

**ZARZĄDZENIE NR 32/22**  
**WÓJTA GMINY RUTKI**

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2021 r.**

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

**§ 1. 1.** Przedstawić Radzie Gminy Rutki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2021 r., według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 30.964.148,20 zł, wykonanie dochodów: 32.945.390,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 35.502.599,20 zł, wykonanie wydatków: 32.891.480,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rutki, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach - Kossakach, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Informację o stanie mienia Gminy Rutki, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

Wójt

**Dariusz**  
**Sławomir Modzelewski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 32/22  
Wójta Gminy Rutki  
z dnia 7 kwietnia 2022 r.

## ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021r

Rodzaj  
zadania:

Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem     | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania  |
|----------------|----------|------|--|-----------------|----------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5               | 6                          | 7            |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                 |                            |              |
| <b>600</b>     |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 000,00</b> | <b>4 988,88</b>            | <b>99,8%</b> |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 5 000,00        | 4 988,88                   | 99,8%        |
|                |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 5 000,00        | 4 988,88                   | 99,8%        |
|                |          |      | <b>bieżące</b>   | <b>5 000,00</b> | <b>4 988,88</b>            | <b>99,8%</b> |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00            | 0,00                       | 0,0%         |

Rodzaj  
zadania:

Własne

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem       | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania   |
|----------------|----------|------|---|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6                          | 7             |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |                            |               |
| <b>010</b>     |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>86 826,00</b>  | <b>80 486,57</b>           | <b>92,7%</b>  |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 86 826,00         | 80 486,57                  | 92,7%         |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 24,00             | 46,40                      | 193,3%        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 85 874,00         | 79 473,86                  | 92,5%         |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 544,00            | 608,99                     | 111,9%        |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 384,00            | 357,32                     | 93,1%         |
| <b>020</b>     |          |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>3 509,00</b>   | <b>3 510,96</b>            | <b>100,1%</b> |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 3 509,00          | 3 510,96                   | 100,1%        |
|                |          | 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 | 3 509,00          | 3 510,96                   | 100,1%        |
| <b>400</b>     |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>130 605,00</b> | <b>118 517,84</b>          | <b>90,7%</b>  |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 130 605,00        | 118 517,84                 | 90,7%         |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 47,00             | 46,40                      | 98,7%         |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 125 900,00        | 113 770,93                 | 90,4%         |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 144,00          | 1 220,93                   | 106,7%        |

|            |       |      |   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 514,00            | 3 479,58            | 99,0%         |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 435,00</b>     | <b>7 434,57</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 7 435,00            | 7 434,57            | 100,0%        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 7 434,00            | 7 433,81            | 100,0%        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1,00                | 0,76                | 76,0%         |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>41 111,00</b>    | <b>97 542,54</b>    | <b>237,3%</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 41 111,00           | 45 072,72           | 109,6%        |
|            |       | 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           | 42 482,08           | 110,3%        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 68,00               | 67,83               | 99,8%         |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność   | 0,00                | 52 469,82           | 0,0%          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 52 469,82           | 0,0%          |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>3 970,00</b>     | <b>3 970,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | 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%        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>25 616,00</b>    | <b>23 943,73</b>    | <b>93,5%</b>  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 10,00               | 3,10                | 31,0%         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10,00               | 3,10                | 31,0%         |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 20 240,00           | 18 622,59           | 92,0%         |
|            |       | 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           | 13 554,40           | 90,4%         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 690,00            | 4 689,02            | 100,0%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 550,00              | 379,17              | 68,9%         |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 5 366,00            | 5 318,04            | 99,1%         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 36,00               | 0,00                | 0,0%          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 230,00            | 5 229,04            | 100,0%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00              | 89,00               | 89,0%         |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>5 579 339,10</b> | <b>5 954 095,03</b> | <b>106,7%</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 621,00            | 3 028,43            | 115,5%        |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 2 600,00            | 3 007,48            | 115,7%        |

|            |       |      |  |                      |                      |               |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 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    | 1 546 499,10         | 1 640 849,10         | 106,1%        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 403 029,00         | 1 495 346,99         | 106,6%        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 5 325,00             | 3 693,00             | 69,4%         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 33 452,00            | 33 533,00            | 100,2%        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 70 581,00            | 74 657,90            | 105,8%        |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 8 991,10             | 8 200,00             | 91,2%         |
|            |       | 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   | 25 097,00            | 25 418,21            | 101,3%        |
|            | 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 | 1 606 272,00         | 1 659 024,40         | 103,3%        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 323 363,00           | 368 141,72           | 113,8%        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 873 592,00           | 875 044,80           | 100,2%        |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 111 888,00           | 115 241,17           | 103,0%        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 71 033,00            | 75 924,01            | 106,9%        |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 54 218,00            | 54 151,49            | 99,9%         |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 167 514,00           | 166 123,57           | 99,2%         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 1 311,00             | 1 326,80             | 101,2%        |
|            |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 153,00               | 137,00               | 89,5%         |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 3 200,00             | 2 933,84             | 91,7%         |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 101 360,00           | 103 179,76           | 101,8%        |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 22 400,00            | 24 220,00            | 108,1%        |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 6 547,00             | 6 546,78             | 100,0%        |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 71 106,00            | 71 105,98            | 100,0%        |
|            |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 367,00               | 367,00               | 100,0%        |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 940,00               | 940,00               | 100,0%        |
|            | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń   | 7 242,00             | 7 241,47             | 100,0%        |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 7 242,00             | 7 241,47             | 100,0%        |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 2 315 345,00         | 2 540 771,87         | 109,7%        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 148 145,00         | 2 325 221,00         | 108,2%        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 167 200,00           | 215 550,87           | 128,9%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>10 806 100,00</b> | <b>10 804 855,73</b> | <b>100,0%</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 4 922 438,00         | 4 922 438,00         | 100,0%        |

|            |       |      |   |                   |                   |              |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 922 438,00      | 4 922 438,00      | 100,0%       |
|            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 350 496,00        | 350 496,00        | 100,0%       |
|            |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 350 496,00        | 350 496,00        | 100,0%       |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 5 075 898,00      | 5 075 898,00      | 100,0%       |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 075 898,00      | 5 075 898,00      | 100,0%       |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 108 364,00        | 107 100,51        | 98,8%        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 400,00          | 1 137,15          | 47,4%        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 105 964,00        | 105 963,36        | 100,0%       |
|            | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia   | 498,00            | 517,22            | 103,9%       |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 498,00            | 517,22            | 103,9%       |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 348 406,00        | 348 406,00        | 100,0%       |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 348 406,00        | 348 406,00        | 100,0%       |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>572 104,43</b> | <b>545 826,06</b> | <b>95,4%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 242 612,43        | 242 605,66        | 100,0%       |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 18,00             | 18,00             | 100,0%       |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 38 726,00         | 38 725,13         | 100,0%       |
|            |       | 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          | 1 278,10          | 110,2%       |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa 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 | 39 559,80         | 39 559,80         | 100,0%       |
|            |       | 2059 | Dotacja celowa 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 | 1 224,63          | 1 224,63          | 100,0%       |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 148 800,00        | 148 800,00        | 100,0%       |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 70 945,47         | 70 945,47         | 100,0%       |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 38 246,00         | 38 246,00         | 100,0%       |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa 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         | 32 699,47         | 100,0%       |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 101 356,53        | 101 356,53        | 100,0%       |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 82 376,00         | 82 376,00         | 100,0%       |

|            |       |      |   |                   |                   |              |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 2057 | Dotacja celowa 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         | 18 980,53         | 100,0%       |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 157 190,00        | 130 918,40        | 83,3%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 157 190,00        | 130 918,40        | 83,3%        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>615 541,00</b> | <b>589 532,19</b> | <b>95,8%</b> |
|            | 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         | 15 023,96         | 88,4%        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 17 000,00         | 15 023,96         | 88,4%        |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 240 000,00        | 234 481,13        | 97,7%        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 239 000,00        | 234 481,13        | 98,1%        |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 194 200,00        | 184 428,94        | 95,0%        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 400,00          | 0,00              | 0,0%         |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 191 800,00        | 184 428,94        | 96,2%        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 92 254,00         | 91 278,65         | 98,9%        |
|            |       | 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            | 97,00             | 97,0%        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 92 074,00         | 91 181,65         | 99,0%        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 15 915,00         | 15 215,08         | 95,6%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 15 915,00         | 15 215,08         | 95,6%        |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 45 267,00         | 38 794,28         | 85,7%        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 45 267,00         | 38 794,28         | 85,7%        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 10 905,00         | 10 310,15         | 94,5%        |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 10 905,00         | 10 310,15         | 94,5%        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>99 811,74</b>  | <b>99,8%</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 100 000,00        | 99 811,74         | 99,8%        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 100 000,00        | 99 811,74         | 99,8%        |

|            |       |      |   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>41 885,00</b>    | <b>21 099,54</b>    | <b>50,4%</b> |
|            | 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           | 10 427,91           | 38,1%        |
|            |       | 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            | 809,78              | 52,9%        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 800,00           | 5 393,04            | 49,9%        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                              | 15 000,00           | 4 225,09            | 28,2%        |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 2,00                | 1,51                | 75,5%        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                              | 2,00                | 1,51                | 75,5%        |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,0%       |
|            |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,0%       |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 169 447,00</b> | <b>1 151 307,30</b> | <b>98,4%</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 043 325,00        | 1 046 944,42        | 100,3%       |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 043 324,00        | 1 046 943,59        | 100,3%       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1,00                | 0,83                | 83,0%        |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 23 000,00           | 10 100,00           | 43,9%        |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 000,00           | 10 100,00           | 43,9%        |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 476,00              | 475,79              | 100,0%       |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 369,00              | 369,00              | 100,0%       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 107,00              | 106,79              | 99,8%        |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 12 000,00           | 12 852,50           | 107,1%       |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                | 2 500,00            | 0,0%         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 12 000,00           | 10 352,50           | 86,3%        |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 90 646,00           | 80 934,59           | 89,3%        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 859,00              | 1 112,80            | 129,5%       |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 270,00              | 332,55              | 123,2%       |

|                |       |      |   |                      |                      |               |
|----------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|                |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 89 517,00            | 79 489,24            | 88,8%         |
| <b>921</b>     |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>46 312,00</b>     | <b>133 105,00</b>    | <b>287,4%</b> |
|                | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 46 312,00            | 133 105,00           | 287,4%        |
|                |       | 2057 | Dotacja celowa 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 | 46 312,00            | 133 105,00           | 287,4%        |
| <b>bieżące</b> |       |      |   | <b>19 229 800,53</b> | <b>19 635 038,80</b> | <b>102,1%</b> |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 138 776,43           | 225 569,43           | 162,5%        |

| majątkowe  |       |      |   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>666 946,00</b>   | <b>666 745,41</b>   | <b>100,0%</b> |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 423 075,00          | 422 874,68          | 100,0%        |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 35 760,00           | 35 760,00           | 100,0%        |
|            |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 387 315,00          | 387 114,68          | 99,9%         |
|            | 60017 |      | Drogi wewnętrzne  | 243 871,00          | 243 870,73          | 100,0%        |
|            |       | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 243 871,00          | 243 870,73          | 100,0%        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>8 970,00</b>     | <b>8 968,45</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 8 970,00            | 8 968,45            | 100,0%        |
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 427,00              | 426,10              | 99,8%         |
|            |       | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego   | 8 543,00            | 8 542,35            | 100,0%        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>64 001,00</b>    | <b>80 956,10</b>    | <b>126,5%</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 64 001,00           | 80 956,10           | 126,5%        |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 4 001,00            | 20 956,10           | 523,8%        |
|            |       | 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%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 432 752,00</b> | <b>3 044 621,70</b> | <b>212,5%</b> |
|            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 312 555,00          | 1 924 425,00        | 615,7%        |



|                  |       |      |   |                     |                     |               |
|------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|                  |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 312 555,00          | 1 924 425,00        | 615,7%        |
|                  | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 20 197,00           | 20 196,70           | 100,0%        |
|                  |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 20 197,00           | 20 196,70           | 100,0%        |
|                  | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia   | 1 100 000,00        | 1 100 000,00        | 100,0%        |
|                  |       | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 1 100 000,00        | 1 100 000,00        | 100,0%        |
| <b>900</b>       |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>188 500,00</b>   | <b>188 499,50</b>   | <b>100,0%</b> |
|                  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 77 087,00           | 77 086,50           | 100,0%        |
|                  |       | 6257 | Dotacja celowa 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           | 77 086,50           | 100,0%        |
|                  | 90095 |      | Pozostała działalność   | 111 413,00          | 111 413,00          | 100,0%        |
|                  |       | 6257 | Dotacja celowa 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%        |
| <b>majątkowe</b> |       |      |   | <b>2 361 169,00</b> | <b>3 989 791,16</b> | <b>169,0%</b> |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 188 500,00          | 188 499,50          | 100,0%        |

Rodzaj  
zadania:

### Zlecone

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem         | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania   |
|----------------|----------|------|---|---------------------|----------------------------|---------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6                          | 7             |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                     |                            |               |
| <b>010</b>     |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>1 448 599,86</b> | <b>1 448 599,86</b>        | <b>100,0%</b> |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 1 448 599,86        | 1 448 599,86               | 100,0%        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 448 599,86        | 1 448 599,86               | 100,0%        |
| <b>750</b>     |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>84 756,00</b>    | <b>84 756,00</b>           | <b>100,0%</b> |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 65 300,00           | 65 300,00                  | 100,0%        |

|            |       |      |   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 65 300,00           | 65 300,00           | 100,0%        |
|            | 75056 |      | Spis powszechny i inne  | 19 456,00           | 19 456,00           | 100,0%        |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 19 456,00           | 19 456,00           | 100,0%        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 159,00</b>     | <b>1 159,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 159,00            | 1 159,00            | 100,0%        |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana 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            | 1 159,00            | 100,0%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>8 117,00</b>     | <b>8 117,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 8 117,00            | 8 117,00            | 100,0%        |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana 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%        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>57 138,43</b>    | <b>57 130,30</b>    | <b>100,0%</b> |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 57 138,43           | 57 130,30           | 100,0%        |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 57 138,43           | 57 130,30           | 100,0%        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>23 468,38</b>    | <b>23 468,38</b>    | <b>100,0%</b> |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 23 468,38           | 23 468,38           | 100,0%        |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 23 468,38           | 23 468,38           | 100,0%        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>7 744 940,00</b> | <b>7 692 341,19</b> | <b>99,3%</b>  |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 5 496 000,00        | 5 452 555,87        | 99,2%         |
|            |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 5 496 000,00        | 5 452 555,87        | 99,2%         |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 219 000,00        | 2 211 002,42        | 99,6%         |

|                |       |      |   |                     |                     |              |
|----------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|                |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 219 000,00        | 2 211 002,42        | 99,6%        |
|                | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 424,00              | 391,86              | 92,4%        |
|                |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 424,00              | 391,86              | 92,4%        |
|                | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 716,00              | 715,86              | 100,0%       |
|                |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 716,00              | 715,86              | 100,0%       |
|                | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 28 800,00           | 27 675,18           | 96,1%        |
|                |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 800,00           | 27 675,18           | 96,1%        |
| <b>bieżące</b> |       |      |   | <b>9 368 178,67</b> | <b>9 315 571,73</b> | <b>99,4%</b> |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |

|                |   |  |                      |                      |               |
|----------------|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Ogółem:</b> |   |  | <b>30 964 148,20</b> | <b>32 945 390,57</b> | <b>106,4%</b> |
|                | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> |  | <b>327 276,43</b>    | <b>414 068,93</b>    | <b>126,5%</b> |

