	27,6%	690,31	27,6%	0,00	#DZIEL /0!	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,12	2,0%	146,12	2,0%	0,00	#DZIEL /0!	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 972 449,00	1 857 449,00	1 849 449,00	1 572 981,00	276 468,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	838 607,97	42,5%	838 607,97	45,1%	0,00	0,0%
		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	4 779,14	59,7%	4 779,14	59,7%	0,00	#DZIEL /0!	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 754,00	1 242 754,00	1 242 754,00	1 242 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 626,69	40,8%	506 626,69	40,8%	0,00	#DZIEL /0!	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 879,00	80 879,00	80 879,00	80 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 878,06	100,0%	80 878,06	100,0%	0,00	#DZIEL /0!	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 890,00	214 890,00	214 890,00	214 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 433,56	46,7%	100 433,56	46,7%	0,00	#DZIEL /0!	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 868,00	26 868,00	26 868,00	26 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 848,82	40,4%	10 848,82	40,4%	0,00	#DZIEL /0!	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 136,26	55,4%	58 136,26	55,4%	0,00	#DZIEL /0!	
		4260	Zakup energii	18 430,00	18 430,00	18 430,00	0,00	18 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 965,10	64,9%	11 965,10	64,9%	0,00	#DZIEL /0!	
		4270	Zakup usług remontowych	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	1 074,42	26,9%	1 074,42	26,9%	0,00	#DZIEL /0!	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	907,00	36,3%	907,00	36,3%	0,00	#DZIEL /0!	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 406,00	84 406,00	84 406,00	0,00	84 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 417,47	28,9%	24 417,47	28,9%	0,00	#DZIEL /0!	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075,71	36,4%	4 075,71	36,4%	0,00	#DZIEL /0!	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	826,77	82,7%	826,77	82,7%	0,00	#DZIEL /0!	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 332,00	33 332,00	33 332,00	0,00	33 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,00	75,0%	24 999,00	75,0%	0,00	#DZIEL /0!	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838,85	67,6%	7 838,85	67,6%	0,00	#DZIEL /0!	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 390,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,12	18,2%	801,12	18,2%	0,00	#DZIEL /0!	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!	0,0%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 443,16	40,6%	17 443,16	40,6%	0,00	#DZIEL /0!	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781,20	48,4%	6 781,20	48,4%	0,00	#DZIEL /0!	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 661,96	36,8%	10 661,96	36,8%	0,00	#DZIEL /0!	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	427 260,00	427 260,00	426 560,00	373 297,00	53 263,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 764,73	48,4%	206 764,73	48,4%	0,00	#DZIEL /0!	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 824,00	303 824,00	303 824,00	303 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 018,19	40,8%	124 018,19	40,8%	0,00	#DZIEL /0!	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 122,00	21 122,00	21 122,00	21 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 121,70	100,0%	21 121,70	100,0%	0,00	#DZIEL /0!	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 351,00	48 351,00	48 351,00	48 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 180,25	43,8%	21 180,25	43,8%	0,00	#DZIEL /0!	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 104,69	82,3%	11 104,69	82,3%	0,00	#DZIEL /0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4300	Zakup usług pozostałych	25 338,00	25 338,00	25 338,00	0,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 223,76	79,8%	20 223,76	79,8%	0,00	#DZIEL /0!
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,13	50,7%	558,13	50,7%	0,00	#DZIEL /0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,44	40,5%	1 218,44	40,5%	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	0,0%	0,00	0,0%	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	4 844,57	75,0%	4 844,57	75,0%	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	176,00	100,0%	176,00	100,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	2 319,00	77,3%	2 319,00	77,3%	0,00	#DZIEL /0!
	75095		Pozostała działalność	317 655,00	317 655,00	317 655,00	55 418,00	262 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 239,68	41,3%	131 239,68	41,3%	0,00	#DZIEL /0!
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 306,00	50,6%	26 306,00	50,6%	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	3 418,00	100,0%	3 418,00	100,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 801,00	6 801,00	6 801,00	0,00	6 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597,30	52,9%	3 597,30	52,9%	0,00	#DZIEL /0!
		4300	Zakup usług pozostałych	213 936,00	213 936,00	213 936,00	0,00	213 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 797,65	38,2%	81 797,65	38,2%	0,00	#DZIEL /0!
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663,95	30,1%	4 663,95	30,1%	0,00	#DZIEL /0!
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 142,00	63,4%	10 142,00	63,4%	0,00	#DZIEL /0!
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	1 314,78	13,1%	1 314,78	13,1%	0,00	#DZIEL /0!
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 605,00	217 983,00	191 583,00	42 753,00	148 830,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	183 622,00	183 622,00	0,00	58 323,87	14,5%	58 323,87	26,8%	0,00	0,0%
	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	0,0%	0,00	#DZIEL /0!	0,00	0,0%
		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	0,0%	0,00	#DZIEL /0!	0,00	0,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	0,0%	0,00	#DZIEL /0!	0,00	0,0%
		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	0,0%	0,00	#DZIEL /0!	0,00	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276 984,00	192 983,00	166 583,00	42 753,00	123 830,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	84 001,00	84 001,00	0,00	50 323,87	18,2%	50 323,87	26,1%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,22	40,6%	568,22	40,6%	0,00	#DZIEL /0!
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895,33	11,6%	2 895,33	11,6%	0,00	#DZIEL /0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 138,00	6 138,00	6 138,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137,85	100,0%	6 137,85	100,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 109,00	4 109,00	4 109,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108,27	100,0%	4 108,27	100,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 774,00	5 774,00	5 774,00	5 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,42	55,6%	3 210,42	55,6%	0,00	#DZIEL /0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,76	83,4%	276,76	83,4%	0,00	#DZIEL /0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430,00	31,9%	8 430,00	31,9%	0,00	#DZIEL /0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 180,00	74 180,00	74 180,00	0,00	74 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482,23	7,4%	5 482,23	7,4%	0,00	#DZIEL /0!
		4260	Zakup energii	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	2 940,15	30,3%	2 940,15	30,3%	0,00	#DZIEL /0!
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 275,10	68,0%	14 275,10	68,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4360	Opłaty 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	219,54	43,9%	219,54	43,9%	0,00	#DZIEL /0!
		4430	Różne opłaty i składki	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	12,3%	1 780,00	12,3%	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	84 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 001,00	84 001,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!	0,00	0,0%

	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	32,0%	8 000,00	32,0%	0,00	#DZIEL /0!	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	8 000,00	80,0%	8 000,00	80,0%	0,00	#DZIEL /0!	
	75495		Pozostała działalność	89 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 621,00	89 621,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 621,00	89 621,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	116 104,00	116 104,00	116 104,00	0,00	116 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 104,00	116 104,00	116 104,00	0,00	116 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!	
		4810	Rezerwy	116 104,00	116 104,00	116 104,00	0,00	116 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!	
801			Oświata i wychowanie	9 642 211,00	9 097 217,00	8 468 387,00	6 756 632,00	1 711 755,00	0,00	296 258,00	332 572,00	0,00	544 994,00	544 994,00	0,00	3 961 106,06	41,1%	3 961 106,06	43,5%	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	7 401 568,00	6 856 574,00	6 347 906,00	5 549 101,00	798 805,00	0,00	240 376,00	268 292,00	0,00	544 994,00	544 994,00	0,00	3 146 881,31	42,5%	3 146 881,31	45,9%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 376,00	240 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 351,61	47,6%	114 351,61	47,6%	0,00	#DZIEL /0!
		3247	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360 104,00	4 360 104,00	4 360 104,00	4 360 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 265,04	43,5%	1 896 265,04	43,5%	0,00	#DZIEL /0!
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 328,00	46 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 456,00	312 456,00	312 456,00	312 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 171,50	96,1%	300 171,50	96,1%	0,00	#DZIEL /0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 350,00	758 350,00	758 350,00	758 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 408,05	44,6%	338 408,05	44,6%	0,00	#DZIEL /0!
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 981,00	7 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 161,00	106 161,00	106 161,00	106 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 227,17	24,7%	26 227,17	24,7%	0,00	#DZIEL /0!
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 052,00	11 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 400,00	258 400,00	258 400,00	0,00	258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 455,83	67,1%	173 455,83	67,1%	0,00	#DZIEL /0!
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 387,00	4 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 214,00	97 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 085,47	13,5%	13 085,47	13,5%	0,00	#DZIEL /0!
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 155,00	17 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309,21	13,5%	2 309,21	13,5%	0,00	#DZIEL /0!
		4260	Zakup energii	79 037,00	79 037,00	79 037,00	0,00	79 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 490,64	39,8%	31 490,64	39,8%	0,00	#DZIEL /0!
		4270	Zakup usług remontowych	108 915,00	108 915,00	108 915,00	0,00	108 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 153,74	24,0%	26 153,74	24,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213,00	21,7%	1 213,00	21,7%	0,00	#DZIEL /0!
		4300	Zakup usług pozostałych	77 900,00	77 900,00	77 900,00	0,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 514,20	32,8%	25 514,20	32,8%	0,00	#DZIEL /0!
		4307	Zakup usług pozostałych	18 026,00	18 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,80	14,4%	2 590,80	14,4%	0,00	#DZIEL /0!
		4309	Zakup usług pozostałych	40 841,00	40 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,20	1,1%	457,20	1,1%	0,00	#DZIEL /0!
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 995,00	10 995,00	10 995,00	0,00	10 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618,39	42,0%	4 618,39	42,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106,00	41,6%	8 106,00	41,6%	0,00	#DZIEL /0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 758,00	235 758,00	235 758,00	0,00	235 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 818,50	75,0%	176 818,50	75,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	15,3%	230,00	15,3%	0,00	#DZIEL /0!

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 030,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,96	5,9%	414,96	5,9%	0,00	#DZIEL /0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 994,00	544 994,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/ 0!	0,00	0,0%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 904,47	344 904,47	287 701,00	275 586,00	12 115,00	0,00	17 783,00	39 420,47	0,00	0,00	0,00	0,00	171 654,79	49,8%	171 654,79	49,8%	0,00	#DZIEL /0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 783,00	17 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 102,29	45,6%	8 102,29	45,6%	0,00	#DZIEL /0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 734,00	211 734,00	211 734,00	211 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 271,36	43,6%	92 271,36	43,6%	0,00	#DZIEL /0!
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 288,53	27 288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	27 288,53	100,0%	27 288,53	100,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 617,00	5 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 075,00	12 075,00	12 075,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 740,10	97,2%	11 740,10	97,2%	0,00	#DZIEL /0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 892,00	45 892,00	45 892,00	45 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 459,32	33,7%	15 459,32	33,7%	0,00	#DZIEL /0!
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,01	4 720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,01	100,0%	4 720,01	100,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 885,00	5 885,00	5 885,00	5 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,00	39,0%	2 296,00	39,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,94	555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	555,94	100,0%	555,94	100,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 115,00	12 115,00	12 115,00	0,00	12 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 086,25	75,0%	9 086,25	75,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,99	134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	134,99	100,0%	134,99	100,0%	0,00	#DZIEL /0!
	80104		Przedszkola	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516,25	12,6%	2 516,25	12,6%	0,00	#DZIEL /0!
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516,25	12,6%	2 516,25	12,6%	0,00	#DZIEL /0!
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	457 631,53	457 631,53	415 493,00	400 279,00	15 214,00	0,00	17 279,00	24 859,53	0,00	0,00	0,00	0,00	222 137,88	48,5%	222 137,88	48,5%	0,00	#DZIEL /0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 279,00	17 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 096,95	46,9%	8 096,95	46,9%	0,00	#DZIEL /0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 097,00	305 097,00	305 097,00	305 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 004,77	42,9%	131 004,77	42,9%	0,00	#DZIEL /0!
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 946,00	15 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 946,00	100,0%	15 946,00	100,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 915,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 075,00	27 075,00	27 075,00	27 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 631,40	94,7%	25 631,40	94,7%	0,00	#DZIEL /0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 611,00	59 611,00	59 611,00	59 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 835,12	41,7%	24 835,12	41,7%	0,00	#DZIEL /0!
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,48	2 755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755,48	100,0%	2 755,48	100,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 496,00	8 496,00	8 496,00	8 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,61	25,6%	2 178,61	25,6%	0,00	#DZIEL /0!
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,05	279,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,05	0,00	0,00	0,00	0,00	279,05	100,0%	279,05	100,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 214,00	15 214,00	15 214,00	0,00	15 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410,50	75,0%	11 410,50	75,0%	0,00	#DZIEL /0!
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 983,13	26,4%	137 983,13	26,4%	0,00	#DZIEL /0!
		4300	Zakup usług pozostałych	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 983,13	26,4%	137 983,13	26,4%	0,00	#DZIEL /0!
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 154,00	32 154,00	32 154,00	0,00	32 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738,40	8,5%	2 738,40	8,5%	0,00	#DZIEL /0!
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738,40	18,4%	2 738,40	18,4%	0,00	#DZIEL /0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 041,00	4 041,00	4 041,00	0,00	4 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 213,00	13 213,00	13 213,00	0,00	13 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	356 254,00	356 254,00	355 534,00	194 045,00	161 489,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 555,18	36,6%	130 555,18	36,6%	0,00	#DZIEL /0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	48,6%	350,00	48,6%	0,00	#DZIEL /0!