Wójt

**Dariusz  
Sławomir Modzelewski**

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Rodzaj zadania: Poroz JST

| Dział               | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |   |                            |                                       |  |               |                   |                                  |  |                                  | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania planu | Z tego: |              |        |  |
|---------------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------|--------------|--------|--|
|                     |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                       |  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |                            |                   |         |              |        |  |
|                     |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  |                            |                   |         |              |        |  |
|                     |          |           |  |              |                 |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań |                            |                                       |  |               |                   |                                  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                            |                   |         |              |        |  |
| 600                 |          |           | Transport i łączność   | 1 744 559,00 | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 739 559,00  | 1 739 559,00      | 0,00                             | 0,00   | 1 744 547,03                     | 100,0%                     | 4 988,88          | 99,8%   | 1 739 558,15 | 100,0% |  |
|                     | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe  | 1 744 559,00 | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 739 559,00  | 1 739 559,00      | 0,00                             | 0,00   | 1 744 547,03                     | 100,0%                     | 4 988,88          | 99,8%   | 1 739 558,15 | 100,0% |  |
|                     |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 4 988,88                         | 99,8%                      | 4 988,88          | 99,8%   | 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   | 1 739 558,15                     | 100,0%                     | 0,00              | 0,0%    | 1 739 558,15 | 100,0% |  |
| Poroz. z JST razem: |          |           |  | 1 744 559,00 | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 739 559,00  | 1 739 559,00      | 0,00                             | 0,00   | 1 744 547,03                     | 100,0%                     | 4 988,88          | 99,8%   | 1 739 558,15 | 100,0% |  |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |   |                            |                                       |  |               |                   |                                  |  |                                  | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania planu | Z tego:      |        |              |        |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------|--------------|--------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                       |  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |                            |                   |              |        |              |        |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  |                            |                   |              |        |              |        |
|       |          |           |  |              |                 |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań |                            |                                       |  |               |                   |                                  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                            |                   |              |        |              |        |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 364 676,00 | 111 654,00      | 111 654,00                    | 0,00                                      | 111 654,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 1 253 022,00      | 1 253 022,00                     | 1 233 022,00   | 0,00                             | 1 318 691,28               | 96,6%             | 105 020,73   | 94,1%  | 1 213 670,55 | 96,9%  |
|       | 01010    |           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1 345 046,00 | 92 024,00       | 92 024,00                     | 0,00                                      | 92 024,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 1 253 022,00      | 1 253 022,00                     | 1 233 022,00   | 0,00                             | 1 299 294,41               | 96,6%             | 85 623,86    | 93,0%  | 1 213 670,55 | 96,9%  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 85 874,00    | 85 874,00       | 85 874,00                     | 0,00                                      | 85 874,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 79 473,86                  | 92,5%             | 79 473,86    | 92,5%  | 0,00         | 0,0%   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 6 150,00     | 6 150,00        | 6 150,00                      | 0,00                                      | 6 150,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 6 150,00                   | 100,0%            | 6 150,00     | 100,0% | 0,00         | 0,0%   |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 626 301,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 626 301,00        | 626 301,00                       | 626 301,00   | 0,00                             | 626 300,02                 | 100,0%            | 0,00         | 0,0%   | 626 300,02   | 100,0% |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 606 721,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 606 721,00        | 606 721,00                       | 606 721,00   | 0,00                             | 584 370,53                 | 96,3%             | 0,00         | 0,0%   | 584 370,53   | 96,3%  |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa 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                             | 3 000,00                   | 15,0%             | 0,00         | 0,0%   | 3 000,00     | 15,0%  |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze  | 17 686,00    | 17 686,00       | 17 686,00                     | 0,00                                      | 17 686,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 17 452,87                  | 98,7%             | 17 452,87    | 98,7%  | 0,00         | 0,0%   |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 17 686,00    | 17 686,00       | 17 686,00                     | 0,00                                      | 17 686,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 17 452,87                  | 98,7%             | 17 452,87    | 98,7%  | 0,00         | 0,0%   |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność  | 1 944,00     | 1 944,00        | 1 944,00                      | 0,00                                      | 1 944,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 1 944,00                   | 100,0%            | 1 944,00     | 100,0% | 0,00         | 0,0%   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 944,00     | 1 944,00        | 1 944,00                      | 0,00                                      | 1 944,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 1 944,00                   | 100,0%            | 1 944,00     | 100,0% | 0,00         | 0,0%   |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 127 895,00   | 127 895,00      | 127 895,00                    | 0,00                                      | 127 895,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 115 765,72                 | 90,5%             | 115 765,72   | 90,5%  | 0,00         | 0,0%   |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody  | 127 895,00   | 127 895,00      | 127 895,00                    | 0,00                                      | 127 895,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 115 765,72                 | 90,5%             | 115 765,72   | 90,5%  | 0,00         | 0,0%   |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 125 900,00   | 125 900,00      | 125 900,00                    | 0,00                                      | 125 900,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 113 770,93                 | 90,4%             | 113 770,93   | 90,4%  | 0,00         | 0,0%   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 995,00     | 1 995,00        | 1 995,00                      | 0,00                                      | 1 995,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 1 994,79                   | 100,0%            | 1 994,79     | 100,0% | 0,00         | 0,0%   |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 3 764 804,05 | 1 591 657,05    | 1 591 657,05                  | 0,00                                      | 1 591 657,05                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 2 173 147,00      | 2 173 147,00                     | 0,00   | 0,00                             | 3 589 012,80               | 95,3%             | 1 480 227,20 | 93,0%  | 2 108 785,60 | 97,0%  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | 3 247 890,05 | 1 591 657,05    | 1 591 657,05                  | 0,00                                      | 1 591 657,05                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 1 656 233,00      | 1 656 233,00                     | 0,00   | 0,00                             | 3 072 099,23               | 94,6%             | 1 480 227,20 | 93,0%  | 1 591 872,03 | 96,1%  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 156,00     | 7 156,00        | 7 156,00                      | 0,00                                      | 7 156,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 5 186,64                   | 72,5%             | 5 186,64     | 72,5%  | 0,00         | 0,0%   |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 1 337 709,00 | 1 337 709,00    | 1 337 709,00                  | 0,00                                      | 1 337 709,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 1 284 002,56               | 96,0%             | 1 284 002,56 | 96,0%  | 0,00         | 0,0%   |

|     |       |      |  |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |              |              |      |            |              |            |              |       |              |        |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------------|--------------|------------|--------------|-------|--------------|--------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 245 642,05   | 245 642,05   | 245 642,05   | 0,00         | 245 642,05 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 189 888,00 | 77,3%        | 189 888,00 | 77,3%        | 0,00  | 0,0%         |        |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 150,00     | 1 150,00     | 1 150,00     | 0,00         | 1 150,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 150,00   | 100,0%       | 1 150,00   | 100,0%       | 0,00  | 0,0%         |        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 1 656 233,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 233,00 | 1 656 233,00 | 0,00 | 0,00       | 1 591 872,03 | 96,1%      | 0,00         | 0,0%  | 1 591 872,03 | 96,1%  |
|     | 60017 |      | Drogi wewnętrzne   | 505 967,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 967,00   | 505 967,00   | 0,00 | 0,00       | 505 966,57   | 100,0%     | 0,00         | 0,0%  | 505 966,57   | 100,0% |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 505 967,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 967,00   | 505 967,00   | 0,00 | 0,00       | 505 966,57   | 100,0%     | 0,00         | 0,0%  | 505 966,57   | 100,0% |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność  | 10 947,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 947,00    | 10 947,00    | 0,00 | 0,00       | 10 947,00    | 100,0%     | 0,00         | 0,0%  | 10 947,00    | 100,0% |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 10 947,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 947,00    | 10 947,00    | 0,00 | 0,00       | 10 947,00    | 100,0%     | 0,00         | 0,0%  | 10 947,00    | 100,0% |
| 630 |       |      | Turystyka  | 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 | 110,24     | 99,3%        | 110,24     | 99,3%        | 0,00  | 0,0%         |        |
|     | 63095 |      | Pozostała działalność  | 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 | 110,24     | 99,3%        | 110,24     | 99,3%        | 0,00  | 0,0%         |        |
|     |       | 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 | 110,24     | 99,3%        | 110,24     | 99,3%        | 0,00  | 0,0%         |        |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 473 826,00   | 26 826,00    | 26 826,00    | 0,00         | 26 826,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 000,00   | 447 000,00   | 0,00 | 0,00       | 298 518,05   | 63,0%      | 25 837,05    | 96,3% | 272 681,00   | 61,0%  |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | 473 826,00   | 26 826,00    | 26 826,00    | 0,00         | 26 826,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 000,00   | 447 000,00   | 0,00 | 0,00       | 298 518,05   | 63,0%      | 25 837,05    | 96,3% | 272 681,00   | 61,0%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 802,00     | 8 802,00     | 8 802,00     | 0,00         | 8 802,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 7 813,12   | 88,8%        | 7 813,12   | 88,8%        | 0,00  | 0,0%         |        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 17 839,00    | 17 839,00    | 17 839,00    | 0,00         | 17 839,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 17 838,93  | 100,0%       | 17 838,93  | 100,0%       | 0,00  | 0,0%         |        |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 185,00       | 185,00       | 185,00       | 0,00         | 185,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 185,00     | 100,0%       | 185,00     | 100,0%       | 0,00  | 0,0%         |        |
|     |       | 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 | 0,00 | 447 000,00   | 447 000,00   | 0,00 | 0,00       | 272 681,00   | 61,0%      | 0,00         | 0,0%  | 272 681,00   | 61,0%  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa   | 58 500,00    | 58 500,00    | 58 500,00    | 0,00         | 58 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 18 450,40  | 31,5%        | 18 450,40  | 31,5%        | 0,00  | 0,0%         |        |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                  | 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         | 0,00         | 0,00 | 9 397,20   | 37,6%        | 9 397,20   | 37,6%        | 0,00  | 0,0%         |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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         | 0,00         | 0,00 | 9 397,20   | 37,6%        | 9 397,20   | 37,6%        | 0,00  | 0,0%         |        |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                               | 31 500,00    | 31 500,00    | 31 500,00    | 0,00         | 31 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 7 118,20   | 22,6%        | 7 118,20   | 22,6%        | 0,00  | 0,0%         |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00    | 0,00         | 28 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 4 990,00   | 17,8%        | 4 990,00   | 17,8%        | 0,00  | 0,0%         |        |
|     |       | 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         | 0,00 | 2 128,20   | 60,8%        | 2 128,20   | 60,8%        | 0,00  | 0,0%         |        |
|     | 71035 |      | Cmentarze  | 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 | 1 935,00   | 96,8%        | 1 935,00   | 96,8%        | 0,00  | 0,0%         |        |
|     |       | 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         | 0,00 | 1 935,00   | 96,8%        | 1 935,00   | 96,8%        | 0,00  | 0,0%         |        |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 2 785 217,00 | 2 735 217,00 | 2 624 311,00 | 1 939 196,00 | 685 115,00 | 0,00 | 110 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | 0,00       | 2 642 030,21 | 94,9%      | 2 642 030,21 | 96,6% | 0,00         | 0,0%   |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 89 592,00    | 89 592,00    | 89 226,00    | 71 690,00    | 17 536,00  | 0,00 | 366,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 77 926,34  | 87,0%        | 77 926,34  | 87,0%        | 0,00  | 0,0%         |        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 366,00       | 366,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 366,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 365,30     | 99,8%        | 365,30     | 99,8%        | 0,00  | 0,0%         |        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 54 930,00    | 54 930,00    | 54 930,00    | 54 930,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 47 833,32  | 87,1%        | 47 833,32  | 87,1%        | 0,00  | 0,0%         |        |
|     |       | 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         | 0,00 | 3 882,40   | 100,0%       | 3 882,40   | 100,0%       | 0,00  | 0,0%         |        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 10 586,00    | 10 586,00    | 10 586,00    | 10 586,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 8 785,77   | 83,0%        | 8 785,77   | 83,0%        | 0,00  | 0,0%         |        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 1 535,00     | 1 535,00     | 1 535,00     | 1 535,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 251,94   | 81,6%        | 1 251,94   | 81,6%        | 0,00  | 0,0%         |        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 808,00       | 808,00       | 808,00       | 0,00         | 808,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 807,29     | 99,9%        | 807,297    |              |       |              |        |