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 813,00	153 813,00	153 813,00	153 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 293,44	44,4%	68 293,44	44,4%	0,00	#DZIEL /0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 848,00	11 848,00	11 848,00	11 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 198,20	94,5%	11 198,20	94,5%	0,00	#DZIEL /0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 052,00	25 052,00	25 052,00	25 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623,30	46,4%	11 623,30	46,4%	0,00	#DZIEL /0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 332,00	3 332,00	3 332,00	3 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,63	16,3%	544,63	16,3%	0,00	#DZIEL /0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	2,3%	35,00	2,3%	0,00	#DZIEL /0!
		4220	Zakup środków żywności	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 568,86	25,2%	33 568,86	25,2%	0,00	#DZIEL /0!
		4260	Zakup energii	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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	6 589,00	6 589,00	0,00	6 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941,75	75,0%	4 941,75	75,0%	0,00	#DZIEL /0!
	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	99 264,00	99 264,00	96 264,00	65 069,00	31 195,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 046,01	20,2%	20 046,01	20,2%	0,00	#DZIEL /0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	28,7%	860,00	28,7%	0,00	#DZIEL /0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 855,00	43 855,00	43 855,00	43 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 272,86	28,0%	12 272,86	28,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257,54	13,6%	2 257,54	13,6%	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	185,95	5,1%	185,95	5,1%	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	2 083,62	16,7%	2 083,62	16,7%	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	2 386,04	62,0%	2 386,04	62,0%	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	0,0%	0,00	0,0%	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	0,0%	0,00	0,0%	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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	407 435,00	407 435,00	390 335,00	271 552,00	118 783,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 593,11	31,1%	126 593,11	31,1%	0,00	#DZIEL /0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139,96	35,9%	6 139,96	35,9%	0,00	#DZIEL /0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 234,00	198 234,00	198 234,00	198 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 470,56	47,2%	93 470,56	47,2%	0,00	#DZIEL /0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 971,28	28,4%	16 971,28	28,4%	0,00	#DZIEL /0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 618,00	12 618,00	12 618,00	12 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747,52	13,8%	1 747,52	13,8%	0,00	#DZIEL /0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 840,00	22 840,00	22 840,00	0,00	22 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60	1,7%	393,60	1,7%	0,00	#DZIEL /0!
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	7 825,22	47,4%	7 825,22	47,4%	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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4270	Zakup usług remontowych	78 443,00	78 443,00	78 443,00	0,00	78 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /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	44,97	15,0%	44,97	15,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
	80195		Pozostała działalność	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	0,0%	0,00	0,0%	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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
851			Ochrona zdrowia	138 788,00	88 788,00	43 688,00	14 973,00	28 715,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	64 844,59	46,7%	14 844,59	16,7%	50 000,00	100,0%
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL /0!	50 000,00	100,0%

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL/ 0!	50 000,00	100,0%
	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	0,0%	0,00	0,0%	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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 892,00	79 892,00	34 892,00	12 818,00	22 074,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 552,42	17,0%	13 552,42	17,0%	0,00	#DZIEL /0!
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,42	97,3%	309,42	97,3%	0,00	#DZIEL /0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	10 040,00	80,3%	10 040,00	80,3%	0,00	#DZIEL /0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 504,00	2 504,00	2 504,00	0,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4300	Zakup usług pozostałych	18 470,00	18 470,00	18 470,00	0,00	18 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503,00	13,6%	2 503,00	13,6%	0,00	#DZIEL /0!
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	63,6%	700,00	63,6%	0,00	#DZIEL /0!
	85195		Pozostała działalność	7 896,00	7 896,00	7 796,00	2 155,00	5 641,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,17	16,4%	1 292,17	16,4%	0,00	#DZIEL /0!
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02	62,0%	62,02	62,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,20	57,1%	1 028,20	57,1%	0,00	#DZIEL /0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,75	57,0%	176,75	57,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	56,0%	25,20	56,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 569,00	5 569,00	5 569,00	0,00	5 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4300	Zakup usług pozostałych	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
852			Pomoc społeczna	1 298 983,00	1 298 983,00	658 917,00	456 129,00	202 788,00	0,00	640 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 386,62	44,2%	574 386,62	44,2%	0,00	#DZIEL /0!
	85202		Domy pomocy społecznej	113 951,00	113 951,00	113 951,00	0,00	113 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 474,93	53,9%	61 474,93	53,9%	0,00	#DZIEL /0!
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 951,00	113 951,00	113 951,00	0,00	113 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 474,93	53,9%	61 474,93	53,9%	0,00	#DZIEL /0!
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 581,00	2 581,00	2 581,00	0,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,03	28,5%	736,03	28,5%	0,00	#DZIEL /0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,93	81,7%	357,93	81,7%	0,00	#DZIEL /0!
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043,00	1 043,00	1 043,00	0,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,10	36,3%	378,10	36,3%	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	0,0%	0,00	0,0%	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	0,0%	0,00	0,0%	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165,68	36,3%	6 165,68	36,3%	0,00	#DZIEL /0!
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165,68	36,3%	6 165,68	36,3%	0,00	#DZIEL /0!
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 400,00	328 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 083,81	39,6%	130 083,81	39,6%	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	1 000,00	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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		3110	Świadczenia społeczne	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 308,81	40,2%	126 308,81	40,2%	0,00	#DZIEL /0!
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775,00	28,2%	3 775,00	28,2%	0,00	#DZIEL /0!

	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 763,00	62 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 434,48	53,3%	33 434,48	53,3%	0,00	#DZIEL /0!
		3110	Świadczenia społeczne	62 763,00	62 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 434,48	53,3%	33 434,48	53,3%	0,00	#DZIEL /0!
	85216		Zasiłki stałe	193 400,00	193 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 127,51	49,2%	95 127,51	49,2%	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	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 127,51	49,8%	95 127,51	49,8%	0,00	#DZIEL /0!
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 365,00	372 365,00	368 975,00	325 887,00	43 088,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 891,76	44,8%	166 891,76	44,8%	0,00	#DZIEL /0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 481,00	256 481,00	256 481,00	256 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 832,44	39,7%	101 832,44	39,7%	0,00	#DZIEL /0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 984,73	97,6%	16 984,73	97,6%	0,00	#DZIEL /0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 780,00	46 780,00	46 780,00	46 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 556,12	37,5%	17 556,12	37,5%	0,00	#DZIEL /0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 226,00	5 226,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627,72	31,1%	1 627,72	31,1%	0,00	#DZIEL /0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 168,07	84,6%	11 168,07	84,6%	0,00	#DZIEL /0!
		4260	Zakup energii	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55	6,1%	62,55	6,1%	0,00	#DZIEL /0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	35,7%	100,00	35,7%	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	9 343,86	62,3%	9 343,86	62,3%	0,00	#DZIEL /0!
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,17	15,8%	230,17	15,8%	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	0,0%	0,00	0,0%	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	0,0%	0,00	0,0%	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	6 007,26	75,0%	6 007,26	75,0%	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	0,0%	0,00	0,0%	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	1 978,84	68,2%	1 978,84	68,2%	0,00	#DZIEL /0!
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 537,00	122 537,00	121 569,00	112 201,00	9 368,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 892,37	47,2%	57 892,37	47,2%	0,00	#DZIEL /0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	968,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 114,00	83 114,00	83 114,00	83 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 603,66	45,2%	37 603,66	45,2%	0,00	#DZIEL /0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 964,00	6 964,00	6 964,00	6 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139,42	88,2%	6 139,42	88,2%	0,00	#DZIEL /0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 603,00	16 603,00	16 603,00	16 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279,94	37,8%	6 279,94	37,8%	0,00	#DZIEL /0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 299,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,69	36,7%	842,69	36,7%	0,00	#DZIEL /0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 221,00	3 221,00	3 221,00	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	68,3%	2 200,00	68,3%	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	167,38	34,9%	167,38	34,9%	0,00	#DZIEL /0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	78,0%	468,00	78,0%	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	1 477,78	34,2%	1 477,78	34,2%	0,00	#DZIEL /0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	3 618,00	3 618,00	0,00	3 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713,50	75,0%	2 713,50	75,0%	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	67 945,00	67 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 269,90	18,1%	12 269,90	18,1%	0,00	#DZIEL /0!
		3110	Świadczenia społeczne	67 945,00	67 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 269,90	18,1%	12 269,90	18,1%	0,00	#DZIEL /0!
	85295		Pozostała działalność	18 041,00	18 041,00	18 041,00	18 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310,15	57,1%	10 310,15	57,1%	0,00	#DZIEL /0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 015,00	15 015,00	15 015,00	15 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 630,00	57,5%	8 630,00	57,5%	0,00	#DZIEL /0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 657,00	2 657,00	2 657,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,51	57,5%	1 527,51	57,5%	0,00	#DZIEL /0!