|     |       |      |  |                   |                   |                   |                  |                  |             |                  |             |             |                   |                   |             |             |                   |              |                   |              |                   |              |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 99 950,00         | 99 950,00         | 99 950,00         | 0,00             | 99 950,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 99 829,01         | 99,9%        | 99 829,01         | 99,9%        | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 21 373,00         | 21 373,00         | 21 373,00         | 0,00             | 21 373,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 21 333,15         | 99,8%        | 21 333,15         | 99,8%        | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 300,00          | 1 300,00          | 1 300,00          | 0,00             | 1 300,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 238,77          | 95,3%        | 1 238,77          | 95,3%        | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 200,00          | 3 200,00          | 3 200,00          | 0,00             | 3 200,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 2 736,00          | 85,5%        | 2 736,00          | 85,5%        | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 91 806,00         | 91 806,00         | 91 806,00         | 0,00             | 91 806,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 80 994,47         | 88,2%        | 80 994,47         | 88,2%        | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 4360 | Oplaty 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              | 0,00        | 0,00        | 8 356,24          | 74,6%        | 8 356,24          | 74,6%        | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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        | 1 936,61          | 96,8%        | 1 936,61          | 96,8%        | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 918,00          | 4 918,00          | 4 918,00          | 0,00             | 4 918,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 4 918,00          | 100,0%       | 4 918,00          | 100,0%       | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 33 439,00         | 33 439,00         | 33 439,00         | 0,00             | 33 439,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 33 438,30         | 100,0%       | 33 438,30         | 100,0%       | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 18 150,00         | 18 150,00         | 18 150,00         | 0,00             | 18 150,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 15 674,85         | 86,4%        | 15 674,85         | 86,4%        | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 699,00          | 2 699,00          | 2 699,00          | 2 699,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 2 698,02          | 100,0%       | 2 698,02          | 100,0%       | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 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        | 0,00        | 0,00              | 0,0%         | 0,00              | 0,0%         | 0,00              | 0,0%         |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 45 360,00         | 45 360,00         | 45 360,00         | 0,00             | 45 360,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 44 146,80         | 97,3%        | 44 146,80         | 97,3%        | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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        | 0,00        | 8 787,53          | 87,9%        | 8 787,53          | 87,9%        | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 360,00         | 35 360,00         | 35 360,00         | 0,00             | 35 360,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 35 359,27         | 100,0%       | 35 359,27         | 100,0%       | 0,00              | 0,0%         |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 417 260,00        | 417 260,00        | 416 560,00        | 346 447,00       | 70 113,00        | 0,00        | 700,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 405 296,79        | 97,1%        | 405 296,79        | 97,1%        | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 700,00            | 700,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 700,00      | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 700,00            | 100,0%       | 700,00            | 100,0%       | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 274 993,00        | 274 993,00        | 274 993,00        | 274 993,00       | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 266 058,76        | 96,8%        | 266 058,76        | 96,8%        | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 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              | 0,00        | 0,00        | 21 121,70         | 100,0%       | 21 121,70         | 100,0%       | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 50 332,00         | 50 332,00         | 50 332,00         | 50 332,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 49 757,25         | 98,9%        | 49 757,25         | 98,9%        | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 500,00         | 14 500,00         | 14 500,00         | 0,00             | 14 500,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 14 451,95         | 99,7%        | 14 451,95         | 99,7%        | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 0,00             | 120,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 120,00            | 100,0%       | 120,00            | 100,0%       | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 305,00         | 40 305,00         | 40 305,00         | 0,00             | 40 305,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 38 579,57         | 95,7%        | 38 579,57         | 95,7%        | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 150,00          | 1 150,00          | 1 150,00          | 0,00             | 1 150,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 145,11          | 99,6%        | 1 145,11          | 99,6%        | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 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        | 0,00        | 2 585,08          | 85,9%        | 2 585,08          | 85,9%        | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 433,00            | 433,00            | 433,00            | 0,00             | 433,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 432,95            | 100,0%       | 432,95            | 100,0%       | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 460,00          | 6 460,00          | 6 460,00          | 0,00             | 6 460,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 6 459,42          | 100,0%       | 6 459,42          | 100,0%       | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 176,00            | 176,00            | 176,00            | 0,00             | 176,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 176,00            | 100,0%       | 176,00            | 100,0%       | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 3 960,00          | 3 960,00          | 3 960,00          | 0,00             | 3 960,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 3 709,00          | 93,7%        | 3 709,00          | 93,7%        | 0,00              | 0,0%         |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność  | 314 013,00        | 314 013,00        | 314 013,00        | 56 943,00        | 257 070,00       | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 267 439,32        | 85,2%        | 267 439,32        | 85,2%        | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 47 525,00         | 47 525,00         | 47 525,00         | 47 525,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 47 525,00         | 100,0%       | 47 525,00         | 100,0%       | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 418,00          | 9 418,00          | 9 418,00          | 9 418,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 8 115,80          | 86,2%        | 8 115,80          | 86,2%        | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 549,00          | 6 549,00          | 6 549,00          | 0,00             | 6 549,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 5 047,30          | 77,1%        | 5 047,30          | 77,1%        | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 206 201,00        | 206 201,00        | 206 201,00        | 0,00             | 206 201,00       | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 178 535,31        | 86,6%        | 178 535,31        | 86,6%        | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 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        | 0,00        | 9 496,73          | 61,3%        | 9 496,73          | 61,3%        | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 25 320,00         | 25 320,00         | 25 320,00         | 0,00             | 25 320,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 15 859,00         | 62,6%        | 15 859,00         | 62,6%        | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 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        | 0,00        | 2 860,18          | 81,7%        | 2 860,18          | 81,7%        | 0,00              | 0,0%         |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>336 089,00</b> | <b>154 468,00</b> | <b>119 355,00</b> | <b>38 462,00</b> | <b>80 893,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35 113,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>181 621,00</b> | <b>181 621,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>309 046,45</b> | <b>92,0%</b> | <b>133 911,57</b> | <b>86,7%</b> | <b>175 134,88</b> | <b>96,4%</b> |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji  | 15 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00        | 0,00        | 15 000,00         | 100,0%       | 0,00              | 0,0%         | 15 000,00         | 100,0%       |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00        | 0,00        | 15 000,00         | 100,0%       | 0,00              | 0,0%         | 15 000,00         | 100,0%       |
|     | 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        | 5 000,00          | 100,0%       | 0,00              | 0,0%         | 5 000,00          | 100,0%       |
|     |       | 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        | 5 000,00          | 100,0%       | 0,00              | 0,0%         | 5 000,00          | 100,0%       |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straża pożarne  | 251 468,00        | 139 468,00        | 104 355,00        | 38 462,00        | 65 893,00        | 0,00        | 35 113,00        | 0,00        | 0,00        | 112 000,00        | 112 000,00        | 0,00        | 0,00        | 234 947,07        | 93,4%        | 122 982,73        | 88,2%        | 111 964,34        | 100,0%       |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 569,00            | 569,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 569,00      | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 568,22            | 99,9%        | 568,22            | 99,9%        | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 34 544,00         | 34 544,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 34 544,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 24 759,96         | 71,7%        | 24 759,96         | 71,7%        | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 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        | 0,00        | 6 137,85          | 100,0%       | 6 137,85          | 100,0%       | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 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        | 0,00        | 4 108,27          | 100,0%       | 4 108,27          | 100,0%       | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 593,00          | 5 593,00          | 5 593,00          | 5 593,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 5 592,95          | 100,0%       | 5 592,95          | 100,0%       | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | 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        | 0,00        | 328,21            | 98,9%        | 328,21            | 98,9%        | 0,00              | 0,0%         |

|     |       |      |  |                     |                     |                     |                     |                     |             |                   |                   |                  |                   |                   |             |             |                     |              |                     |              |             |             |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 290,00           | 22 290,00           | 22 290,00           | 22 290,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 22 290,00           | 100,0%       | 22 290,00           | 100,0%       | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 858,00           | 25 858,00           | 25 858,00           | 0,00                | 25 858,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 22 341,65           | 86,4%        | 22 341,65           | 86,4%        | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 7 700,00            | 7 700,00            | 7 700,00            | 0,00                | 7 700,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 7 313,12            | 95,0%        | 7 313,12            | 95,0%        | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 230,00              | 230,00              | 230,00              | 0,00                | 230,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 230,00              | 100,0%       | 230,00              | 100,0%       | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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        | 17 268,65           | 86,3%        | 17 268,65           | 86,3%        | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 439,08              | 87,8%        | 439,08              | 87,8%        | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 11 411,00           | 11 411,00           | 11 411,00           | 0,00                | 11 411,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 11 410,99           | 100,0%       | 11 410,99           | 100,0%       | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 194,00              | 194,00              | 194,00              | 0,00                | 194,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 193,78              | 99,9%        | 193,78              | 99,9%        | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 112 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 112 000,00        | 112 000,00        | 0,00        | 0,00        | 111 964,34          | 100,0%       | 0,00                | 0,0%         | 111 964,34  | 100,0%      |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe  | 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        | 10 928,84           | 72,9%        | 10 928,84           | 72,9%        | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 2 928,84            | 58,6%        | 2 928,84            | 58,6%        | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 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              | 0,00        | 0,00        | 8 000,00            | 80,0%        | 8 000,00            | 80,0%        | 0,00        | 0,0%        |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność  | 49 621,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 49 621,00         | 49 621,00         | 0,00        | 0,00        | 43 170,54           | 87,0%        | 0,00                | 0,0%         | 43 170,54   | 87,0%       |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 49 621,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 49 621,00         | 49 621,00         | 0,00        | 0,00        | 43 170,54           | 87,0%        | 0,00                | 0,0%         | 43 170,54   | 87,0%       |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>41 000,00</b>    | <b>41 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>41 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 360,00</b>    | <b>98,4%</b> | <b>40 360,00</b>    | <b>98,4%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki            | 41 000,00           | 41 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 41 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 40 360,00           | 98,4%        | 40 360,00           | 98,4%        | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 41 000,00           | 41 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 41 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 40 360,00           | 98,4%        | 40 360,00           | 98,4%        | 0,00        | 0,0%        |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>111 014,00</b>   | <b>111 014,00</b>   | <b>111 014,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>111 014,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 111 014,00          | 111 014,00          | 111 014,00          | 0,00                | 111 014,00          | 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        | 0,0%        |
|     |       | 4810 | Rezerwy  | 111 014,00          | 111 014,00          | 111 014,00          | 0,00                | 111 014,00          | 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        | 0,0%        |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>9 401 131,48</b> | <b>9 001 131,48</b> | <b>8 583 885,00</b> | <b>6 697 987,00</b> | <b>1 885 898,00</b> | <b>0,00</b> | <b>311 400,00</b> | <b>105 846,48</b> | <b>0,00</b>      | <b>400 000,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 265 474,08</b> | <b>87,9%</b> | <b>8 265 474,08</b> | <b>91,8%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 7 293 899,14        | 6 893 899,14        | 6 589 657,66        | 5 491 621,00        | 1 098 036,66        | 0,00        | 250 075,00        | 54 166,48         | 0,00             | 400 000,00        | 400 000,00        | 0,00        | 0,00        | 6 394 089,81        | 87,7%        | 6 394 089,81        | 92,7%        | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 250 075,00          | 250 075,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 250 075,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 228 310,45          | 91,3%        | 228 310,45          | 91,3%        | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 307 177,00        | 4 307 177,00        | 4 307 177,00        | 4 307 177,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 4 014 151,65        | 93,2%        | 4 014 151,65        | 93,2%        | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 17 727,81           | 17 727,81           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 17 727,81         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 17 727,81           | 100,0%       | 17 727,81           | 100,0%       | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 458,20              | 458,20              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 458,20            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 458,20              | 100,0%       | 458,20              | 100,0%       | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 304 943,00          | 304 943,00          | 304 943,00          | 304 943,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 300 171,50          | 98,4%        | 300 171,50          | 98,4%        | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 764 650,00          | 764 650,00          | 764 650,00          | 764 650,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 730 666,30          | 95,6%        | 730 666,30          | 95,6%        | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 064,79            | 3 064,79            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 3 064,79          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 3 064,79            | 100,0%       | 3 064,79            | 100,0%       | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 79,18               | 79,18               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 79,18             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 79,18               | 100,0%       | 79,18               | 100,0%       | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 103 643,00          | 103 643,00          | 103 643,00          | 103 643,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 57 460,73           | 55,4%        | 57 460,73           | 55,4%        | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 293,69              | 293,69              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 293,69            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 293,69              | 100,0%       | 293,69              | 100,0%       | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 11,23               | 11,23               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 11,23             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 11,23               | 100,0%       | 11,23               | 100,0%       | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 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        | 0,00        | 5 000,00            | 100,0%       | 5 000,00            | 100,0%       | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 2 000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 2 000,00            | 100,0%       | 2 000,00            | 100,0%       | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 2 000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 2 000,00            | 100,0%       | 2 000,00            | 100,0%       | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 419 387,00          | 419 387,00          | 419 387,00          | 0,00                | 419 387,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 359 047,37          | 85,6%        | 359 047,37          | 85,6%        | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 150 200,00          | 150 200,00          | 150 200,00          | 0,00                | 150 200,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 149 619,33          | 99,6%        | 149 619,33          | 99,6%        | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 13 085,47           | 13 085,47           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 13 085,47         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 13 085,47           | 100,0%       | 13 085,47           | 100,0%       | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 309,21            | 2 309,21            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 2 309,21          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 2 309,21            | 100,0%       | 2 309,21            | 100,0%       | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 79 176,00           | 79 176,00           | 79 176,00           | 0,00                | 79 176,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 63 096,25           | 79,7%        | 63 096,25           | 79,7%        | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 90 095,00           | 90 095,00           | 90 095,00           | 0,00                | 90 095,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 89 619,81           | 99,5%        | 89 619,81           | 99,5%        | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 600,00            | 6 600,00            | 6 600,00            | 0,00                | 6 600,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 4 777,00            | 72,4%        | 4 777,00            | 72,4%        | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 77 593,00           | 77 593,00           | 77 593,00           | 0,00                | 77 593,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 67 825,39           | 87,4%        | 67 825,39           | 87,4%        | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 2 590,80            | 2 590,80            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 2 590,80          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 2 590,80            | 100,0%       | 2 590,80            | 100,0%       | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 10 537,20           | 10 537,20           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 10 537,20         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 10 537,20           | 100,0%       | 10 537,20           | 100,0%       | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 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        | 0,00        | 8 313,74            | 75,6%        | 8 313,74            | 75,6%        | 0,00        | 0,0%        |
|     |       | 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        | 196,00              | 16,3%        | 196,00              | 16,3%        | 0,00        | 0,0%        |

|  |       |      |   |            |            |            |            |            |      |           |           |      |            |            |      |            |        |            |        |      |      |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|-----------|------|------------|------------|------|------------|--------|------------|--------|------|------|
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 20 789,66  | 20 789,66  | 20 789,66  | 0,00       | 20 789,66  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 19 294,20  | 92,8%  | 19 294,20  | 92,8%  | 0,00 | 0,0% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 240 501,00 | 240 501,00 | 240 501,00 | 0,00       | 240 501,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 240 499,23 | 100,0% | 240 499,23 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|  |       | 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 | 480,00     | 32,0%  | 480,00     | 32,0%  | 0,00 | 0,0% |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 6 208,00   | 6 208,00   | 6 208,00   | 6 208,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 394,38   | 22,5%  | 1 394,38   | 22,5%  | 0,00 | 0,0% |
|  |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 8,90       | 8,90       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 8,90      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 8,90       | 100,0% | 8,90       | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,0%   | 0,00       | 0,0%   | 0,00 | 0,0% |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 526 961,47 | 526 961,47 | 464 353,00 | 440 726,00 | 23 627,00  | 0,00 | 29 909,00 | 32 699,47 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 447 041,63 | 84,8%  | 447 041,63 | 84,8%  | 0,00 | 0,0% |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 29 909,00  | 29 909,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 29 909,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 27 923,11  | 93,4%  | 27 923,11  | 93,4%  | 0,00 | 0,0% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 346 425,00 | 346 425,00 | 346 425,00 | 346 425,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 289 841,85 | 83,7%  | 289 841,85 | 83,7%  | 0,00 | 0,0% |
|  |       | 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 | 0,0% |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 751,00  | 11 751,00  | 11 751,00  | 11 751,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 11 740,10  | 99,9%  | 11 740,10  | 99,9%  | 0,00 | 0,0% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 71 071,00  | 71 071,00  | 71 071,00  | 71 071,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 54 242,26  | 76,3%  | 54 242,26  | 76,3%  | 0,00 | 0,0% |
|  |       | 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 | 0,0% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 11 479,00  | 11 479,00  | 11 479,00  | 11 479,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 6 972,21   | 60,7%  | 6 972,21   | 60,7%  | 0,00 | 0,0% |
|  |       | 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 | 0,0% |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 297,90     | 99,3%  | 297,90     | 99,3%  | 0,00 | 0,0% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 23 327,00  | 23 327,00  | 23 327,00  | 0,00       | 23 327,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 23 324,73  | 100,0% | 23 324,73  | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|  |       | 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 | 0,0% |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 543,58   | 25,4%  | 2 543,58   | 25,4%  | 0,00 | 0,0% |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 543,58   | 25,4%  | 2 543,58   | 25,4%  | 0,00 | 0,0% |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 275 199,53 | 275 199,53 | 245 623,00 | 234 122,00 | 11 501,00  | 0,00 | 10 596,00 | 18 980,53 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 275 196,72 | 100,0% | 275 196,72 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 596,00  | 10 596,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 10 596,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 10 595,69  | 100,0% | 10 595,69  | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 171 106,00 | 171 106,00 | 171 106,00 | 171 106,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 171 105,37 | 100,0% | 171 105,37 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|  |       | 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 | 0,0% |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 632,00  | 25 632,00  | 25 632,00  | 25 632,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 25 631,40  | 100,0% | 25 631,40  | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 34 482,00  | 34 482,00  | 34 482,00  | 34 482,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 34 481,92  | 100,0% | 34 481,92  | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|  |       | 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 | 0,0% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 902,00   | 2 902,00   | 2 902,00   | 2 902,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 901,03   | 100,0% | 2 901,03   | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|  |       | 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 | 0,0% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 501,00  | 11 501,00  | 11 501,00  | 0,00       | 11 501,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 11 500,78  | 100,0% | 11 500,78  | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 394 922,00 | 394 922,00 | 394 922,00 | 0,00       | 394 922,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 336 660,52 | 85,2%  | 336 660,52 | 85,2%  | 0,00 | 0,0% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 394 922,00 | 394 922,00 | 394 922,00 | 0,00       | 394 922,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 336 660,52 | 85,2%  | 336 660,52 | 85,2%  | 0,00 | 0,0% |
|  | 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 | 18 085,40  | 56,2%  | 18 085,40  | 56,2%  | 0,00 | 0,0% |
|  |       | 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 | 7 205,40   | 48,4%  | 7 205,40   | 48,4%  | 0,00 | 0,0% |
|  |       | 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 | 0,0% |
|  |       | 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 | 10 880,00  | 82,3%  | 10 880,00  | 82,3%  | 0,00 | 0,0% |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 359 796,00 | 359 796,00 | 359 076,00 | 193 397,00 | 165 679,00 | 0,00 | 720,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 314 003,74 | 87,3%  | 314 003,74 | 87,3%  | 0,00 | 0,0% |
|  |       | 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 | 710,00     | 98,6%  | 710,00     | 98,6%  | 0,00 | 0,0% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 152 813,00 | 152 813,00 | 152 813,00 | 152 813,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 139 644,54 | 91,4%  | 139 644,54 | 91,4%  | 0,00 | 0,0% |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 200,00  | 11 200,00  | 11 200,00  | 11 200,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 11 198,20  | 100,0% | 11 198,20  | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 052,00  | 26 052,00  | 26 052,00  | 26 052,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 25 587,20  | 98,2%  | 25 587,20  | 98,2%  | 0,00 | 0,0% |
|  |       | 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 | 909,74     | 27,3%  | 909,74     | 27,3%  | 0,00 | 0,0% |
|  |       | 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 | 1 500,00   | 100,0% | 1 500,00   | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 157 190,00 | 157 190,00 | 157 190,00 | 0,00       | 157 190,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 127 931,49 | 81,4%  | 127 931,49 | 81,4%  | 0,00 | 0,0% |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 582,00     | 582,00     | 582,00     | 0,00       | 582,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 116,00     | 19,9%  | 116,00     | 19,9%  | 0,00 | 0,0% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 407,00   | 6 407,00   | 6 407,00   | 0,00       | 6 407,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 6 406,57   | 100,0% | 6 406,57   | 100,0% | 0,00 | 0,0% |



|            |       |      |  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |              |             |             |                  |                  |             |             |                   |              |                  |              |                  |               |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------|
|            | 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        | 0,00        | 79 980,96         | 80,6%        | 79 980,96        | 80,6%        | 0,00             | 0,0%          |
|            |       | 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        | 0,00        | 3 000,00          | 100,0%       | 3 000,00         | 100,0%       | 0,00             | 0,0%          |
|            |       | 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        | 0,00        | 43 855,00         | 100,0%       | 43 855,00        | 100,0%       | 0,00             | 0,0%          |
|            |       | 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        | 0,00        | 8 401,34          | 50,6%        | 8 401,34         | 50,6%        | 0,00             | 0,0%          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 614,00          | 3 614,00          | 3 614,00         | 3 614,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 850,81            | 23,5%        | 850,81           | 23,5%        | 0,00             | 0,0%          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 500,00         | 12 500,00         | 12 500,00        | 0,00             | 12 500,00        | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 12 499,64         | 100,0%       | 12 499,64        | 100,0%       | 0,00             | 0,0%          |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 850,00          | 3 850,00          | 3 850,00         | 0,00             | 3 850,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 3 850,00          | 100,0%       | 3 850,00         | 100,0%       | 0,00             | 0,0%          |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 345,00            | 345,00            | 345,00           | 0,00             | 345,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,0%         | 0,00             | 0,0%         | 0,00             | 0,0%          |
|            |       | 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        | 7 511,17          | 52,2%        | 7 511,17         | 52,2%        | 0,00             | 0,0%          |
|            |       | 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        | 13,00             | 13,0%        | 13,00            | 13,0%        | 0,00             | 0,0%          |
|            |       | 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        | 0,00              | 0,0%         | 0,00             | 0,0%         | 0,00             | 0,0%          |
|            | 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        | 0,00        | 396 371,72        | 97,3%        | 396 371,72       | 97,3%        | 0,00             | 0,0%          |
|            |       | 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        | 0,00        | 17 098,04         | 100,0%       | 17 098,04        | 100,0%       | 0,00             | 0,0%          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 208 234,00        | 208 234,00        | 208 234,00       | 208 234,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 208 228,66        | 100,0%       | 208 228,66       | 100,0%       | 0,00             | 0,0%          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 49 700,00         | 49 700,00         | 49 700,00        | 49 700,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 49 692,38         | 100,0%       | 49 692,38        | 100,0%       | 0,00             | 0,0%          |
|            |       | 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        | 0,00        | 5 170,49          | 41,0%        | 5 170,49         | 41,0%        | 0,00             | 0,0%          |
|            |       | 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        | 0,00        | 22 838,88         | 100,0%       | 22 838,88        | 100,0%       | 0,00             | 0,0%          |
|            |       | 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        | 0,00        | 16 500,00         | 100,0%       | 16 500,00        | 100,0%       | 0,00             | 0,0%          |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 700,00            | 700,00            | 700,00           | 0,00             | 700,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,0%         | 0,00             | 0,0%         | 0,00             | 0,0%          |
|            |       | 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        | 76 599,00         | 97,6%        | 76 599,00        | 97,6%        | 0,00             | 0,0%          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 300,00            | 300,00            | 300,00           | 0,00             | 300,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 244,27            | 81,4%        | 244,27           | 81,4%        | 0,00             | 0,0%          |
|            |       | 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        | 0,00              | 0,0%         | 0,00             | 0,0%         | 0,00             | 0,0%          |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 0,34              | 0,34              | 0,34             | 0,00             | 0,34             | 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             | 0,0%          |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,34              | 0,34              | 0,34             | 0,00             | 0,34             | 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             | 0,0%          |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00         | 1 500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1 500,00          | 100,0%       | 1 500,00         | 100,0%       | 0,00             | 0,0%          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00         | 1 500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1 500,00          | 100,0%       | 1 500,00         | 100,0%       | 0,00             | 0,0%          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>150 488,00</b> | <b>100 488,00</b> | <b>45 425,00</b> | <b>17 121,00</b> | <b>28 304,00</b> | <b>55 000,00</b> | <b>63,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>137 131,73</b> | <b>91,1%</b> | <b>87 131,73</b> | <b>86,7%</b> | <b>50 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
|            | 85111 |      | Szpitala ogólne  | 60 000,00         | 10 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10 000,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 50 000,00        | 50 000,00        | 0,00        | 0,00        | 60 000,00         | 100,0%       | 10 000,00        | 100,0%       | 50 000,00        | 100,0%        |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10 000,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 10 000,00         | 100,0%       | 10 000,00        | 100,0%       | 0,00             | 0,0%          |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa 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        | 0,00        | 50 000,00        | 50 000,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00         | 100,0%       | 0,00             | 0,0%         | 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        | 0,00        | 0,00              | 0,0%         | 0,00             | 0,0%         | 0,00             | 0,0%          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00         | 0,00             | 1 000,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,0%         | 0,00             | 0,0%         | 0,00             | 0,0%          |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 89 422,00         | 89 422,00         | 44 422,00        | 17 118,00        | 27 304,00        | 45 000,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 77 069,47         | 86,2%        | 77 069,47        | 86,2%        | 0,00             | 0,0%          |
|            |       | 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        | 0,00        | 44 368,50         | 98,6%        | 44 368,50        | 98,6%        | 0,00             | 0,0%          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 418,00            | 418,00            | 418,00           | 418,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 343,80            | 82,2%        | 343,80           | 82,2%        | 0,00             | 0,0%          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 700,00         | 16 700,00         | 16 700,00        | 16 700,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 15 900,00         | 95,2%        | 15 900,00        | 95,2%        | 0,00             | 0,0%          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 404,00          | 2 404,00          | 2 404,00         | 0,00             | 2 404,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 723,17            | 30,1%        | 723,17           | 30,1%        | 0,00             | 0,0%          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 350,00         | 23 350,00         | 23 350,00        | 0,00             | 23 350,00        | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 14 505,00         | 62,1%        | 14 505,00        | 62,1%        | 0,00             | 0,0%          |
|            |       | 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             | 0,00        | 0,00        | 800,00            | 72,7%        | 800,00           | 72,7%        | 0,00             | 0,0%          |
|            |       | 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        | 429,00            | 95,3%        | 429,00           | 95,3%        | 0,00             | 0,0%          |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność  | 66,00             | 66,00             | 3,00             | 3,00             | 0,00             | 0,00             | 63,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 62,26             | 94,3%        | 62,26            | 94,3%        | 0,00             | 0,0%          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 63,00             | 63,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 63,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 62,02             | 98,4%        | 62,02            | 98,4%        | 0,00             | 0,0%          |

|     |       |      |   |              |              |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |              |        |              |        |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------|--------------|--------|------|------|
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1,00         | 1,00         | 1,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20         | 20,0%  | 0,20         | 20,0%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1,00         | 1,00         | 1,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03         | 3,0%   | 0,03         | 3,0%   | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1,00         | 1,00         | 1,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01         | 1,0%   | 0,01         | 1,0%   | 0,00 | 0,0% |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 229 894,00 | 1 229 894,00 | 661 206,00 | 441 906,00 | 219 300,00 | 0,00       | 568 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 191,22 | 94,2%  | 1 158 191,22 | 94,2%  | 0,00 | 0,0% |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 126 829,00   | 126 829,00   | 126 829,00 | 0,00       | 126 829,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 492,90   | 99,7%  | 126 492,90   | 99,7%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 126 829,00   | 126 829,00   | 126 829,00 | 0,00       | 126 829,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 492,90   | 99,7%  | 126 492,90   | 99,7%  | 0,00 | 0,0% |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 2 181,00     | 2 181,00     | 2 181,00   | 0,00       | 2 181,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531,25     | 70,2%  | 1 531,25     | 70,2%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 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 | 0,00 | 0,00 | 416,97       | 95,2%  | 416,97       | 95,2%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 043,00     | 100,0% | 1 043,00     | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,28        | 35,6%  | 71,28        | 35,6%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,0%   | 0,00         | 0,0%   | 0,00 | 0,0% |
|     | 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 | 0,00 | 0,00 | 15 023,96    | 88,4%  | 15 023,96    | 88,4%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 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 | 0,00 | 15 023,96    | 88,4%  | 15 023,96    | 88,4%  | 0,00 | 0,0% |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 266 237,00   | 266 237,00   | 12 237,00  | 0,00       | 12 237,00  | 0,00       | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 156,13   | 94,0%  | 250 156,13   | 94,0%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 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 | 0,00 | 0,00         | 0,0%   | 0,00         | 0,0%   | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 254 000,00   | 254 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 254 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 181,13   | 96,1%  | 244 181,13   | 96,1%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 237,00    | 11 237,00    | 11 237,00  | 0,00       | 11 237,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 975,00     | 53,2%  | 5 975,00     | 53,2%  | 0,00 | 0,0% |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 61 863,00    | 61 863,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 863,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 860,22    | 100,0% | 61 860,22    | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 61 863,00    | 61 863,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 863,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 860,22    | 100,0% | 61 860,22    | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 194 200,00   | 194 200,00   | 2 400,00   | 0,00       | 2 400,00   | 0,00       | 191 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 428,94   | 95,0%  | 184 428,94   | 95,0%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 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 | 0,00         | 0,0%   | 0,00         | 0,0%   | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 191 800,00   | 191 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 191 800,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 428,94   | 96,2%  | 184 428,94   | 96,2%  | 0,00 | 0,0% |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 367 291,00   | 367 291,00   | 363 901,00 | 314 546,00 | 49 355,00  | 0,00       | 3 390,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 343,92   | 94,6%  | 347 343,92   | 94,6%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 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 | 2 110,45     | 62,3%  | 2 110,45     | 62,3%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 247 555,00   | 247 555,00   | 247 555,00 | 247 555,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 779,19   | 96,1%  | 237 779,19   | 96,1%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 985,00    | 16 985,00    | 16 985,00  | 16 985,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 984,73    | 100,0% | 16 984,73    | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 780,00    | 44 780,00    | 44 780,00  | 44 780,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 336,31    | 92,3%  | 41 336,31    | 92,3%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 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 | 0,00 | 3 554,57     | 68,0%  | 3 554,57     | 68,0%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 952,00    | 14 952,00    | 14 952,00  | 0,00       | 14 952,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 371,62    | 96,1%  | 14 371,62    | 96,1%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 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 | 0,00 | 124,29       | 12,1%  | 124,29       | 12,1%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 380,00       | 380,00       | 380,00     | 0,00       | 380,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00       | 77,4%  | 294,00       | 77,4%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 173,00    | 21 173,00    | 21 173,00  | 0,00       | 21 173,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 074,25    | 94,8%  | 20 074,25    | 94,8%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 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 | 0,00 | 483,80       | 33,1%  | 483,80       | 33,1%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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 | 338,72       | 84,7%  | 338,72       | 84,7%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 310,00       | 310,00       | 310,00     | 0,00       | 310,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,04       | 77,8%  | 241,04       | 77,8%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 623,00     | 7 623,00     | 7 623,00   | 0,00       | 7 623,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 622,11     | 100,0% | 7 622,11     | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 029,00     | 2 029,00     | 2 029,00   | 0,00       | 2 029,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028,84     | 100,0% | 2 028,84     | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 120 622,00   | 120 622,00   | 119 654,00 | 110 356,00 | 9 298,00   | 0,00       | 968,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 478,05   | 93,2%  | 112 478,05   | 93,2%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 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 | 753,00       | 77,8%  | 753,00       | 77,8%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 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 | 0,00 | 78 191,49    | 94,1%  | 78 191,49    | 94,1%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 140,00     | 6 140,00     | 6 140,00   | 6 140,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 139,42     | 100,0% | 6 139,42     | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 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 | 0,00 | 14 366,63    | 86,5%  | 14 366,63    | 86,5%  | 0,00 | 0,0% |