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,64	41,4%	152,64	41,4%	0,00	#DZIEL /0!
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 399,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,40	49,1%	1 670,40	49,1%	0,00	#DZIEL /0!
	85395		Pozostała działalność	3 399,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,40	49,1%	1 670,40	49,1%	0,00	#DZIEL /0!
		3110	Świadczenia społeczne	3 399,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,40	49,1%	1 670,40	49,1%	0,00	#DZIEL /0!
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 148,00	72 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 269,09	91,9%	66 269,09	91,9%	0,00	#DZIEL /0!
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 148,00	72 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 269,09	91,9%	66 269,09	91,9%	0,00	#DZIEL /0!
		3240	Stypendia dla uczniów	72 148,00	72 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 269,09	91,9%	66 269,09	91,9%	0,00	#DZIEL /0!
855			Rodzina	119 432,00	119 432,00	118 612,00	66 260,00	52 352,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 575,40	44,9%	53 575,40	44,9%	0,00	#DZIEL /0!
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 800,00	25 800,00	25 800,00	7 993,00	17 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 565,70	60,3%	15 565,70	60,3%	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	9 412,00	9 412,00	9 412,00	0,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911,79	73,4%	6 911,79	73,4%	0,00	#DZIEL /0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 976,00	5 976,00	5 976,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	56,2%	3 360,00	56,2%	0,00	#DZIEL /0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,73	32,7%	594,73	32,7%	0,00	#DZIEL /0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32	41,0%	82,32	41,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,58	88,1%	1 642,58	88,1%	0,00	#DZIEL /0!
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	5,2%	52,70	5,2%	0,00	#DZIEL /0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /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	0,0%	0,00	0,0%	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	1 163,25	75,0%	1 163,25	75,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4580	Pozostałe odsetki	3 069,00	3 069,00	3 069,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758,33	57,3%	1 758,33	57,3%	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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 332,00	12 332,00	12 332,00	0,00	12 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838,71	39,2%	4 838,71	39,2%	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248,34	39,3%	4 248,34	39,3%	0,00	#DZIEL /0!
		4580	Pozostałe odsetki	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,37	38,5%	590,37	38,5%	0,00	#DZIEL /0!
	85504		Wspieranie rodziny	63 300,00	63 300,00	62 480,00	58 267,00	4 213,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 170,99	52,4%	33 170,99	52,4%	0,00	#DZIEL /0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 486,00	45 486,00	45 486,00	45 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 201,36	51,0%	23 201,36	51,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,76	99,5%	3 391,76	99,5%	0,00	#DZIEL /0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 231,00	8 231,00	8 231,00	8 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728,74	45,3%	3 728,74	45,3%	0,00	#DZIEL /0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,12	45,3%	516,12	45,3%	0,00	#DZIEL /0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,41	42,6%	107,41	42,6%	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	1 062,35	49,2%	1 062,35	49,2%	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	1 163,25	75,0%	1 163,25	75,0%	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	0,0%	0,00	0,0%	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	0,0%	0,00	0,0%	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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 363 111,00	1 495 423,00	1 495 303,00	46 719,00	1 448 584,00	0,00	0,00	120,00	0,00	1 867 688,00	1 667 688,00	1 451 034,00	1 873 868,79	55,7%	410 543,78	27,5%	1 463 325,01	78,3%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 043 324,00	963 324,00	963 324,00	29 219,00	934 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	249 170,95	23,9%	249 170,95	25,9%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 730,00	22 730,00	22 730,00	22 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 091,87	44,4%	10 091,87	44,4%	0,00	#DZIEL /0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 596,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,01	99,9%	1 595,01	99,9%	0,00	#DZIEL /0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 182,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,46	48,0%	2 007,46	48,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,00	596,00	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,10	48,0%	286,10	48,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 429,00	3 429,00	3 429,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	35,9%	1 230,00	35,9%	0,00	#DZIEL /0!
		4300	Zakup usług pozostałych	928 000,00	928 000,00	928 000,00	0,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 154,24	25,1%	233 154,24	25,1%	0,00	#DZIEL /0!
		4360	Opłaty 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	31,16	6,2%	31,16	6,2%	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	582,00	75,0%	582,00	75,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,11	24,1%	193,11	24,1%	0,00	#DZIEL /0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!	0,00	0,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609,86	72,5%	2 609,86	72,5%	0,00	#DZIEL /0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609,86	74,6%	2 609,86	74,6%	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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 513 414,00	62 380,00	62 380,00	17 500,00	44 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 034,00	1 451 034,00	1 451 034,00	1 451 031,00	95,9%	0,00	0,0%	1 451 031,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 627,00	14 627,00	14 627,00	14 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 514,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4300	Zakup usług pozostałych	39 380,00	39 380,00	39 380,00	0,00	39 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 646,00	983 646,00	983 646,00	983 645,84	100,0%	0,00	#DZIEL /0!	983 645,84	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 388,00	467 388,00	467 388,00	467 385,16	100,0%	0,00	#DZIEL /0!	467 385,16	100,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 840,00	46,1%	36 840,00	46,1%	0,00	#DZIEL /0!
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 840,00	46,1%	36 840,00	46,1%	0,00	#DZIEL /0!
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 706,00	131 000,00	130 880,00	0,00	130 880,00	0,00	0,00	120,00	0,00	41 706,00	41 706,00	0,00	50 713,28	29,4%	50 713,28	38,7%	0,00	0,0%
		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	42,00	4,2%	42,00	4,2%	0,00	#DZIEL /0!
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 045,88	41,2%	37 045,88	41,2%	0,00	#DZIEL /0!
		4300	Zakup usług pozostałych	39 880,00	39 880,00	39 880,00	0,00	39 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 505,40	33,9%	13 505,40	33,9%	0,00	#DZIEL /0!
		4309	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	100,0%	120,00	100,0%	0,00	#DZIEL /0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 706,00	41 706,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!	0,00	0,0%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 968,00	58 968,00	58 968,00	0,00	58 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 968,00	100,0%	58 968,00	100,0%	0,00	#DZIEL /0!	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 968,00	58 968,00	58 968,00	0,00	58 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 968,00	100,0%	58 968,00	100,0%	0,00	#DZIEL /0!	
	90095		Pozostała działalność	491 099,00	196 151,00	196 151,00	0,00	196 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 948,00	94 948,00	0,00	24 535,70	5,0%	12 241,69	6,2%	12 294,01	4,2%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL /0!	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 356,00	71 356,00	71 356,00	0,00	71 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	3,5%	2 500,00	3,5%	0,00	#DZIEL /0!	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 795,00	124 795,00	124 795,00	0,00	124 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 741,69	7,8%	9 741,69	7,8%	0,00	#DZIEL /0!	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 448,00	82 448,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 294,01	98,4%	0,00	#DZIEL/0!	12 294,01	98,4%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 335,00	472 288,00	53 227,00	0,00	53 227,00	285 956,00	0,00	133 105,00	0,00	329 047,00	329 047,00	192 164,00	114 470,97	14,3%	114 470,97	24,2%	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 361,00	391 314,00	53 227,00	0,00	53 227,00	204 982,00	0,00	133 105,00	0,00	329 047,00	329 047,00	192 164,00	94 226,97	13,1%	94 226,97	24,1%	0,00	0,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 982,00	204 982,00	0,00	0,00	0,00	204 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 410,00	41,7%	85 410,00	41,7%	0,00	#DZIEL /0!
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 105,00	133 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 448,00	21 448,00	21 448,00	0,00	21 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!	
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136,57	58,1%	8 136,57	58,1%	0,00	#DZIEL /0!	
		4270	Zakup usług remontowych	15 779,00	15 779,00	15 779,00	0,00	15 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,40	34,0%	680,40	34,0%	0,00	#DZIEL /0!	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 883,00	136 883,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 438,00	134 438,00	134 438,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 726,00	57 726,00	57 726,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,0%
	92116		Biblioteki	80 974,00	80 974,00	0,00	0,00	0,00	80 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 244,00	25,0%	20 244,00	25,0%	0,00	#DZIEL /0!
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 974,00	80 974,00	0,00	0,00	0,00	80 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 244,00	25,0%	20 244,00	25,0%	0,00	#DZIEL /0!
926			Kultura fizyczna	42 000,00	42 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	85,2%	35 800,00	85,2%	0,00	#DZIEL /0!
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	42 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	85,2%	35 800,00	85,2%	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	89,5%	35 800,00	89,5%	0,00	#DZIEL /0!
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!	
Własne razem:				29 750 300,00	17 893 207,00	15 912 968,00	9 475 164,00	6 437 804,00	370 956,00	1 143 486,00	465 797,00	0,00	11 857 093,00	11 657 093,00	5 403 869,00	9 182 886,23	30,9%	7 173 688,52	40,1%	2 009 197,71	16,9%

Rodzaj zadania: zlecone

Dzi al	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2021 r.	Z tego:								Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania planu	Z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe			z tego:		Wydatki bieżące	% wykonan ia plany	Wydatki majątkowe	% wykona nia 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:
							Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań													
010			Rolnictwo i łowiectwo	851 476,28	851 476,28	851 476,28	8 973,00	842 503,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 476,28	100,0%	851 476,28	100,0%	0,00	#DZIEL /0!	
	01095		Pozostała działalność	851 476,28	851 476,28	851 476,28	8 973,00	842 503,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 476,28	100,0%	851 476,28	100,0%	0,00	#DZIEL /0!	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 469,04	7 469,04	7 469,04	7 469,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469,04	100,0%	7 469,04	100,0%	0,00	#DZIEL /0!	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,93	1 283,93	1 283,93	1 283,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,93	100,0%	1 283,93	100,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,99	182,99	182,99	182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,99	100,0%	182,99	100,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 722,61	7 722,61	7 722,61	0,00	7 722,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 722,61	100,0%	7 722,61	100,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4430	Różne opłaty i składki	834 780,67	834 780,67	834 780,67	0,00	834 780,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 780,67	100,0%	834 780,67	100,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,04	37,04	37,04	37,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04	100,0%	37,04	100,0%	0,00	#DZIEL /0!
750			Administracja publiczna	57 756,00	57 756,00	50 865,00	50 300,00	565,00	0,00	6 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 036,50	53,7%	31 036,50	53,7%	0,00	#DZIEL /0!
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 561,00	50,8%	25 561,00	50,8%	0,00	#DZIEL /0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 160,00	36 160,00	36 160,00	36 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 544,01	51,3%	18 544,01	51,3%	0,00	#DZIEL /0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	100,0%	3 375,00	100,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 796,00	6 796,00	6 796,00	6 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187,67	46,9%	3 187,67	46,9%	0,00	#DZIEL /0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,32	46,9%	454,32	46,9%	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
	75056		Spis powszechny i inne	7 456,00	7 456,00	565,00	0,00	565,00	0,00	6 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475,50	73,4%	5 475,50	73,4%	0,00	#DZIEL /0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 891,00	6 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274,00	76,5%	5 274,00	76,5%	0,00	#DZIEL /0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,50	35,7%	201,50	35,7%	0,00	#DZIEL /0!
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	49,8%	577,00	49,8%	0,00	#DZIEL /0!
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	49,8%	577,00	49,8%	0,00	#DZIEL /0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959,91	959,91	959,91	959,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,28	49,9%	479,28	49,9%	0,00	#DZIEL /0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,47	164,47	164,47	164,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39	50,1%	82,39	50,1%	0,00	#DZIEL /0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,82	23,82	23,82	23,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	49,2%	11,73	49,2%	0,00	#DZIEL /0!
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,80	10,80	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	33,3%	3,60	33,3%	0,00	#DZIEL /0!
801			Oświata i wychowanie	45 146,00	45 146,00	45 146,00	0,00	45 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 146,00	45 146,00	45 146,00	0,00	45 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 698,00	44 698,00	44 698,00	0,00	44 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
851			Ochrona zdrowia	21 008,57	21 008,57	20 936,57	5 223,58	15 712,99	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 008,57	52,4%	11 008,57	52,4%	0,00	#DZIEL /0!
	85195		Pozostała działalność	21 008,57	21 008,57	20 936,57	5 223,58	15 712,99	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 008,57	52,4%	11 008,57	52,4%	0,00	#DZIEL /0!
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	100,0%	72,00	100,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 364,64	4 364,64	4 364,64	4 364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364,64	100,0%	4 364,64	100,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	100,0%	752,00	100,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,94	106,94	106,94	106,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,94	100,0%	106,94	100,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 712,99	13 712,99	13 712,99	0,00	13 712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712,99	41,7%	5 712,99	41,7%	0,00	#DZIEL /0!
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
855			Rodzina	8 096 111,00	8 096 111,00	262 392,00	233 576,00	28 816,00	0,00	7 833 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 559,04	46,8%	3 791 559,04	46,8%	0,00	#DZIEL /0!
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 546 000,00	5 546 000,00	47 141,00	47 141,00	0,00	0,00	5 498 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 684,47	48,6%	2 693 684,47	48,6%	0,00	#DZIEL /0!
		3110	Świadczenia społeczne	5 498 859,00	5 498 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 080,72	48,6%	2 670 080,72	48,6%	0,00	#DZIEL /0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 360,00	36 360,00	36 360,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 746,86	46,1%	16 746,86	46,1%	0,00	#DZIEL /0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 551,00	3 551,00	3 551,00	3 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372,46	95,0%	3 372,46	95,0%	0,00	#DZIEL /0!

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 306,00	6 306,00	6 306,00	6 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,76	48,5%	3 060,76	48,5%	0,00	#DZIEL /0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,67	45,9%	423,67	45,9%	0,00	#DZIEL /0!
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 000,00	2 319 000,00	190 560,00	180 301,00	10 259,00	0,00	2 128 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 511,88	46,9%	1 087 511,88	46,9%	0,00	#DZIEL /0!
		3110	Świadczenia społeczne	2 128 440,00	2 128 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 259,63	47,1%	1 003 259,63	47,1%	0,00	#DZIEL /0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 663,00	45 663,00	45 663,00	45 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 467,05	47,0%	21 467,05	47,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588,74	97,0%	3 588,74	97,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 728,00	129 728,00	129 728,00	129 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 050,05	40,9%	53 050,05	40,9%	0,00	#DZIEL /0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,69	44,7%	540,69	44,7%	0,00	#DZIEL /0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628,87	79,8%	2 628,87	79,8%	0,00	#DZIEL /0!
		4300	Zakup usług pozostałych	4 111,00	4 111,00	4 111,00	0,00	4 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813,60	44,1%	1 813,60	44,1%	0,00	#DZIEL /0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4430	Różne opłaty i składki	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /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	1 163,25	75,0%	1 163,25	75,0%	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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
	85503		Karta Dużej Rodziny	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
	85504		Wspieranie rodziny	214 000,00	214 000,00	7 580,00	6 134,00	1 446,00	0,00	206 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
		3110	Świadczenia społeczne	206 420,00	206 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	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	0,0%	0,00	0,0%	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	0,0%	0,00	0,0%	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	0,0%	0,00	0,0%	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	0,0%	0,00	0,0%	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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /0!
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 362,69	61,0%	10 362,69	61,0%	0,00	#DZIEL /0!
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 362,69	61,0%	10 362,69	61,0%	0,00	#DZIEL /0!
Złeczone razem:				9 072 656,85	9 072 656,85	1 231 974,85	299 231,58	932 743,27	0,00	7 840 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 657,39	51,6%	4 685 657,39	51,6%	0,00	#DZIEL /0!
Wydatki ogółem:				40 562 515,85	26 965 863,85	17 144 942,85	9 774 395,58	7 370 547,27	370 956,00	8 984 168,00	465 797,00	0,00	13 596 652,00	13 396 652,00	5 403 869,00	13 868 543,62	34,2%	11 859 345,91	44,0%	2 009 197,71	14,8%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUTKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROK

Wójt Gminy Rutki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r., obrazując stopień realizacji budżetu gminy, w tym: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r., celem dokonania analizy i oceny.