|     |       |      |   |            |            |            |           |           |      |            |      |      |      |      |      |      |            |        |            |        |      |      |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------------|--------|------------|--------|------|------|
|     |       | 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 | 0,00 | 1 962,02   | 85,3%  | 1 962,02   | 85,3%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 200,00   | 2 200,00   | 2 200,00   | 2 200,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00   | 100,0% | 2 200,00   | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 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 | 0,00 | 332,14     | 69,2%  | 332,14     | 69,2%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 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 | 0,00 | 468,00     | 78,0%  | 468,00     | 78,0%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 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 | 0,00 | 4 167,53   | 96,5%  | 4 167,53   | 96,5%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 898,00   | 3 898,00   | 3 898,00   | 0,00      | 3 898,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 897,82   | 100,0% | 3 897,82   | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia   | 56 667,00  | 56 667,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 56 667,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 565,70  | 85,7%  | 48 565,70  | 85,7%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 56 667,00  | 56 667,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 56 667,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 565,70  | 85,7%  | 48 565,70  | 85,7%  | 0,00 | 0,0% |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 17 004,00  | 17 004,00  | 17 004,00  | 17 004,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 310,15  | 60,6%  | 10 310,15  | 60,6%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 13 978,00  | 13 978,00  | 13 978,00  | 13 978,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 630,00   | 61,7%  | 8 630,00   | 61,7%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 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 | 0,00 | 1 527,51   | 57,5%  | 1 527,51   | 57,5%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 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 | 0,00 | 152,64     | 41,4%  | 152,64     | 41,4%  | 0,00 | 0,0% |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 3 363,00   | 3 363,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3 363,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 362,40   | 100,0% | 3 362,40   | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 3 363,00   | 3 363,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3 363,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 362,40   | 100,0% | 3 362,40   | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 363,00   | 3 363,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3 363,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 362,40   | 100,0% | 3 362,40   | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 111 111,00 | 111 111,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 111 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 901,93 | 99,8%  | 110 901,93 | 99,8%  | 0,00 | 0,0% |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 111 111,00 | 111 111,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 111 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 901,93 | 99,8%  | 110 901,93 | 99,8%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 111 111,00 | 111 111,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 111 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 901,93 | 99,8%  | 110 901,93 | 99,8%  | 0,00 | 0,0% |
| 855 |       |      | Rodzina   | 121 432,00 | 121 432,00 | 121 012,00 | 82 701,00 | 38 311,00 | 0,00 | 420,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 058,22 | 85,7%  | 104 058,22 | 85,7%  | 0,00 | 0,0% |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 30 731,00  | 30 731,00  | 30 731,00  | 13 706,00 | 17 025,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 028,96  | 74,9%  | 23 028,96  | 74,9%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 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 | 0,00 | 6 911,79   | 73,4%  | 6 911,79   | 73,4%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 758,00  | 10 758,00  | 10 758,00  | 10 758,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 327,00   | 68,1%  | 7 327,00   | 68,1%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 677,00   | 2 677,00   | 2 677,00   | 2 677,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,97   | 86,0%  | 2 300,97   | 86,0%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 271,00     | 271,00     | 271,00     | 271,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,48     | 99,8%  | 270,48     | 99,8%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 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 | 0,00 | 1 785,23   | 95,7%  | 1 785,23   | 95,7%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 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 | 0,00 | 1 004,90   | 99,7%  | 1 004,90   | 99,7%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 120,00     | 120,00     | 120,00     | 0,00      | 120,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00     | 100,0% | 120,00     | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 551,00   | 1 551,00   | 1 551,00   | 0,00      | 1 551,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,26   | 100,0% | 1 550,26   | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 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 | 0,00 | 1 758,33   | 57,3%  | 1 758,33   | 57,3%  | 0,00 | 0,0% |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 19 465,00  | 19 465,00  | 19 465,00  | 6 133,00  | 13 332,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 494,23  | 64,2%  | 12 494,23  | 64,2%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 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 | 0,00 | 5 393,04   | 49,9%  | 5 393,04   | 49,9%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 245,00   | 5 245,00   | 5 245,00   | 5 245,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 404,00   | 84,0%  | 4 404,00   | 84,0%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 780,00     | 780,00     | 780,00     | 780,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,51     | 99,9%  | 779,51     | 99,9%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 108,00     | 108,00     | 108,00     | 108,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,90     | 99,9%  | 107,90     | 99,9%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00   | 100,0% | 1 000,00   | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 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 | 0,00 | 809,78     | 52,9%  | 809,78     | 52,9%  | 0,00 | 0,0% |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 67 947,00  | 67 947,00  | 67 527,00  | 62 862,00 | 4 665,00  | 0,00 | 420,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 581,29  | 99,5%  | 67 581,29  | 99,5%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 420,00     | 420,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 420,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00     | 90,5%  | 380,00     | 90,5%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49 376,00  | 49 376,00  | 49 376,00  | 49 376,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 374,50  | 100,0% | 49 374,50  | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 392,00   | 3 392,00   | 3 392,00   | 3 392,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 391,76   | 100,0% | 3 391,76   | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 865,00   | 8 865,00   | 8 865,00   | 8 865,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 861,74   | 100,0% | 8 861,74   | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 229,00   | 1 229,00   | 1 229,00   | 1 229,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226,62   | 99,8%  | 1 226,62   | 99,8%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 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 | 0,00 | 165,19     | 65,6%  | 165,19     | 65,6%  | 0,00 | 0,0% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 862,00   | 2 862,00   | 2 862,00   | 0,00      | 2 862,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 631,22   | 91,9%  | 2 631,22   | 91,9%  | 0,00 | 0,0% |

|     |       |      |   |              |              |              |           |              |            |      |           |      |              |              |              |            |              |        |              |        |              |        |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|------|-----------|------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 551,00     | 1 551,00     | 1 551,00     | 0,00      | 1 551,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 550,26     | 100,0% | 1 550,26     | 100,0% | 0,00         | 0,0%   |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 1 804,00     | 1 804,00     | 1 804,00     | 0,00      | 1 804,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 953,74       | 52,9%  | 953,74       | 52,9%  | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 804,00     | 1 804,00     | 1 804,00     | 0,00      | 1 804,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 953,74       | 52,9%  | 953,74       | 52,9%  | 0,00         | 0,0%   |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 1 485,00     | 1 485,00     | 1 485,00     | 0,00      | 1 485,00     | 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         | 0,0%   |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 485,00     | 1 485,00     | 1 485,00     | 0,00      | 1 485,00     | 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         | 0,0%   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 802 400,00 | 1 369 320,00 | 1 369 200,00 | 45 306,00 | 1 323 894,00 | 0,00       | 0,00 | 120,00    | 0,00 | 2 433 080,00 | 1 733 080,00 | 1 451 895,00 | 700 000,00 | 3 357 753,11 | 88,3%  | 1 002 601,02 | 73,2%  | 2 355 152,09 | 96,8%  |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 043 324,00 | 943 324,00   | 943 324,00   | 29 104,00 | 914 220,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 740 208,65   | 70,9%  | 640 209,65   | 67,9%  | 99 999,00    | 100,0% |
|     |       | 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         | 0,00       | 22 022,34    | 96,9%  | 22 022,34    | 96,9%  | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 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         | 0,00       | 1 595,01     | 99,9%  | 1 595,01     | 99,9%  | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 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         | 0,00       | 4 045,05     | 96,7%  | 4 045,05     | 96,7%  | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 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         | 0,00       | 576,47       | 96,7%  | 576,47       | 96,7%  | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 429,00     | 1 429,00     | 1 429,00     | 0,00      | 1 429,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 420,65     | 99,4%  | 1 420,65     | 99,4%  | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 910 325,00   | 910 325,00   | 910 325,00   | 0,00      | 910 325,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 609 003,78   | 66,9%  | 609 003,78   | 66,9%  | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 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         | 0,00       | 62,52        | 12,5%  | 62,52        | 12,5%  | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 776,00       | 776,00       | 776,00       | 0,00      | 776,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 775,13       | 99,9%  | 775,13       | 99,9%  | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 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         | 0,00       | 318,70       | 39,8%  | 318,70       | 39,8%  | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 390,00       | 390,00       | 390,00       | 0,00      | 390,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 390,00       | 100,0% | 390,00       | 100,0% | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 99 999,00    | 100,0% | 0,00         | 0,0%   | 99 999,00    | 100,0% |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 5 526,00     | 5 526,00     | 5 526,00     | 0,00      | 5 526,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 081,12     | 91,9%  | 5 081,12     | 91,9%  | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 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       | 5 056,11     | 91,9%  | 5 056,11     | 91,9%  | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 26,00        | 26,00        | 26,00        | 0,00      | 26,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 25,01        | 96,2%  | 25,01        | 96,2%  | 0,00         | 0,0%   |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 490 419,00 | 38 524,00    | 38 524,00    | 16 202,00 | 22 322,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 1 451 895,00 | 1 451 895,00 | 1 451 895,00 | 0,00       | 1 476 808,38 | 99,1%  | 25 777,38    | 66,9%  | 1 451 031,00 | 99,9%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 13 650,00    | 13 650,00    | 13 650,00    | 13 650,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 13 649,31    | 100,0% | 13 649,31    | 100,0% | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 272,00     | 2 272,00     | 2 272,00     | 2 272,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 271,59     | 100,0% | 2 271,59     | 100,0% | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 280,00       | 280,00       | 280,00       | 280,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 279,37       | 99,8%  | 279,37       | 99,8%  | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 519,00     | 8 519,00     | 8 519,00     | 0,00      | 8 519,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 8 519,00     | 100,0% | 8 519,00     | 100,0% | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 380,00    | 12 380,00    | 12 380,00    | 0,00      | 12 380,00    | 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         | 0,0%   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 003,00     | 1 003,00     | 1 003,00     | 0,00      | 1 003,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 638,25       | 63,6%  | 638,25       | 63,6%  | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 420,00       | 420,00       | 420,00       | 0,00      | 420,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 419,86       | 100,0% | 419,86       | 100,0% | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 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   | 0,00       | 983 046,03   | 99,9%  | 0,00         | 0,0%   | 983 046,03   | 99,9%  |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 468 249,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 468 249,00   | 468 249,00   | 468 249,00   | 0,00       | 467 984,97   | 99,9%  | 0,00         | 0,0%   | 467 984,97   | 99,9%  |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 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         | 0,00       | 79 830,01    | 88,7%  | 79 830,01    | 88,7%  | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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         | 0,00       | 79 830,01    | 88,7%  | 79 830,01    | 88,7%  | 0,00         | 0,0%   |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 165 802,00   | 124 096,00   | 123 976,00   | 0,00      | 123 976,00   | 0,00       | 0,00 | 120,00    | 0,00 | 41 706,00    | 41 706,00    | 0,00         | 0,00       | 121 866,95   | 73,5%  | 100 166,95   | 80,7%  | 21 700,00    | 52,0%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 194,00       | 194,00       | 194,00       | 0,00      | 194,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 194,00       | 100,0% | 194,00       | 100,0% | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 88 902,00    | 88 902,00    | 88 902,00    | 0,00      | 88 902,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 70 258,38    | 79,0%  | 70 258,38    | 79,0%  | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 34 880,00    | 34 880,00    | 34 880,00    | 0,00      | 34 880,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 29 594,57    | 84,8%  | 29 594,57    | 84,8%  | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 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         | 0,00       | 120,00       | 100,0% | 120,00       | 100,0% | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 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       | 21 700,00    | 52,0%  | 0,00         | 0,0%   | 21 700,00    | 52,0%  |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 97 710,00    | 97 710,00    | 97 710,00    | 0,00      | 97 710,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 97 709,33    | 100,0% | 97 709,33    | 100,0% | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 97 710,00    | 97 710,00    | 97 710,00    | 0,00      | 97 710,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 97 709,33    | 100,0% | 97 709,33    | 100,0% | 0,00         | 0,0%   |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 909 619,00   | 70 140,00    | 70 140,00    | 0,00      | 70 140,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 839 479,00   | 139 479,00   | 0,00         | 700 000,00 | 836 248,67   | 91,9%  | 53 826,58    | 76,7%  | 782 422,09   | 93,2%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 338,00     | 8 338,00     | 8 338,00     | 0,00      | 8 338,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 8 337,40     | 100,0% | 8 337,40     | 100,0% | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 61 802,00    | 61 802,00    | 61 802,00    | 0,00      | 61 802,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 45 489,18    | 73,6%  | 45 489,18    | 73,6%  | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 700 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 700 000,00   | 0,00         | 0,00         | 700 000,00 | 700 000,00   | 100,0% | 0,00         | 0,0%   | 700 000,00   | 100,0% |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 126 979,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 126 979,00   | 126 979,00   | 0,00         | 0,00       | 70 128,08    | 55,2%  | 0,00         | 0,0%   | 70 128,08    | 55,2%  |
|     |       | 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         | 0,00       | 12 294,01    | 98,4%  | 0,00         | 0,0%   | 12 294,01    | 98,4%  |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 475 027,00   | 389 151,00   | 56 883,00    | 0,00      | 56 883,00    | 285 956,00 | 0,00 | 46 312,00 | 0,00 | 85 876,00    | 85 876,00    | 0,00         | 0,00       | 334 820,65   | 70,5%  | 317 820,65   | 81,7%  | 17 000,00    | 19,8%  |

|               |       |      |  |               |               |               |              |              |            |              |            |           |              |              |              |            |               |        |               |        |              |       |
|---------------|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|-------|
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 394 053,00    | 308 177,00    | 56 883,00     | 0,00         | 56 883,00    | 204 982,00 | 0,00         | 46 312,00  | 0,00      | 85 876,00    | 85 876,00    | 0,00         | 0,00       | 257 141,88    | 65,3%  | 240 141,88    | 77,9%  | 17 000,00    | 19,8% |
|               |       | 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         | 0,00       | 164 230,92    | 80,1%  | 164 230,92    | 80,1%  | 0,00         | 0,0%  |
|               |       | 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 46 312,00     | 46 312,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 46 312,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 29 488,98     | 63,7%  | 29 488,98     | 63,7%  | 0,00         | 0,0%  |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 104,00     | 21 104,00     | 21 104,00     | 0,00         | 21 104,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 15 506,71     | 73,5%  | 15 506,71     | 73,5%  | 0,00         | 0,0%  |
|               |       | 4260 | Zakup energii  | 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         | 0,00       | 13 293,08     | 83,1%  | 13 293,08     | 83,1%  | 0,00         | 0,0%  |
|               |       | 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         | 0,00       | 15 778,99     | 100,0% | 15 778,99     | 100,0% | 0,00         | 0,0%  |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00         | 4 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 843,20      | 46,1%  | 1 843,20      | 46,1%  | 0,00         | 0,0%  |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 85 876,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 85 876,00    | 85 876,00    | 0,00         | 0,00       | 17 000,00     | 19,8%  | 0,00          | 0,0%   | 17 000,00    | 19,8% |
|               | 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         | 0,00       | 77 678,77     | 95,9%  | 77 678,77     | 95,9%  | 0,00         | 0,0%  |
|               |       | 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         | 0,00       | 77 678,77     | 95,9%  | 77 678,77     | 95,9%  | 0,00         | 0,0%  |
| 926           |       |      | Kultura fizyczna   | 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         | 0,00       | 35 800,00     | 89,5%  | 35 800,00     | 89,5%  | 0,00         | 0,0%  |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 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         | 0,00       | 35 800,00     | 89,5%  | 35 800,00     | 89,5%  | 0,00         | 0,0%  |
|               |       | 2360 | Dotacja celowa 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         | 0,00       | 35 800,00     | 89,5%  | 35 800,00     | 89,5%  | 0,00         | 0,0%  |
| Własne razem: |       |      |  | 24 397 978,53 | 17 324 232,53 | 15 608 934,05 | 9 262 679,00 | 6 346 255,05 | 380 956,00 | 1 141 064,00 | 152 278,48 | 41 000,00 | 7 073 746,00 | 6 373 746,00 | 2 684 917,00 | 700 000,00 | 21 839 478,49 | 89,5%  | 15 647 054,37 | 90,3%  | 6 192 424,12 | 87,5% |