Budżet gminy na 2021 rok został uchwalony w dniu 15 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr 126/XVII/20 Rady Gminy Rutki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2021 rok w następujących wielkościach:

- | | |
|--|-------------------------|
| - Plan dochodów | 30 591 409,00 zł |
| (bieżące – 26 533 695,00 zł, majątkowe – 4 057 714,00 zł.) | |
| - Plan wydatków | 38 943 751,00 zł |
| (bieżące – 25 390 752,00 zł, majątkowe – 13 552 999,00 zł.) | |

Wskazano, iż planowany deficyt budżetowy w wysokości 8 352 342,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciąganych kredytów i pożyczek – 4 400 000,00 zł, zaciąganych pożyczek – 1 882 199,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2 070 143,00 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 136/XIX/21 z dnia 25.03.2021 r., Nr 146/XX/21 z dnia 31.05.2021 r., Nr 149/XXI/21 z dn. 25.06.2021 r.
2. Zarządzeń Wójta Gminy Rutki w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki: Nr 8/21 z dnia 25.01.2021 r., Nr 9/21 z dnia 28.01.2021 r., Nr 11/21 z dnia 22.02.2021 r., Nr 12/21 z dnia 26.02.2021 r., Nr 13/21 z dnia 26.02.2021 r., Nr 16/21 z dnia 8.03.2021 r., Nr 27/21 z dnia 26.04.2021 r.

W efekcie dokonanych zmian, budżet na dzień 30 czerwca 2021 roku ukształtował się na poziomie:

1. Planowane dochody budżetowe **31 873 301,85 zł**, w tym:

- a) bieżące – 27 809 922,85 zł,
- b) majątkowe - 4 063 379,00 zł.

2. Planowane wydatki budżetowe **40 562 515,85 zł**, w tym:

- a) bieżące – 26 965 863,85 zł,
- b) majątkowe - 13 596 652,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 8 689 214,00 zł został zaplanowany do pokrycia zaplanowany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:

- 1) rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) w kwocie 12.074,00 zł;
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.394.941,00 zł, w tym:
 - pochodzącej z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.359,65 zł, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 106190B – ul. Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki”,

- pochodzącej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 983.143,00 zł, do realizacji w 2021 r.,
- pozostałe środki w kwocie 1.410.438,35 zł;
- 3) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4 400 000,00 zł;
- 4) zaciąganych pożyczek w kwocie 1 882 199,00 zł.

Analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok w zł	Wykonanie na 30.06.2021 rok w zł	% wykonania planu
Dochody budżetowe, w tym:	31 873 301,85	16 808 385,81	52,7
- dochody bieżące	27 809 922,85	15 145 230,71	54,5
- dochody majątkowe	4 063 379,00	1 663 155,10	40,9
Wydatki budżetowe, w tym:	40 562 515,85	13 868 543,62	34,2
- wydatki bieżące	26 965 863,85	11 859 345,91	44,0
- wydatki majątkowe	13 596 652,00	2 009 197,71	14,8
Wynik budżetu (nadwyżka+ / deficyt -)	- 8 689 214,00	+ 2 939 842,19	X

Jak z powyższego wynika budżet gminy za I półrocze 2021 r. zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 2 939 842,19 zł (dochody zostały wykonane w 52,7 %, natomiast wydatki zrealizowano w 34,2 %).

I. DOCHODY BUDŻETU – ANALIZA

Dochody budżetowe Gminy Rutki zostały zrealizowane w kwocie 16 808 385,81 zł, co stanowi 52,7 % planu.

Struktura dochodów według pochodzenia przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodu	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania planu	Udział dochodów wykonanych w dochodach ogółem (%)
	Dochody ogółem, z tego:	31 873 301,85	16 808 385,81	52,7	100,0
1.	Subwencje	10 324 692,00	5 727 780,00	55,5	34,1
2.	Podatki i opłaty	4 352 738,00	2 458 491,32	56,5	14,6
3.	Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 148 145,00	1 048 683,00	48,8	6,2
4.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowy od osób prawnych	93 593,00	109 029,31	116,5	0,7
5.	Dotacje celowe na zadania zlecone (bieżące)	9 059 765,28	4 852 649,28	53,6	28,9
6.	Dotacje celowe na zadania własne (bieżące)	813 889,00	415 412,00	51,0	2,5
7.	Pomoc finansowa z budżetu	340 000,00	60 000,00	17,6	0,4

	Województwa Podlaskiego w tym: <i>bieżące</i> <i>majątkowe</i>	0,00 340 000,00	0,00 60 000,0	X X	X X
8.	Dofinansowanie z WFOŚiGW	81 968,00	67 968,00	82,9	0,4
9.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym: - <i>zlecone</i> - <i>własne</i>	31 913,57 21 008,57 10 905,00	21 349,07 11 008,57 10 340,50	66,9 X X	0,1 X X
10.	Dofinansowania z FDS (<i>majątkowe</i>)	1 337 315,00	387 315,00	29,0	2,3
11.	Dofinansowanie z RFIL	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0	6,5
12.	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> - <i>dochody majątkowe z UE</i>	1 576 176,00 386 907,00 7 633,00 1 181 636,00	270 652,68 154 593,21 4 646,47 111 413,00	17,2 X X X	1,6 X X X
13.	Dochody z majątku gminy	104 428,00	4 427,10	4,2	0,0
14.	Pozostałe dochody	508 679,00	284 629,05	56,0	1,7

Realizacja dochodów budżetu generalnie przebiegała zgodnie z planem.

Niższe dochody od planowanych uzyskano z tytułu:

- wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych od os. prawnych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- wpływu z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i lokat terminowych,
- 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.

Planowane dochody z dotacji na inwestycje tj. z FDS, dotacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz ze środków UE za zrealizowane projekty wpłyną w II półroczu.

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2021 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące własne w wysokości 40 951,96 zł, w tym wpływy z:

- refakturowania za energię elektryczną – 40 244,08 zł,
- kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowo opłacanych należności – 526,40 zł,
- opłat za odprowadzone ścieki – 181,48 zł.

Dochody bieżące z dotacji celowej na **zadania zlecone** w wysokości – 851 476,28 zł, dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Na 30.06.2021 rok zaległość w kwocie 3 459,01 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

Wykonanie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiło, ponieważ opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich wpływają na rachunek bankowy gminy w III i IV kwartale.

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

Dochody bieżące w wysokości – 79 016,06 zł, w tym:

- koszty upomnienia – 46,40 zł,
- z tytułu refakturowania dostawy energii elektrycznej – 74 487,09 zł,
- odsetek od nieterminowo opłacanych należności – 1 054,61 zł,
- z opłat ze sprzedaży wody – 3 427,96 zł.

Na 30.06.2021 rok zaległość w kwocie 206,31 zł, z tytułu nieopłacenia należności za wodę łącznie z odsetkami.

Dz. 600 Transport i łączność

Dochody bieżące w wysokości 7 332,23 zł, uzyskano z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych łącznie z odsetkami od nieterminowych wpłat

Dochody majątkowe – 387 315,00 zł:

- a) 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” – 387 315,00 zł,
- b) z dofinansowaniem z budżetu Województwa Podlaskiego: zgodnie z pismem Nr DGN-III.7152.9.2021 z dn. 25.05.2021 r., dochody wpłyną po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania pn. „Remont-modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 208 i 209/11 w obrębie miejscowości Grądy-Woniecko”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące własne wynoszą 28 020,77 zł, a złożyły się na nie wpływy z opłat za: użytkowanie wieczyste gruntów – 2 511,21 zł, dzierżawy gruntów – 25 430,13 zł, koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 79,43 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 426,10 zł, z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na 30.06.2021 roku zaległość w kwocie 372,98 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 3 970,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych za rozgraniczenie działek.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zrealizowane dochody obejmują:

Dochody bieżące na zadania własne w wysokości 11 788,94 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 – 6 890,14 zł, refundację za

2020 r. doposażenia stanowiska pracy stażystów oraz wynagrodzenia opiekuna stażu – 4 689,02 zł, należnego wynagrodzenia płatnikowi za naliczenie świadczeń z ZUS i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 208,23 zł,

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 33 017,00 zł, z tego:

- utrzymanie stanowisk z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej – 25 561,00 zł,
- dotacja na zadania związane z Narodowym Spisem Powszechnym – 7 456,00 zł.

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

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 577,00 zł, dotacja celowa otrzymana z KBW Delegatura w Łomży na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe – 64 001,00 zł, w tym:

- ze sprzedaży składników majątkowych (Star 224 w OSP Kalinówka-Basie) – 4 001,00 zł,
- pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego, zgodnie z umową Nr DIT-I.3031.89.2021 z dn. 11.06.2021 r. – 60 000,00 zł, na zakup samochodu.

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 3 101 812,73 zł, co stanowi 56,2 % planu.

Na dochody tego działu składały się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej łącznie z odsetkami od nieterminowych wpłat w kwocie 1 904,89 zł, na plan 2 021,00 zł, tj. 94,2 % planu,
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, kosztów upomnienia, opłaty prolongacyjnej i odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków, w kwocie 1 778 911,99 zł, na plan 2 895 035,04 zł, tj. 61,4 % planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 95 191,14 zł, na plan 209 557,96 zł, tj. 45,4 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13 257,00 zł, na plan 22 000,00 zł, tj. 60,2 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3 232,40 zł, na plan 80 000,00 zł, tj. 4,0 % planu,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 50 663,00 zł, na plan 68 818,00 zł, tj. 73,6 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenie na przewóz osób – brak wpłat w I półroczu,
- wpływu rekompensaty z tytułu utraconych dochodów z opłaty targowej, zgodnie z pismem MFFiPR nr ST9.477.6.2021 z dnia 17.03.2021 r., w kwocie 940,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1 157 712,31 zł, na plan 2 241 738,00 zł, tj. 51,6 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 674 200,74 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 548 610,90 zł, podatku od środków transportowych – 125 589,84 zł.

Na 30.06.2021 r. zaległości z tytułu nieopłaconych podatków i opłat wynosiły 513 908,49 zł, w tym z: podatku od nieruchomości – 432 017,88 zł, podatku rolnego – 51 358,90 zł, podatku leśnego – 6 854,93 zł, podatku od środków transportowych – 17 607,13 zł, kosztów upomnienia – 2 858,92 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 2 229,94 zł, podatku od spadków i darowizn – 764,87 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 215,92 zł.

W stosunku do zaległych podatków zostały wystawione upomnienia w ilości 99 szt. na kwotę 35 892,64 zł, oraz 28 tytułów wykonawczy na kwotę 11 705,54 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W tej grupie dochodów bieżących w wysokości – 5 729 022,97 zł, mieszczą się: subwencje przekazywane z budżetu państwa – 5 727 780,00 zł, odsetki od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym – 1 242,97 zł.

Dochody majątkowe – 1 100 000,00 zł, 600 000,00 zł, środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr WI-I.3145.1.35.2021.PG (w ramach naboru na środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej; 500 000,00 zł, środki z RFIL, zgodnie z pismem WI-I.3145.1.19.2021.MB Wojewody Podlaskiego na zadanie pn. na zadanie pn. „Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej”.

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone – 8 117,00 zł., na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych”, zgodnie z pismem FB-II.3111.68.2021.WS, PUW B-stok z dnia 15.02.2021 r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące własne w wysokości – 291 678,87 zł, obejmują:

- a) dochody w wysokości 72 127,19 zł, to wpływy z: opłat za wydanie duplikatów świadectw – 9,00 zł, opłat za centralne ogrzewanie – 24 791,33 zł, refundacji za 2020 r. doposażenia stanowiska pracy stażystów oraz wynagrodzenia opiekuna stażu – 13 000,00 zł, należnego wynagrodzenia płatnikowi za naliczenie świadczeń z ZUS oraz terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 617,96 zł, tytułu odpłatność uczniów za wyżywienie – 33 708,90 zł,
- b) dochody z dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 60 312,00 zł,
- c) dochody bieżące ze środków UE – 159 239,68 zł, w tym:, na projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3. Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 107 559,68 zł, z tego: środki z UE – 102 913,21 zł, środki krajowe – 4 646,47 zł, oraz na realizację Projektu partnerskiego pn. „Młode Orły” w ramach działania: Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z zakresu Typu projektu nr 4 Działanie 9.1. rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, oś priorytetowa IX. Rozwój Lokalny regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 51 680,00 zł,

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone – 45 146,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 11 008,57 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z pismem PUW B-stok nr PS-VI.960.13.2021.UK z dn. 12.02.2021 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na dochody wykonane w tym dziale składają się:

Dochody bieżące na zadania własne – 312 154,65 zł, w tym: dotacje na zadania własne – 295 100,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z zgodnie z pismem PUW B-stok nr PS-V.946.2.3.2021.AG z dn. 21.04.2021 r. – 10 340,50 zł, dochody własne – 6 714, 15 zł (z tytułu należnego wynagrodzenia płatnika za naliczenie oraz terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 49,00 zł, wpłaty za świadczenie usług opiekuńczych – 6 665,15 zł).