Rodzaj zadania: zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |   |                            |                                       |  |                   |               |                                  |  |                 | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania planu | Z tego:           |                   |                   |                                  |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------|----------------------------------|--|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  | Wydatki bieżące |                            |                   | % wykonania planu | Wydatki majątkowe | % wykonania planu |                                  |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                 |                            |                   |                   |                   |                   |                                  |
|       |          |           |  |              |                 |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań |                            |                                       |  |                   |               |                                  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                 |                            |                   |                   |                   |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo  | 1 448 599,86 | 1 448 599,86    | 1 448 599,86                  | 17 983,50                                 | 1 430 616,36                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 1 448 599,86    | 100,0%                     | 1 448 599,86      | 100,0%            | 0,00              | 0,0%              |                                  |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność  | 1 448 599,86 | 1 448 599,86    | 1 448 599,86                  | 17 983,50                                 | 1 430 616,36                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 1 448 599,86    | 100,0%                     | 1 448 599,86      | 100,0%            | 0,00              | 0,0%              |                                  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 969,04    | 14 969,04       | 14 969,04                     | 14 969,04                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 14 969,04       | 100,0%                     | 14 969,04         | 100,0%            | 0,00              | 0,0%              |                                  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 573,18     | 2 573,18        | 2 573,18                      | 2 573,18                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 2 573,18        | 100,0%                     | 2 573,18          | 100,0%            | 0,00              | 0,0%              |                                  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 366,74       | 366,74          | 366,74                        | 366,74                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 366,74          | 100,0%                     | 366,74            | 100,0%            | 0,00              | 0,0%              |                                  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 420,42    | 10 420,42       | 10 420,42                     | 0,00                                      | 10 420,42                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 10 420,42       | 100,0%                     | 10 420,42         | 100,0%            | 0,00              | 0,0%              |                                  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 1 420 195,94 | 1 420 195,94    | 1 420 195,94                  | 0,00                                      | 1 420 195,94                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 1 420 195,94    | 100,0%                     | 1 420 195,94      | 100,0%            | 0,00              | 0,0%              |                                  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 74,54        | 74,54           | 74,54                         | 74,54                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 74,54           | 100,0%                     | 74,54             | 100,0%            | 0,00              | 0,0%              |                                  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna  | 84 756,00    | 84 756,00       | 65 865,00                     | 65 300,00                                 | 565,00  | 0,00                       | 18 891,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 84 756,00       | 100,0%                     | 84 756,00         | 100,0%            | 0,00              | 0,0%              |                                  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie   | 65 300,00    | 65 300,00       | 65 300,00                     | 65 300,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 65 300,00       | 100,0%                     | 65 300,00         | 100,0%            | 0,00              | 0,0%              |                                  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 698,00    | 48 698,00       | 48 698,00                     | 48 698,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 48 698,00       | 100,0%                     | 48 698,00         | 100,0%            | 0,00              | 0,0%              |                                  |
|       |          | 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              | 0,0%              |                                  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 951,00     | 8 951,00        | 8 951,00                      | 8 951,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 8 951,00        | 100,0%                     | 8 951,00          | 100,0%            | 0,00              | 0,0%              |                                  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 1 276,00     | 1 276,00        | 1 276,00                      | 1 276,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 1 276,00        | 100,0%                     | 1 276,00          | 100,0%            | 0,00              | 0,0%              |                                  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 3 000,00        | 100,0%                     | 3 000,00          | 100,0%            | 0,00              | 0,0%              |                                  |
|       | 75056    |           | Spis powszechny i inne   | 19 456,00    | 19 456,00       | 565,00                        | 0,00                                      | 565,00  | 0,00                       | 18 891,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 19 456,00       | 100,0%                     | 19 456,00         | 100,0%            | 0,00              | 0,0%              |                                  |
|       |          | 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   | 6 891,00        | 100,0%                     | 6 891,00          | 100,0%            | 0,00              | 0,0%              |                                  |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                          | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 12 000,00       | 100,0%                     | 12 000,00         | 100,0%            | 0,00              | 0,0%              |                                  |
|       |          | 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   | 565,00          | 100,0%                     | 565,00            | 100,0%            | 0,00              | 0,0%              |                                  |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych 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   | 1 159,00        | 100,0%                     | 1 159,00          | 100,0%            | 0,00              | 0,0%              |                                  |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych 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   | 1 159,00        | 100,0%                     | 1 159,00          | 100,0%            | 0,00              | 0,0%              |                                  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 959,74       | 959,74          | 959,74                        | 959,74                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 959,74          | 100,0%                     | 959,74            | 100,0%            | 0,00              | 0,0%              |                                  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 164,97       | 164,97          | 164,97                        | 164,97                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 164,97          | 100,0%                     | 164,97            | 100,0%            | 0,00              | 0,0%              |                                  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 23,49        | 23,49           | 23,49                         | 23,49                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 23,49           | 100,0%                     | 23,49             | 100,0%            | 0,00              | 0,0%              |                                  |

|                 |       |      |  |               |               |               |              |              |            |              |            |           |              |              |              |            |               |        |               |        |              |       |
|-----------------|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|-------|
|                 |       | 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         | 0,00       | 10,80         | 100,0% | 10,80         | 100,0% | 0,00         | 0,0%  |
| 801             |       |      | Oświata i wychowanie   | 57 138,43     | 57 138,43     | 57 138,43     | 0,00         | 57 138,43    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 57 130,30     | 100,0% | 57 130,30     | 100,0% | 0,00         | 0,0%  |
|                 | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                         | 57 138,43     | 57 138,43     | 57 138,43     | 0,00         | 57 138,43    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 57 130,30     | 100,0% | 57 130,30     | 100,0% | 0,00         | 0,0%  |
|                 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 565,67        | 565,67        | 565,67        | 0,00         | 565,67       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 565,67        | 100,0% | 565,67        | 100,0% | 0,00         | 0,0%  |
|                 |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 56 572,76     | 56 572,76     | 56 572,76     | 0,00         | 56 572,76    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 56 564,63     | 100,0% | 56 564,63     | 100,0% | 0,00         | 0,0%  |
| 851             |       |      | Ochrona zdrowia  | 23 468,38     | 23 468,38     | 23 396,38     | 7 683,39     | 15 712,99    | 0,00       | 72,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 23 468,38     | 100,0% | 23 468,38     | 100,0% | 0,00         | 0,0%  |
|                 | 85195 |      | Pozostała działalność  | 23 468,38     | 23 468,38     | 23 396,38     | 7 683,39     | 15 712,99    | 0,00       | 72,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 23 468,38     | 100,0% | 23 468,38     | 100,0% | 0,00         | 0,0%  |
|                 |       | 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         | 0,00       | 72,00         | 100,0% | 72,00         | 100,0% | 0,00         | 0,0%  |
|                 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 420,64      | 6 420,64      | 6 420,64      | 6 420,64     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6 420,64      | 100,0% | 6 420,64      | 100,0% | 0,00         | 0,0%  |
|                 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 105,43      | 1 105,43      | 1 105,43      | 1 105,43     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 105,43      | 100,0% | 1 105,43      | 100,0% | 0,00         | 0,0%  |
|                 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 157,32        | 157,32        | 157,32        | 157,32       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 157,32        | 100,0% | 157,32        | 100,0% | 0,00         | 0,0%  |
|                 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 712,99      | 5 712,99      | 5 712,99      | 0,00         | 5 712,99     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 712,99      | 100,0% | 5 712,99      | 100,0% | 0,00         | 0,0%  |
|                 |       | 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         | 0,00         | 0,00       | 10 000,00     | 100,0% | 10 000,00     | 100,0% | 0,00         | 0,0%  |
| 855             |       |      | Rodzina  | 7 744 940,00  | 7 744 940,00  | 268 216,00    | 227 957,00   | 40 259,00    | 0,00       | 7 476 724,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 7 692 341,19  | 99,3%  | 7 692 341,19  | 99,3%  | 0,00         | 0,0%  |
|                 | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 5 496 000,00  | 5 496 000,00  | 46 716,00     | 46 716,00    | 0,00         | 0,00       | 5 449 284,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 452 555,87  | 99,2%  | 5 452 555,87  | 99,2%  | 0,00         | 0,0%  |
|                 |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 5 449 284,00  | 5 449 284,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 449 284,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 406 209,14  | 99,2%  | 5 406 209,14  | 99,2%  | 0,00         | 0,0%  |
|                 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36 113,00     | 36 113,00     | 36 113,00     | 36 113,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 36 113,00     | 100,0% | 36 113,00     | 100,0% | 0,00         | 0,0%  |
|                 |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 373,00      | 3 373,00      | 3 373,00      | 3 373,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 372,46      | 100,0% | 3 372,46      | 100,0% | 0,00         | 0,0%  |
|                 |       | 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         | 0,00       | 5 984,84      | 94,9%  | 5 984,84      | 94,9%  | 0,00         | 0,0%  |
|                 |       | 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         | 0,00       | 876,43        | 94,9%  | 876,43        | 94,9%  | 0,00         | 0,0%  |
|                 | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 219 000,00  | 2 219 000,00  | 191 560,00    | 181 241,00   | 10 319,00    | 0,00       | 2 027 440,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 211 002,42  | 99,6%  | 2 211 002,42  | 99,6%  | 0,00         | 0,0%  |
|                 |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 027 440,00  | 2 027 440,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 027 440,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 023 075,11  | 99,8%  | 2 023 075,11  | 99,8%  | 0,00         | 0,0%  |
|                 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 42 714,00     | 42 714,00     | 42 714,00     | 42 714,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 40 783,55     | 95,5%  | 40 783,55     | 95,5%  | 0,00         | 0,0%  |
|                 |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 589,00      | 3 589,00      | 3 589,00      | 3 589,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 588,74      | 100,0% | 3 588,74      | 100,0% | 0,00         | 0,0%  |
|                 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 133 728,00    | 133 728,00    | 133 728,00    | 133 728,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 132 756,75    | 99,3%  | 132 756,75    | 99,3%  | 0,00         | 0,0%  |
|                 |       | 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         | 0,00       | 1 124,39      | 92,9%  | 1 124,39      | 92,9%  | 0,00         | 0,0%  |
|                 |       | 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         | 0,00       | 3 285,05      | 99,7%  | 3 285,05      | 99,7%  | 0,00         | 0,0%  |
|                 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 900,00      | 4 900,00      | 4 900,00      | 0,00         | 4 900,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 264,57      | 87,0%  | 4 264,57      | 87,0%  | 0,00         | 0,0%  |
|                 |       | 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       | 125,00        | 100,0% | 125,00        | 100,0% | 0,00         | 0,0%  |
|                 |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 551,00      | 1 551,00      | 1 551,00      | 0,00         | 1 551,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 550,26      | 100,0% | 1 550,26      | 100,0% | 0,00         | 0,0%  |
|                 |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 449,00        | 449,00        | 449,00        | 0,00         | 449,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 449,00        | 100,0% | 449,00        | 100,0% | 0,00         | 0,0%  |
|                 | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 424,00        | 424,00        | 424,00        | 0,00         | 424,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 391,86        | 92,4%  | 391,86        | 92,4%  | 0,00         | 0,0%  |
|                 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 424,00        | 424,00        | 424,00        | 0,00         | 424,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 391,86        | 92,4%  | 391,86        | 92,4%  | 0,00         | 0,0%  |
|                 | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 716,00        | 716,00        | 716,00        | 0,00         | 716,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 715,86        | 100,0% | 715,86        | 100,0% | 0,00         | 0,0%  |
|                 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 716,00        | 716,00        | 716,00        | 0,00         | 716,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 715,86        | 100,0% | 715,86        | 100,0% | 0,00         | 0,0%  |
|                 | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 28 800,00     | 28 800,00     | 28 800,00     | 0,00         | 28 800,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 27 675,18     | 96,1%  | 27 675,18     | 96,1%  | 0,00         | 0,0%  |
|                 |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 28 800,00     | 28 800,00     | 28 800,00     | 0,00         | 28 800,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 27 675,18     | 96,1%  | 27 675,18     | 96,1%  | 0,00         | 0,0%  |
| Złeczone razem: |       |      |  | 9 360 061,67  | 9 360 061,67  | 1 864 374,67  | 320 082,89   | 1 544 291,78 | 0,00       | 7 495 687,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 9 307 454,73  | 99,4%  | 9 307 454,73  | 99,4%  | 0,00         | 0,0%  |
| Wydatki ogółem: |       |      |  | 35 502 599,20 | 26 689 294,20 | 17 478 308,72 | 9 582 761,89 | 7 895 546,83 | 380 956,00 | 8 636 751,00 | 152 278,48 | 41 000,00 | 8 813 305,00 | 8 113 305,00 | 2 684 917,00 | 700 000,00 | 32 891 480,25 | 92,6%  | 24 959 497,98 | 93,5%  | 7 931 982,27 | 90,0% |

Wójt

**Dariusz Sławomir Modzelewski**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY RUTKI ZA 2021 ROK**

Wójt Gminy Rutki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 r., obrazujące stopień realizacji budżetu gminy, w tym: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 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., Nr 159/XXII/21 z dn. 27.09.2021 r., Nr 169/XXIII/21 z dn. 28.10.2021 r., Nr 176/XXIV/21 z dn. 22.11.2021 r., Nr 182/XXV/21 z dn. 10.12.2021 r., Nr 185/XXVI/21 z dn. 30.12.2021 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., Nr 38/21 z dn. 20.07.2021 r., Nr 40/21 z dn. 28.07.2021 r., Nr 49/21 z dn. 27.08.2021 r., Nr 52/21 z dn. 16.09.2021 r., Nr 56/21 z dn. 27.09.2021 r., Nr 57/21 z dn. 29.09.2021 r., Nr 59/21 z dn. 05.10.2021 r., Nr 61/21 z dn. 20.10.2021 r., Nr 65/21 z dn. 05.11.2021 r., Nr 74/21 z dn. 03.12.2021 r., Nr 76/21 z dn. 16.12.2021 r., Nr 80/21 z dn. 31.12.2021 r., Nr 82/21 z dn. 31.12.2021 r.

W efekcie dokonanych zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2021 roku ukształtował się na poziomie:

1. Planowane dochody budżetowe **30 964 148,20 zł**, w tym:
  - a) bieżące – 28 602 979,20 zł,
  - b) majątkowe - 2 361 169,00 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe **35 502 599,20 zł**, w tym:
  - a) bieżące – 26 689 294,20 zł,
  - b) majątkowe - 8 813 305,00 zł.



Deficyt budżetu w kwocie 4 538 451,00 zł został 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 2 526 377,00 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 1 541 874,35 zł;
- 3) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 2 000 000,00 zł;

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

| Wyszczególnienie                      | Plan po zmianach na 2021 rok w zł. | Wykonanie na 31.12.2021 rok w zł. | % wykonania planu |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Dochody budżetowe, w tym:</b>      | <b>30 964 148,20</b>               | <b>32 945 390,57</b>              | <b>106,4</b>      |
| - dochody bieżące                     | 28 602 979,20                      | 28 955 599,41                     | 101,2             |
| - dochody majątkowe                   | 2 361 169,00                       | 3 989 791,16                      | 169,0             |
| <b>Wydatki budżetowe, w tym:</b>      | <b>35 502 599,20</b>               | <b>32 891 480,25</b>              | <b>92,6</b>       |
| - wydatki bieżące                     | 26 689 294,20                      | 24 959 497,98                     | 93,5              |
| - wydatki majątkowe                   | 8 813 305,00                       | 7 931 982,27                      | 90,0              |
| Wynik budżetu (nadwyżka+ / deficyt -) | <b>- 4 538 451,00</b>              | <b>+ 53 910,32</b>                | <b>X</b>          |

Jak z powyższego wynika budżet gminy za 2021 r. zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 53 910,32 zł (dochody zostały wykonane w 106,4 %, natomiast wydatki zrealizowano w 92,6 %).

## **I. DOCHODY BUDŻETU – ANALIZA**

Dochody budżetowe Gminy Rutki zostały zrealizowane w kwocie 32 945 390,57 zł, co stanowi 106,4 % planu.

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

| Lp. | Źródło dochodu   | Plan po zmianach na 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania planu | Udział dochodów wykonanych w dochodach ogółem (%) |
|-----|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------|---|
|     | Dochody ogółem, z tego:  | 30 964 148,20               | 32 945 390,57              | 106,4             | 100,0   |
| 1.  | Subwencje  | 10 697 238,00               | 10 697 238,00              | 100,0             | 32,5  |
| 2.  | Subwencje: na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie | 312 555,00                  | 1 924 425,00               | 615,7             | 5,8   |

|     |   |  |  |                      |                    |
|-----|---|--|--|----------------------|--------------------|
|     | finansowe inwestycji w zakresie:<br>- kanalizacji<br>- wodociągów i zaopatrzenia w wodę   | 0,00<br>312 555,00                                 | 1 611 870,00<br>312 555,00                         | x<br>x               | x<br>x             |
| 3.  | Podatki i opłaty  | 4 300 941,10                                       | 4 454 849,47                                       | 103,6                | 13,5               |
| 4.  | Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 148 145,00                                       | 2 325 221,00                                       | 108,2                | 7,1                |
| 5.  | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowy od osób prawnych   | 167 200,00   | 215 550,87   | 128,9                | 0,7                |
| 6.  | Dotacje celowe na zadania zlecone (bieżące)   | 9 344 710,29                                       | 9 292 103,35                                       | 99,4                 | 28,2               |
| 7.  | Dotacje celowe na zadania własne (bieżące)  | 805 763,00   | 784 343,70   | 97,3                 | 2,4                |
| 8.  | Dotacje celowe na zadania własne przeznaczone na część wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.   | 126 161,00   | 126 160,06   | 100,0                | 0,4                |
|     | bieżące   | 105 964,00   | 105 963,36   | X                    | X                  |
|     | majątkowe   | 20 197,00  | 20 196,70  | X                    | X                  |
| 9.  | Pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego w tym:<br>bieżące<br>majątkowe  | 303 871,00<br>0,00<br>303 871,00                   | 303 870,73<br>0,00<br>303 870,73                   | 100,0<br>X<br>X      | 0,9<br>X<br>X      |
|     | Pomoc finansowa z Starostwo Powiatowe Zambrów   | 5 000,00   | 4 988,88   | 99,8                 | 0,0                |
| 10. | Dofinansowanie z WFOŚiGW i NFOŚ i GW  | 112 517,00   | 89 589,24  | 79,6                 | 0,3                |
| 11. | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym:<br>- zlecone<br>- własne   | 183 173,38<br>23 468,38<br>159 705,00              | 182 578,53<br>23 468,38<br>159 110,15              | 99,7<br>X<br>X       | 0,5<br>X<br>X      |
| 12. | Dofinansowania z RFRD (majątkowe)   | 387 315,00   | 387 114,68   | 99,9                 | 1,2                |
| 13. | Dofinansowanie z RFIL   | 1 100 000,00                                       | 1 100 000,00                                       | 100,0                | 3,3                |
| 14. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:<br>- dochody bieżące z UE<br>- dochody bieżące z budżetu państwa<br>- dochody majątkowe z UE | 327 276,43<br>137 551,80<br>1 224,63<br>188 500,00 | 414 068,93<br>224 344,80<br>1 224,63<br>188 499,50 | 126,5<br>X<br>X<br>X | 1,3<br>X<br>X<br>X |
| 15. | Dochody z majątku gminy   | 48 731,00  | 65 684,55  | 134,8                | 0,2                |
| 16. | Pozostałe dochody   | 593 551,00   | 577 603,58   | 97,3                 | 1,7                |

Realizacja dochodów budżetu generalnie przebiegała zgodnie z planem.