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania własne – 60 000,00 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 – 17 378,92 zł, w tym: (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych łącznie z odsetkami – 13 508, 83 zł, wyegzekwowane od dłużników należności z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej – 3 870,09 zł. Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone – 3 914 316,00 zł.

Na 30.06.2021 roku zaległość w kwocie 386 163,96 zł, w tym, z tytułu: zaliczki alimentacyjnej – 48 016,49 zł, funduszu alimentacyjnego – 338 147,47 zł.

Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności. W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy – 1 pismo, skierowano 3 pisma pismo do PUP w Zambrowie w celu aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych, przeprowadzono wywiad alimentacyjny i odebrano oświadczenia majątkowe od 7 dłużników.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące tego działu w kwocie 598 444,76 zł, pochodzą z:

- opłat za odpady komunalne – 519 004,02 zł,
- podziału przez WFOŚ i GW zaległej opłaty produktowej – 0,76 zł,
- z dofinansowania z NFOŚiGW, zgodnie z porozumieniem programu „Czyste powietrze” – 9 000,00 zł,
- zwrotu nadpłaconej energii elektrycznej – 369,00 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 10 352,50 zł (dochód zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska),
- wpłat kosztów upomnień – 568,40 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 182,08 zł,

- z dofinansowania z NFOŚiGW w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, w ramach programu 2.8 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – 58 968,00 zł.

Dochody majątkowe – 111 413,00 zł, refundacji wydatków poniesionych w 2020 r., na **projekt** z dofinansowania z UE pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki”.

Dochody z tytułu:

- refundacji wydatków poniesionych w 2019 r. w wysokości – 9 490,00 zł, i 2021 r. w wysokości 983 646,00 zł, na **projekt** pn. „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznych na terenie Gminy Rutki”, zgodnie z podpisaną umową nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0579/19-00 o dofinansowanie projektu z Województwem Podlaskim wpłyną w II półroczu, wniosek o płatność został złożony,
- refundacji wydatków poniesionych w 2020 r. w wysokości 77 087,00 zł, na **projekt** z dofinansowania z UE pn.: „Modernizacja i montaż nowych punktów oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Rutki”, wniosek o płatność złożony, dochody wpłyną w II półroczu.

Zaległości wymagalne z tytułu opłat za odpady komunalne na 30.06.2021 r. wynoszą 82 976,89 zł. Wystawiono 40 upomnień na kwotę 17 478,19 zł, oraz 19 tytułów wykonawczych na kwotę 7 844,56 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące na realizację projektu pn. „Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki” finansowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 wpłyną w II półroczu 2021 r.

II. WYDATKI BUDŻETU – ANALIZA

1 Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 13 868 543,62 zł, są pochodną uzyskanych dochodów, których dokonano w oparciu o plan finansowy zadań zawartych w uchwale budżetowej. Zadania wykonywane przez Gminę wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są realizowane przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne.

Z kwoty wydatków ogółem przypada na:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	Wydatki majątkowe	13 596 652,00	2 009 197,71	14,8	14,5
	w tym:				
	- udzielone dotacje (celowe)	1 903 560,00	50 000,00	2,6	0,4
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	5 403 869,00	1 838 481,00	34,0	13,3
	✓ środki z UE	3 000 283,00	1 177 370,84	X	X
	✓ wkład własny	2 403 586,00	661 110,16	X	X

	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	188 158,00	12 294,01	6,5	0,1
	- pozostałe wydatki w tym:	6 101 065,00	108 422,70	1,8	0,7
	✓ z dotacji na zadania własne	340 000,00	0,00	x	x
	✓ z FDS	1 337 315,00	0,00	x	x
	✓ z RFIL	1 100 000,00	0,00	x	x
2.	Wydatki bieżące	26 965 863,85	11 859 345,91	44,0	85,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, z tego sfinansowane:	9 774 395,58	4 449 694,11	45,5	32,1
	- dotacją celową na zadania własne	201 622,00	100 812,00	x	x
	- dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	299 231,58	142 584,86	x	x
	- udzielone dotacje (celowe) w tym:	218 105,00	35 800,00	16,4	0,3
	✓ z udziałem środków z UE (projekt)	133 105,00	0,00	x	x
	- udzielone dotacje (podmiotowa)	285 956,00	105 654,00	36,9	0,8
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	332 692,00	70 242,68	21,1	0,5
	✓ środki z UE	253 802,00	67 356,27	X	X
	✓ środki z budżetu państwa	4 646,47	643,66	X	X
	✓ środki własne	74 243,53	2 242,75		
	- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi przepisami	8 773 425,27	4 543 072,53	51,8	32,7
	- zadania własne z dotacji celowej	612 267,00	299 513,82	48,9	2,1
	- dofinansowanie z WFOŚiGW	81 968,00	58 968,00	71,9	0,4
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	418 954,00	25 658,17	6,1	0,2
	- pozostałe wydatki	6 468 101,00	2 270 742,60	35,1	16,4
	Ogółem	40 562 515,85	13 868 543,62	34,2	100,0

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

- a) wydatki majątkowe stanowią 14,5 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 2 009 197,71 zł., tj. 14,8 % planu (wykonanie wydatków majątkowych szczegółowo omówione zostało poniżej wg. działów),
- b) wydatki bieżące stanowią 85,5 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 11 859 345,91 zł., tj. 45,5 % planu, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia, na plan 9 774 395,58 zł, wydatkowano 4 449 694,11 tj. 45,5 %,

- c) wydatki z Funduszu Sołeckiego stanowią 0,3 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 37 952,18 zł na plan 607 112,00 zł., tj. 6,3 % planu (obecnie trwają prace przygotowawcze, realizacja w II półroczu).

2. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2021 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.

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 52 614,99 zł, dotyczyły: opłaty za energię elektryczną oczyszczalni ścieków i przepompowni – 40 244,08 zł, zapłaty składki 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku – 11 398,91 zł, opłaty za usuwanie, odbiór i unieszkodliwienie padłych sztuk zwierząt z terenu gminy – 972,00 zł.

Wydatki majątkowe – 387 450,00 zł:

- **projekt** inwestycyjny pn. „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” - 387 450,00 zł, została opłacona faktura częściowa, zakończenie zadania w II półroczu,
- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – trwa nabór wniosków, realizacja zadania w II półroczu.

Wydatki bieżące na zadania zlecone w kwocie 851 476,28 zł, dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania.

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

Wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 76 481,88 zł, przeznaczono na: opłatę energii elektrycznej – 74 487,09 zł, przebudowę hydrantu nadziemnego przy ul. Przemysłowej – 1 994,79 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Poniesione wydatki w ramach tego działu przeznaczono na:

- a) wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 464 139,14 zł.: zakup słupków drogowych przeszkodowych – 315,81 zł, remont dróg gminnych – 342 854,72 zł, w tym: z Funduszu

Soleckiego – 17 308,17 zł, pozostałe koszty utrzymania dróg gminnych: (zimowe utrzymanie dróg, odkrzaczanie poboczy, porządkowanie dróg i chodników) – 119 818,61 zł, podatek od środków transportowych – 1 150,00 zł,

- b) **wydatki majątkowe porozumienia z JST** - dotacja dla Powiatu Zambrowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1982 B w lokalizacji km 0+000 – 4+345,7 w m. Rutki-Kossaki, Kalinówka-Basie, Kalinówka-Bystry, Kalinówka-Wielobory, Kossaki-Falki”- dotacja zostanie przekazana w II półroczu, zgodnie z zawartym porozumieniem.
- c) **wydatki majątkowe** - 55 887,70 zł:
- zadanie pn. „Budowa ciągu pieszego-jezdnego na działkach 138 i 139 w miejscowości Rutki-Kossaki od drogi wojewódzkiej nr 679 w kierunku zbiornika wodnego” – podpisana została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, realizacja zadania w II półroczu,
 - 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” – 8 929,80 zł, za opracowanie kompletu dokumentacji projektowej,
 - zadanie pn. „Budowa drogi gminnej na działce 809 w m. Rutki-Kossaki w lokalizacji 0+100 – 0+200, realizacja w II półroczu,
 - zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 106169B” - zadanie znajduje się na liście rezerwowej, po uzyskaniu dofinansowanie z RFRD zadanie będzie realizowane w II półroczu,
 - zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679 – Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne w lokalizacji 0+810 – 1+710” – 33 406,80 zł, za opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja zadania będzie kontynuowana po uzyskaniu dofinansowania ze środków FDS lub Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych (Gmina złożyła wnioski o bezzwrotne dofinansowanie),
 - zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce 845 w m. Rutki-Kossaki ul. Przemysłowa” – podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, realizacja w II półroczu,
 - zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 106184 B na ul. Młynarskiej w miejscowości Rutki-Kossaki”, realizacja w II półroczu,
 - zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 106190B – ul. Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki” – zadanie w trakcie realizacji, zakończenie zadania w II półroczu,
 - zadanie pn. „Remont-modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 208 i 209/11 w obrębie miejscowości Grądy-Woniecko” – 13 551,10 zł, za opracowanie kompletu dokumentacji projektowej, aktualizację klasyfikacji gruntów, opłaty za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (został wyłoniony wykonawca w ramach postępowania przetargowego, została podpisana umowa z wykonawcą, realizacja w II półroczu),
 - zadanie pn. „Przebudowa parkingu przy bloku na ulicy 11 Listopada w m. Rutki-Kossaki” – realizacja w II półroczu.

Dz. 630 Turystyka

Wydatki bieżące w kwocie 110,24 zł, zostały poniesione na utrzymanie projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w kwocie 3 335,20 zł, zostały poniesione na: wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości działki w m.: (Dobrochy, Świątki-Wiercice, budynku remizy strażackiej w m. Kołomyjka) – 1 900,00 zł, roczną opłatę za umieszczone urządzenia w pasie drogowym – 286,20 zł, opłatę: za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa – 964,00 zł, oraz podatku leśnego – 185,00 zł.

Wydatki majątkowe – 52 535,00 zł, poniesiono na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup gruntów pod inwestycje drogowe w miejscowościach: Świątki-Wiercice; Szlasy-Mieszki”.

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 11 688,70 zł, przeznaczono na opłatę za:

- wyznaczenie punktów granicznych w miejscowości: Duchny Wieluny, Mężenin, Zambrzyce-Króle, Kalinówka-Bystry – 10 120,00 zł,
- udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 928,70 zł,
- zakup wiązanek okolicznościowych i zniczy na mogiły wojenne w związku z 74 rocznicą bitwy pod Śliwowem oraz wiązanek złożonych w miejscach mogił wojennych oraz na grobie patronów Szkoły Podstawowej w Rutkach-Kossakach – 640,00 zł.

Dz. 720 Informatyka

W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację projektu „Rozwój usług elektronicznych w gminach stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.

Dz. 750 Administracja publiczna

a) Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 1 274 327,59 zł, to:

- Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej opłacana przez Gminę – 44 188,20 zł, (wydatki osobowe – 365,30 zł, wynagrodzenie łącznie z pochodnymi pracowników wykonujących zadania USC, ewidencji ludności, z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych – 37 032,97 zł, ZFŚS – 1 744,50 zł, szkolenia, zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji tego zadania – 5 045,43 zł);
- Rady Gmin – wydatki w wysokości - 36 083,85 zł, przeznaczono na: wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesji, ryczałtu Przewodniczącego i W-ce Przewodniczącego Rady, usług związanych z obsługą Rady;
- Urzędy Gmin – 838 607,97 zł, z tego: wydatki osobowe (zakup wody i okularów dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 4 779,14 zł, wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 699 588,25 zł, badania okresowe pracowników – 907,00 zł, ZFŚS – 24 999,00 zł, szkolenia, delegacje i podróże służbowe – 8 665,62 zł), pozostałe wydatki oraz opłaty niezbędne do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Gminy – 99 668,96 zł,;
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 17 443,16 zł, zakup aparatu fotograficznego oraz artykułów promocyjnych z logo gminy;
- Centrum Usług Wspólnych w Rutkach-Kossakach – 206 764,73 zł, z tego: wydatki osobowe (wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 4 pracowników – 166 320,14 zł, ryczałt samochodowy, podróże służbowe oraz szkolenia – 3 537,44 zł, odpis na ZFŚS – 4 844,57 zł), pozostałe wydatki tj.: zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przypisanych CUW – 32 062,58 zł;
- Pozostała działalność – 131 239,68 zł, przeznaczono na: wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 26 306,00 zł, wynagrodzenie za opracowanie dokumentu zawierającego diagnozę Gminy pod kątem turystyki i potrzeb inwestycyjnych – 3 418,00 zł, zakup materiałów biurowych – 3 597,30 zł, usługi (prawne – 28 044,00 zł, prowadzenie spraw BHP

i Ppoż – 1 230,00 zł, informatyczne – 3 769,95 zł, pocztowe – 30 723,70 zł, prenumeratę „Gazety Sołeckiej” – 2 760,00 zł, wykonanie opracowania pt. „Koncepcja technologiczna modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grądach-Woniecko” – 12 300,00 zł, usługa gastronomiczna w związku ze spotkaniem samorządowców z przedstawicielami władz rządowych, z okazji uroczystości „Zawołani po imieniu” – upamiętnienia Piotra Kościeleckiego, który poniósł śmierć za pomoc okazaną Żydom w czasie okupacji – 2 970,00 zł), składki członkowskie dla: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1 923,95 zł, Łomżyńskiego Forum Samorządowego – 2 500,00 zł, opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych – 240,00 zł, podatek VAT należny do US – 10 142,00 zł, koszty: sądowe, komornicze i egzekucyjne – 1 314,78 zł.

b) **Wydatki majątkowe** – brak wykonania

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki, realizacja w II półroczu,

c) **Wydatki bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone** w kwocie 31 036,50 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 – 25 561,00 zł, realizowanego przez Gminne Biuro Spisowe w związku ze Spisem Powszechnym Ludności – 5 475,50 zł.