Niższe dochody od planowanych uzyskano z tytułu:

- przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych,
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

- dofinansowania z WFOŚ i GW w ramach programu „Czyste powietrze” (refundacja poniesionych wydatków wpłynie na rachunek Gminy w 2022 r.).

Wyższe dochody do planowanych wpłynęły z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych (pojazdów strażackich marki: STAR 244, STAR model 257.8t),
- podatku od nieruchomości, podatku leśnego (w wyniku przeprowadzonej aktualizacji użytków rolnych),
- podatku od środków transportowych (w związku z opodatkowaniem nowych środków transportu, które nie były wykazane w ewidencji),
- opłaty skarbowej,
- podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych,
- odsetek i kosztów upomnienia od nieterminowo regulowanych należności,
- na realizację **projektu** pn. „Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki” finansowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020

W 2021 r., wpłynęły nie planowane środki z:

- udziału w sprzedaży części majątku ruchomego Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze - Miasto Zambrów – 52 469,82 zł,
- kar pieniężnych z tytułu złożenia nierzetelnego kwartalnego sprawozdania za III i IV kw. 2019 r, oraz I, II i III kw. 2020 r., w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych – 2 500,00 zł,
- na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1 611 870,00 zł.

## **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 80 486,57 zł, w tym wpływy z:

- refakturowania za energię elektryczną – 79 473,86 zł,
- kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowo opłacanych należności – 655,39 zł,
- opłat za odprowadzone ścieki – 357,32 zł.

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości – 1 448 599,86 zł, dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Na 31.12.2021 rok zaległość w kwocie 3 346,78 zł, z tytułu nieopłacenia należności za odprowadzone ścieki łącznie z odsetkami. Zostały wystawione w ciągu roku wezwania do zapłaty na kwotę 5 445,45 zł.

### **Dz. 020 Leśnictwo**

Na dochody bieżące wpłynęła kwota w wysokości 3 510,96 zł, opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Dochody bieżące w wysokości – 118 517,84 zł, w tym:

- koszty upomnienia – 46,40 zł,
- z tytułu refakturowania dostawy energii elektrycznej – 113 770,93 zł,
- odsetek od nieterminowo opłacanych należności – 1 220,93 zł,
- z opłat ze sprzedaży wody – 3 479,58 zł.

Na 31.12.2021 rok zaległość w kwocie 201,55 zł, z tytułu nieopłacenia należności za wodę łącznie z odsetkami.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

Dochody bieżące porozumienia z JST - 4 988,88 zł, dotacja z Powiatu Zambrowskiego na bieżące prace utrzymaniowe na drogach powiatowych w m. Rutki-Kossaki. Dochody bieżące w wysokości 7 434,57 zł, uzyskano z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych łącznie z odsetkami od nieterminowych wpłat.

**Dochody majątkowe** – 666 745,41 zł,:

- a) ze sprzedaży wyeksploatowanego sprzętu drogowego (posypywarki, spycharki, koparki gąsienicowej) – 35 760,00 zł,
- b) z dofinansowaniem z FRDS, zgodnie z umową nr 96G/FDS/2020 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 106190B – ul. Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki” – 387 114,68 zł,
- c) z dofinansowaniem z budżetu Województwa Podlaskiego: zgodnie z pismem Nr DGN-III.7152.9.2021 z dn. 25.05.2021 r., na zadanie pn. „Remont-modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 208 i 209/11 w obrębie miejscowości Grądy-Woniecko” – 243 870,73 zł.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące własne wynoszą 97 542,54 zł, a złożyły się na nie wpływy z opłat za: użytkowanie wieczyste gruntów – 2 511,21 zł, dzierżawy gruntów – 42 482,08 zł, koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 79,43 zł, zwrot udziałów ze sprzedaży majątku przez Miasto Zambrów – 52 469,82 zł.

**Dochody majątkowe** w wysokości 8 968,45 zł w tym z tytułu: przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 426,10 zł, odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe – 8 542,35 zł.

Na 31.12.2021 roku zaległość w kwocie 382,41 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 23 943,73 zł, które uzyskano z wpływu za: udostępnienia danych – 3,10 zł, czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, Pani Danuty Ciborowskiej – 13 554,40 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 – 468,17 zł, zwrot nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych - 5 229,04 zł.

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 84 756,00 zł, z tego:

- utrzymanie stanowisk z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej – 65 300,00 zł,

- dotacja na zadania związane z Narodowym Spisem Powszechnym – 19 456,00 zł.

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

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 1 159,00 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 – 80 956,10 zł, w tym:

- ze sprzedaży składników majątkowych (Star 224 w OSP Kalinówka-Basie, Star 257 OSP Rutki-Kossaki) – 20 956,10 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 5 954 095,03 zł, co stanowi 106,7 % 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 3 028,43 zł, na plan 2 621,00 zł, tj. 115,5 % 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 3 071 242,00 zł, na plan 2 921 891,56 zł, tj. 105,1 % planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i odsetek w kwocie 228 631,50 zł, na plan 230 879,54 zł, tj. 99,0 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24 220,00 zł, na plan 22 400,00 zł, tj. 108,1 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 6 546,78 zł, na plan 6 547,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 71 105,98 zł, na plan 71 106,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenie na przewóz osób – 367,00 zł, na plan 367,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wpływu rekompensaty z tytułu utraconych dochodów z opłaty targowej, zgodnie z pismem MFiPR nr ST9.477.6.2021 z dnia 17.03.2021 r., w kwocie 940,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 7 241,47 zł, na plan 7 242,00 zł, tj. 100,0%,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 2 540 771,87 zł, na plan 2 315 345,00 zł, tj. 109,7 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 1 422 204,72 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 1 171 644,70 zł, podatku od środków transportowych – 250 560,02 zł.

Na 31.12.2021 r. zaległości z tytułu nieopłaconych podatków i opłat wynosiły 531 636,46 zł, w tym z: podatku od nieruchomości – 429 401,29 zł, podatku rolnego – 54 956,86 zł, podatku leśnego – 11 237,77 zł, podatku od środków transportowych – 16 760,23 zł, kosztów upomnienia – 3 479,40 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 4 631,40 zł, podatku od spadków i darowizn – 10 753,87 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 415,64 zł.

W stosunku do zaległych podatków zostały wystawione upomnienia w ilości 166 szt. na kwotę 63 111,94 zł, oraz 29 tytułów wykonawczy na kwotę 12 125,54 zł.

## **Dz. 758 Różne rozliczenia**

W tej grupie dochodów bieżących w wysokości – 10 804 855,73 zł, mieszczą się: subwencje przekazywane z budżetu państwa – 10 697 238,00 zł, odsetki od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym – 1 654,37 zł, dotacja celowa na zadania własne na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 105 963,36 zł

**Dochody majątkowe** – 3 044 621,70 zł, w tym, środki: 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) - 600 000,00 zł; 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” - 500 000,00 zł; na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1 611 870,00 zł; na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - 312 555,00 zł; dotacja celowa na zadania własne na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 20 196,70 zł.

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 ogółem w wysokości – 602 956,36 zł, obejmują:

- a) dochody własne w wysokości 183 939,63 zł, to wpływy z: opłat za wydanie duplikatów świadectw – 18,00 zł, opłat za centralne ogrzewanie – 38 725,13 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 – 1 278,10 zł, tytułu odpłatność uczniów za wyżywienie – 130 918,40 zł,
- b) dochody z dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 120 622,00 zł,
- c) dochody bieżące ze środków UE – 92 464,43 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 – 40 784,43 zł, z tego: środki z UE – 39 559,80 zł, środki krajowe – 1 224,63 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,

- d) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratorium Przyszłości” – 148 800,00 zł.
- e) dochody bieżące z dotacji celowej na **zadania zlecone** – 57 130,30 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe.

### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Dochody bieżące z dotacji celowej na **zadania zlecone** w wysokości 23 468,38 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 – 15 312,08 zł (z tytułu należnego wynagrodzenia płatnika za naliczenie oraz terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 97,00 zł, wpłaty za świadczenie usług opiekuńczych – 15 215,08 zł).

Dotacje na **zadania własne** – 563 909,96 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. – 10 310,15 zł.

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

Dochody bieżące z dotacji celowej na **zadania własne** – 99 811,74 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 – 19 099,54 zł, w tym: (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych łącznie z odsetkami – 14 872,94 zł, wyegzekwowane od dłużników należności z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej – 4 225,09 zł, wypłat za duplikat karty dużej rodziny – 1,51 zł).

Dochody bieżące z Funduszu Pracy – 2 000,00 zł, dofinansowanie zgodnie z umową nr RE-I.042.12.47.2021 zadania określonego w Programie Asystent Rodziny na rok 2021.

Dochody bieżące z dotacji celowej na **zadania zlecone** – 7 692 341,19 zł.

Na 31.12.2021 roku zaległość w kwocie 397 430,69 zł, w tym, z tytułu: zaliczki alimentacyjnej – 41 558,99 zł, funduszu alimentacyjnego – 337 953,02 zł, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych łącznie z odsetkami – 17 918,68 zł.

Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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,

złożono 6 wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego.

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

Dochody bieżące tego działu w kwocie 1 151 307,30 zł, pochodzą z:

- opłat za odpady komunalne – 1 046 943,59 zł,
- podziału przez WFOŚ i GW zaległej opłaty produktowej – 0,83 zł,
- z *dofinansowania z NFOŚiGW*, zgodnie z porozumieniem programu „Czyste powietrze” – 10 100,00 zł,
- zwrotu nadpłaconej energii elektrycznej – 369,00 zł,
- zwrot za zużytą energię elektryczną (podczas zakładania klimatyzacji w świetlicy wiejskiej) – 106,79 zł,
- kara za nierzetelne sprawozdania na podstawie decyzji Nr RSD.62.1.1a.2021- 2 500,00 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 10 352,50 zł (dochód zgodnie z ustawą *Prawo Ochrony Środowiska*),
- wpłat kosztów upomnień – 1 112,80 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 332,55 zł,
- z *dofinansowania z WFOŚiGW* 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, oraz przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutki” - 20 521,24 zł.

Dochody majątkowe – 188 499,50 zł, z tytułu:

- refundacji wydatków poniesionych w 2020 r. w wysokości 77 086,50 zł, na **projekt** z dofinansowania z UE pn.: „Modernizacja i montaż nowych punktów oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Rutki”,
- refundacji wydatków poniesionych w 2020 r., na **projekt** z dofinansowania z UE pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki” – 111 413,00 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu opłat za odpady komunalne na 31.12.2021 r. wynoszą 58 489,98 zł. Wystawiono 133 upomnień na kwotę 58 019,39 zł, oraz 40 tytułów wykonawczych na kwotę 17 549,96 zł.

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

Dochody bieżące w kwocie 133 105,00 zł, na realizację **projektu** pn. „Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki” finansowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

## **II. WYDATKI BUDŻETU – ANALIZA**

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 32 891 480,25 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:**

| <b>Lp.</b> | <b>Rodzaj wydatków</b>   | <b>Plan po zmianach na 2021 r.</b> | <b>Wykonanie na 31.12.2021 r.</b> | <b>%</b>    | <b>Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %</b> |
|------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---|
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>8 813 305,00</b>                | <b>7 931 982,27</b>               | <b>90,0</b> | <b>24,1</b>                                     |
|            | w tym:   |                                    |                                   |             |   |
|            | - udzielone dotacje (celowe)   | 1 941 559,00                       | 1 924 522,49                      | 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: | 2 684 917,00                       | 2 661 701,55                      | 34,0        | 13,3  |
|            | ✓ środki z UE  | 1 609 947,00                       | 1 609 346,05                      | X           | X   |
|            | ✓ wkład własny   | 1 074 970,00                       | 1 052 355,50                      | X           | X   |
|            | - wydatki z Funduszu Sołeckiego  | 246 682,00                         | 164 292,63                        | 6,5         | 0,1   |
|            | - pozostałe wydatki w tym:   | 3 940 147,00                       | 3 181 465,60                      | 1,8         | 0,7   |
|            | ✓ z dotacji na zadania własne  | 363 871,00                         | 303 870,73                        | x           | x   |
|            | ✓ z RFRD   | 387 315,00                         | 388 474,33                        | x           | x   |
|            | ✓ z RFIL   | 1 100 000,00                       | 1 305 999,15                      | x           | x   |
| <b>2.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>26 689 294,20</b>               | <b>24 959 497,98</b>              | <b>93,5</b> | <b>75,9</b>                                     |
|            | w tym:   |                                    |                                   |             |   |
|            | - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, z tego sfinansowane:   | 9 582 761,89                       | 9 026 547,77                      | 94,2        | 27,5  |
|            | - dotacją celową na zadania własne   | 212 696,00                         | 211 803,65                        | x           | x   |
|            | - dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                                 | 312 399,50                         | 309 042,66                        | x           | x   |
|            | -zadania zlecone środki z FP Covid-19  | 7 683,39                           | 7 683,39                          | x           | x   |
|            | - udzielone dotacje (celowe) w tym:  | 141 312,00                         | 119 657,48                        | 84,7        | 0,4   |
|            | ✓ z udziałem środków z UE (projekt)  | 46 312,00                          | 29 488,98                         | x           | x   |
|            | - udzielone dotacje (podmiotowa)   | 285 956,00                         | 241 909,69                        | 84,6        | 0,7   |
|            | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  | 175 489,99                         | 174 895,14                        | 99,7        | 0,5   |
|            | w tym:   |                                    |                                   |             |   |
|            | - zlecone  | 15 784,99                          | 15 784,99                         | X           | X   |
|            | - własne   | 159 705,00                         | 159 110,15                        | X           | X   |
|            | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym: | 105 966,48                         | 105 966,48                        | 100,0       | 0,3   |
|            | ✓ środki z UE  | 90 451,46                          | 90 451,46                         | X           | X   |

|  |                      |                      |             |              |
|--|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| ✓ środki z budżetu państwa   | 1 192,27             | 1 192,27             | X           | X            |
| ✓ środki własne  | 14 322,75            | 14 322,75            |             |              |
| - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi przepisami | 9 024 193,79         | 8 974 943,69         | 99,5        | 27,3         |
| - zadania własne z dotacji celowej   | 593 067,00           | 572 540,05           | 96,5        | 1,7          |
| - wydatki z Funduszu Sołeckiego  | 360 430,00           | 329 452,67           | 91,4        | 1,0          |
| - pozostałe wydatki w tym:<br>z dofinansowaniem z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW             | 6 468 101,00         | 5 413 585,01         | 83,7        | 16,5         |
|  | 112 517,00           | 89 589,24            | x           | x            |
| <b>Ogółem</b>  | <b>35 502 599,20</b> | <b>32 891 480,25</b> | <b>92,6</b> | <b>100,0</b> |

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

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

- wydatki majątkowe stanowią 24,1 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 7 931 982,27 zł., tj. 90,0 % planu (wykonanie wydatków majątkowych szczegółowo omówione zostało poniżej wg. działów),
- wydatki bieżące stanowią 75,9 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 24 959 497,98 zł., tj. 93,5 % planu, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia, na plan 9 582 761,89 zł, wydatkowano 9 026 547,77 tj. 94,2 % planu,
- wydatki z Funduszu Sołeckiego stanowią 1,5 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 493 745,30 zł na plan 607 112,00 zł., tj. 81,3 % planu,
- wydatki własne poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 w wysokości – 12 517,89 zł.