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

Wydatki bieżące na **zadania zlecone** finansowane z budżetu państwa w kwocie 577,00 zł, przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w wysokości 58 323,87 zł, przeznaczono na:

- zakup ubrań roboczych, art. BHP, wody, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej - 568,22 zł, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej – 2 895,33 zł, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla kierowców OSP – 22 163,30 zł,
- zakup: paliwa – 3 477,73 zł, części do naprawy samochodów – 2 004,50 zł,
- opłatę energii elektrycznej i wody – 2 940,15 zł,
- usługi: serwisowe (przegląd narzędzi hydraulicznych, wymiana przewodów hydraulicznych, przegląd sprzętu silnikowego w OSP w Rutkach-Kossakach), pozostałe (monitoring, badania lekarskie członków OSP, telekomunikacyjne) – 14 494,64 zł,
- opłatę za: ubezpieczenie OC – 1 780,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 8 000,00 zł, na badania diagnostyczne – testy na obecność COVID-19 u pracowników Urzędu Gminy.

Wydatki majątkowe – brak wykonania w I półroczu

- dotacje celowe dla: Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie oraz OSP w Rutkach-Kossakach, zostaną przekazane w II półroczu,
- zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego Gminy Rutki” – etap I, realizacja w II półroczu (w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie został wyłoniony wykonawca).

Dz. 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w wysokości 25 000,00 zł, na zwiększenie wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 § 4210 – 15 000,00 zł, § 4300 – 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań, związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.
2. Rezerwa ogólna w kwocie 18 896,00 zł, została rozdysponowana z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale:
 - 600- Transport i łączność, rozdział 60017 § 6050 – 11 000,00 zł, na opłatę za wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Remont-modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 208 i 209/11 w obrębie miejscowości Grądy-Woniecko”,
 - 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85195 § 3030 – 100,00 zł, § 4210 - 7 724,00 zł, § 4300 – 72,00 zł, na zabezpieczenie środków na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznego punktu szczepień.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 3 961 106,06 zł obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych – 3 146 881,31 zł;

Na terenie Gminy Rutki funkcjonują 3 szkoły podstawowe. Zatrudnionych jest 63 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 17 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 14 osób obsługi, 4 palaczy zatrudnionych w sezonie grzewczym .

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	RUTKI	GRĄDY WONIECKO	KOŁOMYJA	CUW	URZĄD GMINY
	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 845 718,39	653 366,67	508 643,25	117 710,32	3 000,00
1.	<u>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</u>	70 443,06	24 789,60	18 796,95	322,00	0,00
2.	<u>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń</u>	1 492 683,04	538 985,97	429 437,83	105 379,88	0,00
3.	<u>Zakup, w tym:</u>	122 699,08	21 044,22	19 272,74	7 439,79	3 000,00
	- artykuły biurowe	3 181,92	557,76	749,98	0,00	0,00
	- zakup węgla, pelletu	64 199,67	10 220,03	12 757,59	1 500,96	0,00
	- zakup wyposażenia, w tym: w ramach	9 660,01 0,00	2 240,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 000,00 3 000,00
	- zakup pozostałych artykułów	45 657,48	8 026,35	5 765,17	5 938,83	0,00
	w tym: zakupy w związku z epidemią COVID-19	271,41	0,00	0,00	0,00	0,00

- celowej na zadania własne – 41 190,00 zł, środki z UE na **projekt** pn. „Młode Orły” – 18 980,53 zł, środki własne – 161 967,35 zł);
- dowożenie uczniów do szkół – 137 983,13 zł;
 - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w kwocie 2 738,40 zł;
 - stołówki szkolne i przedszkolne – 130 555,18 zł, w tym, stołówka: w S.P. Grądy-Woniecko – 22 007,98 zł, w S.P. Rutki – 108 547,20 zł, wydatki zostały przeznaczone na wypłatę: ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 350,00 zł, wynagrodzeń łącznie z pochodnymi – 91 659,57 zł, ZFSS – 4 941,75 zł, zakup: wyposażenia – 35,00 zł, żywności – 33 568,86 zł;
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych – 20 046,01 zł (SP Rutki), przeznaczono na: wypłatę dodatku wiejskiego – 860,00 zł, wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 14 716,35 zł, zakup naklejek, art. przemysłowych – 2 083,62 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 2 386,04 zł;
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki w kwocie 126 593,11 zł (SP Rutki – 103 326,53 zł, SP Kołomyja – 23 266,58 zł), przeznaczono na: wypłatę (dodatku wiejskiego – 6 139,96 zł, wynagrodzenia – 112 189,36 zł), zakup: (wózka – 393,60 zł, pomocy dydaktycznych – 7 825,22 zł), usługi: koszty transportu – 44,97 zł,
 - pozostała działalność – brak wykonania w I półroczu.

Wydatki majątkowe – brak wykonania:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach” – realizacja w II półroczu,
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki” – realizacja w II półroczu,
- zadanie inwestycyjne pn. „Projekt-Wymiana nawierzchni na boiskach przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach”, w II półroczu otrzyma brzmienie „Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach”, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych – realizacja w II półroczu.

Wydatki bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych oraz obsługę tego zadania w I półroczu nie wystąpiły.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu zrealizowano wydatki:

1. bieżące własne w wysokości 14 844,59 zł, z tego:

- a) zwalczanie narkomanii – wydatki nie wystąpiły,
- b) dotacja celowa dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach, na realizację zadania pn. „Impreza rodzinno-integracyjna „Dzień Rodziny w Rutkach-Kossakach” zostanie przekazana w II półroczu,
- c) zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 13 552,42 zł, przeznaczono na:
 - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 10 349,42 zł,
 - usługi: pocztowe – 574,00 zł, kurs online dla członków GKRPA „Profilaktyka uzależnień od alkoholu i stresu powodującego zaburzenia psychiczne” – 429,00 zł, wykonanie mebli pod zabudowę z przeznaczeniem na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży – 1 500,00 zł,
 - koszty sądowe – 700,00 zł.

- c) pozostała działalność – 1 292,17 zł, przeznaczono na transport do punktów szczepień i organizację telefonicznego punkty szczepień przeciwko COVID-19, w tym: wynagrodzenie członków OSP za transport – 62,02 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora ds. szczepień – 1 230,15 zł.
2. z dotacji celowej na zadania zlecone - 11 008,57 zł, z tego: przeznaczono na transport do punktów szczepień i organizację telefonicznego punkty szczepień przeciwko COVID-19, w tym: wynagrodzenie członków OSP za transport – 72,00 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora ds. szczepień – 5 223,58 zł, zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego do wyposażenia stanowiska koordynatora ds. szczepień – 5 712,99 zł.
3. **Wydatki majątkowe** – 50 000,00 zł, dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 574 386,62 zł, z zakresu opieki społecznej zostały przeznaczone na:

- utrzymanie trzech mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – 61 474,93 zł;
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 736,03 zł, wydatkowano na zakup materiałów biurowych i usługi pocztowe;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 6 165,68 zł, z dotacji celowej na zadania własne;
- wypłatę zasiłków – 130 083,81 zł, w tym: okresowych – 120 908,81 zł (dotacja celowa na zadania własne), celowych – 5 400,00 zł, środki własne (przeznaczono na zakup: żywności, pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego), opłacono pobyt osobie bezdomnej w Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu „PURMIA” w Knyszynie – 3 775,00 zł; Pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 155 rodzin, zaś z zasiłków celowych skorzystało 6 rodzin.
- wypłatę dodatków: mieszkaniowych – 33 434,48 zł;
- wypłatę zasiłków stałych – 95 127,51 zł (dotacja celowa na zadania własne), pomocą objęto 35 rodzin;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 166 891,76 zł, (w tym: środki z dotacji celowej na zadania własne – 40 500,00 zł, środki własne – 126 391,76 zł), wydatkowano na: wynagrodzenie (5 pracowników) łącznie z pochodnymi – 138 001,01 zł, ZFŚS – 6 007,26 zł, zakup (światłówek, startera, części do komputera i kserokopiarki, wyposażenia, śr. czystości, licencji na oprogramowanie, węgla) – 11 168,07 zł, w tym: wydatki związane z COVID-19 – 625,14 zł, opłata za: energię elektryczną – 62,55 zł, badania okresowe pracowników – 100,00 zł, usługi (telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, bankowe, serwisowe, prowadzenie spraw BHP, odprowadzanie ścieków, przegląd kserokopiarki, odnowienie kwalifikowalnego certyfikatu, dostęp do LEX) – 9 574,03 zł, pozostałe koszty (szkolenia) – 1 978,84 zł;
- usługi opiekuńcze – 57 892,37 zł, przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (2 pracowników) oraz na wypłatę umowy zlecenie z tytułu zastępstwa nieobecnego pracownika w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim, badania lekarskie okresowe pracowników, wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, zakup środków czystości, odpis na ZFŚS (pomocą objęto 7 osób w podeszłym wieku);

- pomoc w zakresie dożywiania – 12 269,90 zł, z tego: dotacja celowa na zadania własne – 7 359,49 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 73 rodziny);
- pozostała działalność – 10 310,15 zł, (*środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*), przeznaczono na wynagrodzenia dla osób bezpośrednio realizujące program „Wspieraj seniora”. Pomocą objęto 21 seniorów.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w wysokości 1 670,40 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 66 269,09 zł, przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych, w tym: dotacja celowa na zadania własne – 59 642,18 zł, wkład własny – 6 626,91 zł.

Dz. 855 Rodzina

W ramach tego działu zrealizowano:

- a) wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 53 575,40 zł, z tego:
 - świadczenia wychowawcze – 15 565,70 zł, z tego sfinansowano: część wynagrodzenia pracownika łącznie z pochodnymi – 4 037,05 zł, ZFŚS – 1 163,25 zł, zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem tego zadania – 1 695,28 zł, nienależnie pobrane świadczenia z lat poprzednich łącznie z odsetkami – 8 670,12 zł, ;
 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 838,71 zł, sfinansowano zwrot dotacji pobranej nienależnie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich łącznie z odsetkami;
 - wspieranie rodziny – 33 170,99 zł, wydatkowano na utrzymanie pracownika zatrudnionego w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, (pomocą objęto 7 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 3 791 559,04 zł, w tym na:
 - świadczenia wychowawcze – 2 693 684,47 zł, z przeznaczeniem na wypłatę: świadczenia wychowawczego – 2 670 080,72 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 – 23 603,75 zł, (pomocą objęto 538 rodzin);
 - świadczenia rodzinne, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 087 511,88 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) – 1 003 259,63 zł, wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przez pracownika ww. zadań – 84 252,25 zł.

Pomocą w formie: zasiłków rodzinnych objęto 319 rodzin, świadczeń pielęgnacyjnych 15 rodzin, zasiłków pielęgnacyjnych 101 rodzin, specjalnych zasiłków opiekuńczych objęto 27 rodziny, zasiłkiem dla opiekuna objęta została 1 rodzina, funduszem alimentacyjny objęto 8 rodzin, świadczeniem rodzicielskim objęto 10 rodzin.

- zadania z zakresu „Karta Dużej Rodziny” – brak wykonania w I półroczu;
- wspieranie rodziny – brak wykonania, zadanie będzie realizowane z dniem 1 lipca 2021 r. przez ZUS jako organ właściwy do prowadzenia postępowań;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów – 10 362,69 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 410 543,78 zł przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami – 249 170,95 zł, wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 980,44, odpis na ZFŚS – 582,00 zł, opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 229 430,22 zł, pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji tego zadania tj.: aktualizacja oprogramowania, koszty komornicze, szkolenia, usługi: informatyczne, pocztowe – 5 178,29 zł;
- utrzymanie zieleni – 2 609,86 zł, wydatkowano na zakup: sadzonek do kaskadowej konstrukcji kwietnikowej oraz zakup paliwa i części do kosiarki samojezdnej i wykaszarki;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki na realizację programu „Czyste powietrze” oraz wydatki na wykonanie opracowania: Inwentaryzacji źródeł niskiej emisji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, Programu Organizacji Niskiej Emisji, wystąpią w II półroczu,
- schroniska dla zwierząt – 36 840,00 zł, poniesiono na usługę weterynaryjną oraz utrzymanie psów w schronisku;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 50 713,28 zł, wydatkowano na: opłatę energii elektrycznej, zakup sondy do wyłączania zmierzchowego oświetlenia ulicznego, konserwację i remont oświetlenia ulicznego oraz czynsz dzierżawny opraw oświetleniowych – 50 593,28 zł, wykonanie tablicy informacyjnej projektu pn. „Modernizacja i montaż nowych punktów oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Rutki” – 120,00 zł (wkład własny);
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 58 968,00 zł (środki z *dofinansowanie z WFOŚiGW*), realizacja przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, w ramach programu 2.8 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rutki”;
- pozostała działalność – 12 241,69 zł, (w tym: z *Funduszu Sołeckiego* 5 350,00 zł), wydatkowano na: utrzymanie placów gminnych.

Wydatki majątkowe – 1 463 325,01 zł,:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Rutki-Kossaki” – realizacja w II półroczu,
- **projekt** inwestycyjny pn. „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznych na terenie Gminy Rutki” – 1 451 031,00 zł (zadanie zakończone),

- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rutki” – realizacja w II półroczu,
- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Nowe Zalesie; Kalinówka-Bystry” – realizacja w II półroczu,
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Altany rekreacyjnej w miejscowości Mieczki” – realizacja w II półroczu,
- zadanie inwestycyjne pn. „Ogrodzenie placu zabaw w miejscowościach: Nowe Zambrzyce; Szlasy-Łopienite” – realizacja w II półroczu,
- zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie działki gminnej nr 79/337 w m. Grądy-Woniecko” – wyłoniony został wykonawca na sporządzenie dokumentacji projektowej, zadanie będzie realizowane w 2022 r., po otrzymaniu dofinansowania z RFIL,
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki samojezdnej w miejscowości Mężenin” – 12 294,01 zł (wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego), zostało zrealizowane i zakończone,
- wniesienie wkładu finansowego do ZGK Sp. z o.o. poprzez objęcie 200 udziałów – nastąpi w II półroczu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu zrealizowano:

wydatki bieżące w wysokości 114 470,97 zł, przeznaczono na: dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach – 85 410,00 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kosakach – 20 244,00 zł, utrzymanie świetlic wiejskich – 8 816,97 zł.

wydatki majątkowe - brak wykonania

- zadanie inwestycyjne pn. „modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki” – realizacja w II półroczu,
- zadanie inwestycyjne pn. „Montaż klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka” – realizacja w II półroczu,
- **projekt** inwestycyjny pn. „Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka” – w ramach prowadzonego postępowania przetargowego nie został wyłoniony wykonawca, realizacja w II półroczu.

Dz. 926 Kultura fizyczna

W ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości – 35 800,00 zł, przeznaczono na dotację celową na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja treningów i rozgrywek drużyny seniorskiej KOS” – 5 800,00 zł, oraz pn. „Piłka nożna bawi, kształtuje, rozwija” – 30 000,00 zł, dla Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowo-Sportowego Kos 1984.

ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Art.400a ust.1 pkt.8	Art.400a ust.1 pkt.2	Art.400a ust.1 pkt.21	Art.400a ust.1 pkt.22	Art.400a ust.1 pkt.29	Art.400a ust.1 pkt.32	Razem
010	01010	6230	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	4300	1 944,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00
750	75023	4700	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	90005	4300	39 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095	4300	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062,68	0,00	5 062,68
Razem			136 924,00	972,00	0,00	0,00	0,00	6 062,68	0,00	7 034,68

PODSUMOWANIE

Analizując przebieg wykonania za I półrocze 2021 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 – 2 939 842,19 zł, nadwyżka w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych jest to dodatnia różnica między dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi.

- Przychody ogółem 4 019 551,49 zł (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych),
- Rozchody ogółem 0,00 zł,
- Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. wynosił 246 240,36 zł (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności upływa w lipcu 2021 r., składek ZUS i podatku),
- Stan należności wymagalnych wg sprawozdania Rb-27 S na dzień 30.06.2021 r. wynosił 987 087,64 zł

Rozliczenie dochodów z tytułu:

a) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

dochody za I półrocze 2021 r. (50 663,00 zł) + niewykorzystane środki za 2020 r. (12 074,06 zł) – wydatki za I półrocze 2021 r. (13 552,42 zł) = niewykorzystane środki (49 184,64 zł),

b) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

[519 004,02 zł (dochody za I półrocze 2021 r.) - 238 696,41 zł (środki dołożone z budżetu gminy za 2020 r.)] - wydatki za I półrocze 2021 r. (249 170,95 zł) = (31 136,66 zł) środki niewykorzystane,

c) realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska:

dochody za I półrocze 2021 r. (10 352,50 zł) – wydatki za I półrocze 2021 r. (7 034,68 zł) = (3 317,82 zł) niewykorzystane środki.

Na dzień 30.06.2021 r. Gmina nie posiadała kredytów i poręczeń, w związku z tym nie ponosiła wydatków na obsługę długu publicznego.

W 2021 roku nie utworzono rachunku dochodów własnych.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROK**

I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2024, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2033 została uchwalona przez Radę Gminy Rutki Uchwałą Nr 125/XVII/20 z dnia 15 grudnia 2020 r. W trakcie realizacji budżetu Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona Uchwałą Rady Gminy Rutki: Nr 137/XIX/21 z dnia 25.03.2021 r., Nr 147/XX/21 z dnia 31.05.2021 r., Nr 150/XXI/21 z dnia 25 czerwca 2021 r. Prognozowane dochody i planowane wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku, są zgodne z WPF.

W tabeli poniżej przedstawiono plan (wg WPF) i wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za I półrocze 2021 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	Dochody	31 873 301,85	16 808 385,81	52,74
	- <i>dochody bieżące</i>	27 809 922,85	15 145 230,71	54,46
	- <i>dochody majątkowe</i>	4 063 379,00	1 663 155,10	40,93
2	Wydatki	40 562 515,85	13 868 543,62	34,19
	- <i>wydatki bieżące</i>	26 965 863,85	11 859 345,91	43,98
	- <i>wydatki majątkowe</i>	13 596 652,00	2 009 197,71	14,78
	Wynik budżetu	- 8 689 214,00	+2 939 842,19	X
3	Przychody, w tym:	8 839 214,00	4 019 551,49	X
	- <i>pożyczki</i>	1 882 199,00	0	X
	- <i>ze sprzedaży papierów wartościowych</i>	4 400 000,00	0	X
	- <i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	2 407 015,00	4 019 551,49	X
	- <i>wolne środki</i>	0	0	X
	- <i>spłat udzielonych pożyczek</i>	150 000,00	0	
4	Rozchody, w tym:	150 000,00	0	X
	- <i>spłaty kredytów</i>	0	0	X
	- <i>spłaty pożyczek na zadania ze środków UE</i>	0	0	X
	- <i>inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</i>	150 000,00	0	X
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	844 059,00	3 285 884,80	X
6	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy a wydatkami bieżącymi	3 251 074,00	7 305 436,29	X

Budżet za pierwsze półrocze 2021 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 2 939 842,19 zł, nadwyżka w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych jest to dodatnia różnica

między dochodami i wydatkami ustalona dla okresu rozliczeniowego. W okresie tym następowało szybsze gromadzenie dochodów aniżeli wydatkowanie środków. W kształtowaniu się wyniku istotnym jest udział wykonanych wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wykonanych wydatków 14,5 % (wydatki majątkowe zrealizowano w 14,8 % zakładanej dla roku 2021 prognozy). Wydatki te będą realizowane w drugiej połowie roku 2021 i wpłyną w sposób znaczący na kształtowanie się wyniku budżetu całego roku budżetowego 2021. Obecnie trwają prace związane z procedurami przetargowymi. Poziom wykonania wydatków majątkowych wynika ze specyfiki procesu inwestycyjnego. Płatności za zrealizowane zadania inwestycyjne mają miejsce głównie w drugim półroczu roku budżetowego, po wykonaniu zadań. Wydatki inwestycyjne i stopień ich realizacji szczegółowo zostały omówione w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

Porównanie struktury dochodów i wydatków, przedstawionych w informacji, pod kątem oceny kształtowania się wyniku operacyjnego Gminy wskazuje na pożądaną relację pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, tak istotną z punktu widzenia wykonania dochodów i wydatków danego roku budżetowego. Zgodnie bowiem z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem wskazanym w ust. 3 tego przepisu. Wykazane dane wskazują na osiągniętą w pierwszym półroczu nadwyżkę operacyjną w kwocie 3 285 884,80 zł (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi). Ponadto, zgodnie z prognozą w całym okresie dochody bieżące Gminy Rutki są wyższe aniżeli wydatki bieżące, co wskazuje na zachowanie relacji określonej przepisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na 30.06.2021 r. Gmina Rutki nie posiada żadnych zobowiązań w zakresie spłat kredytów i pożyczek.

Ponadto informuję, iż spełnione są wskaźniki spłat z art. 243 ufp.

II. STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Tabela realizacji przedsięwzięć w latach 2021-2024 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Rutki

	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2021 rok	Limit na 2022 rok	Limit na 2023 rok	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2021r.	% realizacji	Uwagi
1.	Młode Orły – Szkoła Podstawowa w Rutkach, Kołomyi i Grądach-Woniecko	2020-2021	64 280,00	64 280,00	0,00	0,00	51 680,00	100,0	Projekt został zrealizowany
2.	Akademia nauki w Szkole Podstawowej w: Gradach-Woniecko, Rutkach oraz Kołomyi	2021-2022	219 783,00	109 892,00	109 891,00	0,00	0,00	X	Projekt realizowany, zgodnie z podpisaną umową z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera- rozpoczęcie realizacji projektu w II półroczu
3.	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 m. Rutki-Kossak	2020-2021	3 760 671,00	3 760 671,00	0,00	0,00	387 450,00	10,3	Projekt w trakcie realizacji
4.	Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznych na terenie Gminy Rutki	2019-2021	1 487 436,00	1 451 034,00	0,00	0,00	1 464 807,00	100,00	Projekt zakończony

5.	Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka	2020-2021	198 163,00	192 163,00	0,00	0,00	6 000,00	3,0	Sporządzony został projekt budowlany w 2020 r. Zadanie na etapie ponownego przygotowywania postępowania przetargowego, ponieważ w przeprowadzonym postępowaniu nie został wyłoniony wykonawca
6.	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	2020-2022	541 002,00	0,00	536 082,00	0,00	4 920,00	0,9	Umowa z Województwem Podlaskim o dofinansowanie Projektu podpisana. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem. W 2020 r., wykonano dokumentację techniczną
7.	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag	2020-2021	58 968,00	58 968,00	0,00	0,00	58 968,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 106190B – ul. Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki	2020-2021	751 346,00	711 346,00	0,00	0,00	40 393,60	5,4	Zadanie w trakcie realizacji. W 2020 r. wykonana została dokumentacja projektowa
9.	Budowa drogi gminnej nr 106169B	2019-2022	2 521 611,00	1 900 000,00	566 310,00	0,00	55 300,80	3,2	W 2020 r., poniesione zostały wydatki za przygotowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace nad poszukiwaniem możliwości finansowania inwestycji źródłem zewnętrznym.
10.	Przebudowa drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679 – Kossaki Ostatki –	2020-2021	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie na etapie przygotowywania

	Kossaki Nadbielne w lokalizacji 0+810 – 1+710								postępowania przetargowego
11.	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	2020-2022	1 128 864,00	850 000,00	249 098,00	0,00	8 929,80	0,0	Została wykonana dokumentacja projektowa. Zadanie w trakcie realizacji
12.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rutki	2021-2023	500 000,00	20 000,00	0,00	480 000,00	0,0	X	Trwają prace nad poszukiwaniem możliwości finansowania inwestycji źródłem zewnętrznym
13.	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	2021-2023	270 000,00	20 000,00	0,00	250 000,00	0,00	X	Trwają prace nad poszukiwaniem możliwości finansowania inwestycji źródłem zewnętrznym
14.	Przebudowa drogi gminnej nr 106184 B na ul. Młynarskiej w miejscowości Rutki-Kossaki	2021-2022	1 425 000,00	25 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	X	Został złożony wniosek o dofinansowanie z RF Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, po rekomendacji, inwestycja będzie realizowana
15.	Budowa drogi gminnej na działce 809 w m. Rutki-Kossaki w lokalizacji 0+100-0+200	2021-2022	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	X	Została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Trwają prace nad poszukiwaniem możliwości finansowania inwestycji źródłem zewnętrznym

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach-Kossakach za I półrocze 2021 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 30 czerwca 2021 roku przychody Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wyniosły – 85 802,79 zł, co stanowi 34,27 % wykonania rocznego planu finansowego/plan roczny – 250 374,79 zł.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021r. w % (4:3)
1	2		3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym		250 374,79	85 802,79	34,27 %
1.	DOTACJA, z tego:		249 982,00	85 410,00	34,17 %
	740-1	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	204 982,00	85 410,00	41,67 %
	740-2	Dot.celowa od organizatora na real.zadania Festyn rodzinno-integracyjny „Dzień Rodziny”	45 000,00	0,00	0,00 %
2.	PRZYCHODY FINANSOWE z tego:		192,79	192,79	100,00 %
	750-3	Inne przychody finansowe	192,79	192,79	100,00 %
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY z tego:		200,00	200,00	100,00 %
	760-6	Pozostałe przychody operacyjne – dobrowolne wpłaty, darowizny	200,00	200,00	100,00 %

Przychody Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wynosiły ogółem: 85 802,79 zł, główną pozycję stanowiła dotacja z budżetu gminy w wysokości – 85 410,00 zł, czyli 99,54 % wszystkich dochodów, dobrowolne wpłaty i zwrot za zakupione w 2020r.: zasilacz do laptopa i prenumeratę 1 egzemplarza czasopisma „Auto Świat” – 392,79 zł, co stanowi 0,46 %.

Struktura kosztów

W I półroczu 2021 roku ogólne koszty działalności Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wynosiły 68 929,77 zł, co stanowi 27,53 % wykonania rocznego planu finansowego (plan roczny 250 374,79 zł).

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Wykonanie planu w I półroczu 2021 w % (4:3)
1	2		3	4	5
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego		250 374,79	68 929,77	27,53 %
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:		250 374,79	68 929,77	27,53 %
	411	Zużycie materiałów w tym:	7 383,79	260,98	3,53 %
	411-1	Materiały do imprez: - zakup art.spożywczych na turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	2 500,00	185,98	7,44 %
	411-2	Materiały biurowe:	690,00	0,00	0,00 %
	411-3	Materiały pozostałe: - zakup zasilacza do laptopa 19V	1 125,00	75,00	6,67 %
	411-4	Zakup środków czystości	472,00	0,00	0,00 %
	411-5	Wypożyczenie:	664,99	0,00	0,00 %
	411-6	Prenumerata czasopism	1 004,80	0,00	0,00 %
	411-9	Materiały konserwacyjne	927,00	0,00	0,00 %
	420	Usługi obce w tym:	84 607,00	3 653,79	4,32 %
	420-2	Usługi kulturalne:	12 000,00	0,00	0,00 %
	420-3	Usługi transportowe	13 200,00	0,00	0,00 %

	420-6	Usługi telekomunikacyjne, opł.abonamentu RTV	857,00	523,97	61,14 %
	420-7	Pozostałe usługi obce - konserwacja systemu alarmowego - monitoring budynku Domu Kultury - opłata licencji za korzystanie z artystycznych wykonań na rok 2021 (Związek Artystów Wykonawców STOART)	47 550,00	669,82 295,20 369,00 5,62	1,41 %
	420-8	Usługi obce Gazetka Wieści Gminne	11 000,00	2 460,00	22,36 %
	430	Wynagrodzenia w tym:	135 316,00	57 050,04	42,16 %
	430-1	Wynagrodzenia osobowe	84 131,00	39 270,04	46,68 %
	430-2	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - umowy zlecenie prowadzenie zajęć: artyst.-ruch., teatralnych - wynagrodzenie trenera piłki nożnej	51 185,00	17 780,00 2 080,00 15 700,00	34,74 %
	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników:	4 528,00	374,90	8,28 %
	441-1	Koszty bhp - ręczniki, herbaty, mydło	527,00	374,90	71,14 %
	441-2	Szkolenia	500,00	0,00	0,00 %
	441-3	Świadczenia urlopowe	3 101,00	0,00	0,00 %
	441-4	Wydatki w zakresie ochrony zdrowia	400,00	0,00	0,00 %
	445	Składki na ZUS i FP w tym:	17 147,00	7 442,06	43,40 %
	445-1	Składki na ZUS	15 085,00	6 547,40	43,40 %
	445-2	Składka FP	2 062,00	894,66	43,39 %
	460	Pozostałe koszty w tym:	1 393,00	148,00	10,62 %
	460-1	Usługi bankowe	835,00	148,00	17,72 %
	460-2	Podróże służbowe	150,00	0,00	0,00 %
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe w tym: - ubezpieczenie budynku i wyposażenia	408,00	0,00	0,00 %
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00 %
III	WYNIK FINANSOWY		0,00	0,00	0,00 %

W I półroczu 2021 roku koszty bieżącej działalności Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wyniosły – 68 929,77 zł, co stanowi 27,53 % wykonania rocznego planu finansowego jednostki na rok 2021.

Badając strukturę kosztów wyraźnie widać, iż największe koszty stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS i FP oraz koszty bhp) W I półroczu 2021r. dane koszty wyniosły 64 867,00 zł., stanowi to 25,91 % całkowitych kosztów Domu Kultury.

Kolejną co do wielkości pozycją wśród kosztów były usługi obce. Ich koszt w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. wyniósł 3 653,79 zł., tj. 1,46 % ogółu kosztów.

Koszty zużycia materiałów w I półroczu 2021 roku wyniosły 260,98 zł, co stanowi 0,10 % ogółu kosztów.

Pozostałe koszty (usługi bankowe) 148,00 zł., tj 0,06 % wszystkich kosztów.

Koszty według zadań i miejsc powstania przedstawiają się następująco:

Koszty zadań statutowych:

1. Działalność podstawowa – 18 040,98 zł, w tym: (zakup artykułów na turniej piłki nożnej drużyn dzieci i młodzieży z terenu gm. Rutki – 185,98 zł., zakup zasilacza do laptopa – 75,00 zł. umowy zlecenia na łączną kwotę 17 780,00 zł. dt. prowadzenie zajęć dla dzieci z terenu gminy Rutki tj. trenera piłki nożnej, prowadzenie zajęć artystyczno-ruchowych dla dzieci w wieku 5-9 lat, zajęć teatralnych).

2. Koszty utrzymania etatów:

Dyrektor wraz z animatorem kultury – 47 087,00 zł.

3. Koszty utrzymania budynku – 664,20 zł.

4. Koszty ogólnozakładowe – 3 137,59 zł.

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

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2021r.
1	2	3
I	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	0,00
	W tym wymagalne	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00
3.	pozostałe	0,00
I. a	Odpis aktualizujący wartość należności	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II a+ II b	0,00
	w tym wymagalne	0,00
II. a	Zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	0,00
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00
2.	z tytułu podatków	0,00
3.	z tytułu ZUS	0,00
4.	pozostałe	0,00
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00
1.	z tytułu pożyczek kredytów- bankowe krótkoterminowe	0,00
2.	z tyt. pożyczek kredytów- bankowe długoterminowe	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r- ku wadiów i inwestycji)	16 873,02
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycji	0,00
V.	Zapasy (w maga. mat. i towary zakupy nie rozliczone)	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2021r.
1	2	3
I.	Zatrudnienie (etaty)	2,00
I.a	Administracja	2,00
1.	Dyrektor	1,00
2.	Animator kultury	1,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach
za I półrocze 2021 rok**

Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach jest samorządową instytucją kultury Gminy Rutki, która powstała 04 marca 2010 r., 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 Rutach-Kossakach pokrywa koszty działalności z uzyskanych przychodów, tj. z dotacji podmiotowej organizatora, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych z innych źródeł.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności kulturalnej.

Postawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej jest roczny plan finansowy.

Analiza Przychodów i kosztów

Struktura przychodów

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły ogółem – 20 244,00 zł, co stanowi 25,00 % wykonania rocznego planu finansowego/plan roczny – 80 974,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Wykonanie planu w I półroczu 2021 w % (5:4)
1	2		4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:		80 974,00	20 244,00	25,00 %
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:		80 974,00	20 244,00	25,00 %
	740-1	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	80 974,00	20 244,00	25,00 %

Głównym przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach jest dotacja z budżetu gminy która wynosiła **20 244,00 zł** (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści cztery złotych 00/100).

Struktura kosztów

W I półroczu 2021 roku ogólne koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły 18 405,20 zł, co stanowi 22,73 % wykonania rocznego planu finansowego (plan roczny wynosi 80 974,00 zł).

Wykonanie powyższych kosztów bieżących przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Wykonanie planu w I półroczu 2021 w % (5:4)
1	2		4	5	6
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego		80 974,00	18 405,20	22,73 %
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:		80 974,00	18 405,20	22,73 %
	411	Zużycie materiałów w tym	17 868,00	3 500,92	19,59 %
	411-2	Materiały biurowe	2 036,00	217,08	10,66 %
	411-3	Materiały pozostałe	275,00	53,21	19,35 %

	411-4	Zakup środków czystości	306,00	0,00	0,00 %
	411-5	Wypożyczenie	4 072,00	0,00	0,00 %
	411-6	Prenumerata czasopism	1 040,00	0,00	0,00 %
	411-8	Zakup książek	10 000,00	3 230,63	32,31 %
	411-9	Materiały konserwacyjne	139,00	0,00	0,00 %
	420	Usługi obce	1 626,00	657,95	40,46 %
	420-6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	835,00	362,75	43,44 %
	420-7	Pozostałe usługi obce	791,00	295,20	37,32 %
	430	Wynagrodzenia w tym:	44 767,00	12 571,09	28,08 %
	430-1	Wynagrodzenia osobowe	44 767,00	12 571,09	28,08 %
	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 284,00	47,36	1,44 %
	441-1	Koszty BHP	102,00	47,36	46,43 %
	441-2	Szkolenia	306,00	0,00	0,00 %
	441-3	Świadczenie urlopowe	2 326,00	0,00	0,00 %
	441-4	Wydatki w zakresie ochrony zdrowia	550,00	0,00	0,00 %
	445	Składki ZUS i FP w tym:	11 977,00	1 489,38	12,44 %
	445-1	Składki na ZUS	10 537,00	1 489,38	14,13 %
	445-2	Składka na FP	1 440,00	0,00	0,00 %
	450	Podatki i opłaty	5,00	0,00	0,00 %
	450-4	Opłaty sądowe, skarbowe, notarialne urzędowe	5,00	0,00	0,00 %
	460	Pozostałe koszty w tym	1 447,00	138,50	9,57 %
	460-1	Usługi bankowe	733,00	138,50	18,89 %
	460-2	Podróże służbowe	200,00	0,00	0,00 %
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	514,00	0,00	0,00 %

2.	KOSZTY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	0,00

W I półroczu 2021 roku koszty bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach–Kossakach wynosiły 18 405,20 zł, co stanowi 22,73 % wykonania rocznego planu finansowego jednostki na 2021r.

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 – 14 107,83 zł, co stanowi 76,65 % całkowitych kosztów.

Kolejną pozycję stanowiły koszty związane z zużyciem materiałów, które wyniosły 3 500,92 zł. wielkość ta stanowiła 19,02 % ogółu kosztów.

Koszty związane z usługami obcymi wyniosły 657,95 zł, co stanowi 3,57 % ogółu kosztów.

Pozostałe koszty to usługi bankowe – 138,50 zł. co stanowi 0,75 % ogółu kosztów.

Zrealizowane zostały wszystkie zadania które znajdowały się w planie finansowym działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2021r.

Koszty według zadań przedstawiają się następująco:

Koszty zadań statutowych:

1. Działalność podstawowa – 3 230,63 zł.
2. Koszty utrzymania etatów:
Dyrektor, młodszy bibliotekarz – 14 107,83 zł.
3. Koszty utrzymania obiektu – 295,20 zł.
4. Koszty ogólnozakładowe – 771,54 zł.

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

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2021r.
1	2	3
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	0,00
	w tym wymagalne	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00
3.	pozostałe	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00

II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	0,00
	w tym wymagalne	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	0,00
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00
2.	z tytułu podatków	0,00
3.	z tyt. ZUS	0,00
4.	pozostałe	0,00
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe krótkoterminowe	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe długoterminowe	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwestycji)	1 838,80
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycji.	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakupy nie rozliczone)	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2021r.
1	2	3
I.	Zatrudnienie (etaty)	1,50
I.a	Administracja	1,50
1.	Dyrektor	1,00
2.	Młodszy bibliotekarz	0,50