#### Wydatki budżetu Gminy Rutki w ujęciu działowym w latach 2019–2021

| DZIAŁ | Treść   | 2019             |                    | 2020             |                    | 2021             |                    |
|-------|---|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|       |   | Wydatki wykonane | % ogólnego budżetu | Wydatki wykonane | % ogólnego budżetu | Wydatki wykonane | % ogólnego budżetu |
| 010   | Rolnictwo i leśnictwo   | 1 768 749,70     | 6,4                | 1 526 781,49     | 5,5                | 2 767 291,14     | 8,4                |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 985 736,87       | 3,6                | 132 930,20       | 0,5                | 115 765,72       | 0,4                |
| 600   | Transport i łączność  | 3 471 430,69     | 12,5               | 3 899 625,92     | 13,9               | 5 333 559,83     | 16,3               |
| 630   | Turystyka   | 980,00           | 0,0                | 164,10           | 0,0                | 110,24           | 0,0                |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 1 674,92         | 0,0                | 29 319,72        | 0,1                | 298 518,05       | 0,9                |
| 710   | Działalność usługowa  | 22 235,72        | 0,1                | 67 290,40        | 0,2                | 18 450,40        | 0,1                |
| 720   | Informatyka   | 0,00             | 0,0                | 84 000,00        | 0,3                | 0,00             | 0,0                |

|     |  |                      |            |                      |            |                      |            |
|-----|--|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| 750 | Administracja publiczna  | 2 687 922,73         | 9,7        | 2 609 874,35         | 9,3        | 2 726 786,21         | 8,3        |
| 751 | Urzędy Naczelných Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Praw oraz Sądownictwo | 59 039,82            | 0,2        | 57 670,25            | 0,2        | 1 159,00             | 0,0        |
| 754 | Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa                         | 564 764,93           | 2,0        | 293 964,89           | 1,0        | 309 046,45           | 0,9        |
| 757 | Obsługa długu publicznego  | 0,00                 | 0,0        | 0,00                 | 0,0        | 40 360,00            | 0,1        |
| 801 | Oświata i wychowanie   | 7 611 789,84         | 27,5       | 7 435 900,76         | 26,5       | 8 322 604,38         | 25,3       |
| 851 | Ochrona zdrowia  | 79 947,50            | 0,3        | 33 133,46            | 0,1        | 160 600,11           | 0,5        |
| 852 | Pomoc społeczna  | 1 159 886,38         | 4,2        | 1 134 649,74         | 4,1        | 1 158 191,22         | 3,5        |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                           | 2 822,00             | 0,0        | 2 575,08             | 0,0        | 3 362,40             | 0,0        |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 155 835,90           | 0,6        | 138 808,45           | 0,5        | 110 901,93           | 0,3        |
| 855 | Rodzina  | 7 372 626,05         | 26,6       | 8 032 662,72         | 28,7       | 7 796 399,41         | 23,7       |
| 900 | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska                                  | 1 266 093,17         | 4,6        | 2 236 531,59         | 8,0        | 3 357 753,11         | 10,2       |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                   | 382 302,22           | 1,4        | 278 712,89           | 1,0        | 334 820,65           | 1,0        |
| 926 | Kultura fizyczna i sport   | 99 944,88            | 0,3        | 22 639,11            | 0,1        | 35 800,00            | 0,1        |
|     | <b>Razem</b>   | <b>27 693 783,32</b> | <b>100</b> | <b>28 017 235,12</b> | <b>100</b> | <b>32 891 480,25</b> | <b>100</b> |

W wydatkach Gminy Rutki dominującą pozycję zajmują wydatki na pomoc społeczną, rodzinę oraz edukacyjną opieką wychowawczą łącznie z ¼ wydatków CUW w Rutkach-Kossakach, który prowadzi obsługę finansową OPS w Rutkach – 9 166 816,75 zł, 27,9 % ogółu wydatków.

Źródłem środków na pokrycie utrzymania pomocy społecznej były:

- dotacje – 8 368 373,04 zł,
- dochody własne z: usług opiekuńczych, odsetek, kosztów upomnienia – 34 411,62 zł,
- środki własne – 764 032,09 zł

Wydatki na oświatę i wychowanie łącznie z 3/4 wydatków Centrum Usług Wspólnych - 8 626 576,98 zł., tj. 26,2 % ogółu wydatków.

Źródłem środków na pokrycie utrzymania oświaty były:

- dotacje – 326 552,30 zł,
- środki z UE – 92 464,43 zł,
- subwencja – 4 922 438,00 zł,
- dochody z usług – 189 257,67 zł,
- środki własne – 3 095 864,58 zł.

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

## **2. Wykonanie wydatków budżetowych za 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 105 020,73 zł, dotyczyły: opłaty za energię elektryczną oczyszczalni ścieków i przepompowni – 79 473,86 zł, zakup tablic informacyjnych – 6 150,00 zł, zapłaty składki 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku – 17 452,87 zł, opłaty za usuwanie, odbiór i unieszkodliwienie padłych sztuk zwierząt z terenu gminy – 1 944,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 213 670,55 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” - 1 210 670,55,00 zł, została opłacona faktura częściowa, zakończenie zadania w 2022 r.
- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 3 000,00 zł.

Wydatki bieżące na zadania zlecone w kwocie 1 448 599,86 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 115 765,72 zł, przeznaczono na: opłatę energii elektrycznej – 113 770,93 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 porozumienia z JST - 4 988,88 zł., opłata za bieżące prace utrzymaniowe na drogach powiatowych w granicach administracyjnych m. Rutki-Kossaki, (środki z dofinansowania na mocy porozumienia z Powiatu Zambrowskiego),
- b) wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 1 480 227,20 zł.: zakup: (słupków drogowych przeszkodowych – 315,81 zł, znaków drogowych z nazwą miejscowości

i materiałów do montażu – 1 350,57 zł, osłony plexi do przystanków autobusowych – 2 681,40 zł, w ramach *Funduszu Soleckiego* zakup lustra drogowego – 838,86 zł) remont dróg gminnych – 1 284 002,56 zł, w tym: z *Funduszu Soleckiego* – 229 514,23 zł, pozostałe koszty utrzymania dróg gminnych: (zimowe utrzymanie dróg, odkrzaczanie poboczy, porządkowanie dróg i chodników) – 189 888,00 zł, w tym: z *Funduszu Soleckiego* – 13 722,74 zł, podatek od środków transportowych – 1 150,00 zł,

c) **wydatki majątkowe porozumienia z JST** – 1 739 558,15 zł 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”, zgodnie z zawartym porozumieniem,

d) **wydatki majątkowe** - 2 108 785,60 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”, za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 12 240,00 zł, realizacja zadania w 2022 r.,
- 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” – 719 502,40 zł, (zadanie zakończone),
- zadanie pn. „Budowa drogi gminnej na działce 809 w m. Rutki-Kossaki w lokalizacji 0+100 – 0+200, opłata 80% wartości umowy za opracowanie dokumentacji projektowej – 14 240,00 zł, realizacja w 2022 r.,
- zadanie pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679 – Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne – 33 406,80 zł, za opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja zadania będzie kontynuowana po uzyskaniu dofinansowania ze środków 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” – 75 847,49 zł (zadanie zrealizowane),
- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 106190B - ul. Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki” – 736 635,34 zł (zadanie zrealizowane),
- zadanie pn. „Remont-modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 208 i 209/11 w obrębie miejscowości Grądy-Woniecko” – 505 966,57 zł, w tym: *środkami z dofinansowania z Województwa Podlaskiego* – 243 870,73 zł (zadanie zrealizowane),
- zadanie pn. „Przebudowa parkingu przy bloku na ulicy 11 Listopada w m. Rutki-Kossaki” za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 10 947,00 zł, realizacja zadania w 2022 r.

## **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 25 837,05 zł, zostały poniesione na: wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości działki w m.: (Dobrochy, Świątki-Wiercice, Rutki-Kossaki, Grądy-Woniecko, budynku remizy strażackiej w m. Kołomyjka) – 3 700,00 zł, reklamy prasowe z wykazami nieruchomości do sprzedaży – 1 653,12 zł, za tablice informacyjne – 2 460,00 zł, roczną opłatę za umieszczone urządzenia w pasie drogowym – 866,25 zł, opłatę:

za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa – 964,00 zł, polisy ubezpieczeniowe – 12 982,88 zł, zwrot nadpłaconej opłaty eksploatacyjnej za 2016 r. – 3 025,80 zł, oraz podatku leśnego – 185,00 zł.

**Wydatki majątkowe** – 272 681,00 zł, poniesiono na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup gruntów pod inwestycje drogowe w miejscowościach: Rutki-Kossaki, ul. Przemysłowa, ul. Ogrodowa; Świątki-Wiercice; Szlasy-Mieszki; Grądy-Woniecko; Kossaki-Ostatki; Kossaki Nadbielne”.

## **Dz. 710 Działalność usługowa**

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 18 450,40 zł, przeznaczono na opłatę za:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, inwestycji celu publicznego, zmiany decyzji – 9 397,20 zł,
- wyznaczenie punktów granicznych w miejscowości: Duchny Wieluny, Mężenin, Zambrzyce-Króle, Kalinówka-Bystry – 1 550,00 zł,
- okazanie granic w m. Czochanie-Góra – 3 440,00 zł, (w ramach *Funduszu Soleckiego*).
- udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 2 128,20 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 – 1 935,00 zł.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

a) Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 2 642 030,21 zł, to:

- Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej opłacana przez Gminę – 77 926,34 zł, (wydatki osobowe – 365,30 zł, wynagrodzenie łącznie z pochodnymi pracowników wykonujących zadania USC, ewidencji ludności, z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych – 62 508,50 zł, ZFŚS – 2 449,41 zł, szkolenia, zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji tego zadania – 12 603,13 zł);
- Rady Gmin – wydatki w wysokości - 103 015,05 zł, przeznaczono na: wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesji, ryczałtu Przewodniczącego i W-ce Przewodniczącego Rady, usług związane z obsługą Rady;
- Urzędy Gmin – 1 744 205,91 zł, z tego: wydatki osobowe (zakup wody i okularów dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 9 749,77 zł, wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 1 464 000,74 zł, badania okresowe pracowników – 2 736,00 zł, ZFŚS – 33 438,30 zł, szkolenia, delegacje i podróże służbowe – 17 611,46 zł), pozostałe wydatki oraz opłaty niezbędne do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Gminy (zakup: węgla, paliwa do samochodu służbowego, art. biurowych, środków czystości, sprzętu komputerowego, opłata: energii, prenumeraty czasopism, usług telekomunikacyjnych, informatycznych, pocztowych oraz prowizji bankowej) – 216 669,64 zł,;
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 44 146,80 zł, zakup aparatu fotograficznego oraz artykułów promocyjnych z logo gminy;
- Centrum Usług Wspólnych w Rutkach-Kossakach – 405 296,79 zł, z tego: wydatki osobowe (zakup wody i okularów dla pracowników – 700,00 zł, wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 4 pracowników – 336 937,71 zł, badania okresowe pracowników – 120,00 zł, ryczałt samochodowy, podróże służbowe oraz szkolenia – 6 294,08 zł, odpis na ZFŚS – 6 459,42 zł), pozostałe wydatki tj.: zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przypisanych CUW – 54 785,58 zł, (w tym: w związku z epidemią COVID-19 – 162,04 zł);

- Pozostała działalność – 267 439,32 zł, przeznaczono na: wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 47 525,00 zł, wynagrodzenie za opracowanie dokumentu zawierającego diagnozę Gminy pod kątem turystyki i potrzeb inwestycyjnych, – 3 418,00 zł, świadczenie pomocy merytorycznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – 4 697,80 zł, zakup materiałów biurowych – 5 047,30 zł, usługi (prawne – 76 260,00 zł, związane z kompleksową obsługą emisji obligacji oraz nadania kodu LEI – 24 897,66 zł, prowadzenie spraw BHP i Ppoż – 3 314,85 zł, informatyczne – 11 340,60 zł, pocztowe – 35 010,40 zł, prenumeratę „Gazety Soleczkiej” i „Wiadomości rolniczych” – 4 575,00 zł, wykonanie pieczęci dla sołectw – 98,40 zł, wykonanie opracowania pt. „Koncepcja technologiczna modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grądach-Woniecko” – 12 300,00 zł, usługi gastronomiczne: 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 oraz w związku ze spotkaniem przedstawicieli lokalnych samorządów z przedstawicielami administracji rządowej oraz lokalnej społeczności – 4 490,00 zł, wycena pojazdów i urządzeń technicznych w celu sprzedaży – 2 312,40 zł, za opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na 2022 r. – 3 936,00 zł), składki członkowskie dla: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1 923,95 zł, Łomżyńskiego Forum Samorządowego – 2 500,00 zł, Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie” – 4 568,78 zł, opłaty za: pełnomocnictwo pocztowe stałe – 104,00 zł, wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych – 400,00 zł, podatek VAT należny do US – 15 859,00 zł, koszty: sądowe, komornicze i egzekucyjne – 2 860,18 zł.

b) **Wydatki majątkowe** – brak wykonania

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki” – zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2022r.

c) Wydatki bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 84 756,00 zł, wykorzystano na obsługę zadania: z zakresu USC, wydawania dowodów osobistych, ewidencje ludności, obrony cywilnej jako wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących te zadanie – 65 300,00 zł, realizowanego przez Gminne Biuro Spisowe w związku ze Spisem Powszechnym Ludności – 19 456,00 zł.

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

Wydatki bieżące na zadania zlecone finansowane z budżetu państwa w kwocie 1 159,00 zł, przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację rejestru wyborców.

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

Wydatki bieżące w wysokości 133 911,57 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 – 24 759,96 zł, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla kierowców OSP – 38 457,28 zł, ZFŚS – 193,78 zł,
- zakup: paliwa i oleju opałowego – 17 762,25 zł, części do naprawy samochodów – i sprzętu do akcji pożarniczych – 4 579,40 zł,
- opłatę energii elektrycznej i wody – 7 313,12 zł,
- usługi: serwisowe (przegląd narzędzi hydraulicznych, wymiana przewodów hydraulicznych, przegląd sprzętu silnikowego w OSP w Rutkach-Kossakach, wykonanie

napraw i wymiana opon w pojazdach strażackich, legalizacja butli do aparatów tlenowych i ładowanie butli tlenem), pozostałe (monitoring, badania lekarskie członków OSP, telekomunikacyjne) – 17 937,73 zł,

- opłatę za: ubezpieczenie OC – 10 810,99 zł, członków OSP – 600,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 10 928,84 zł, z tego: zakup maseczek i rękawiczek ochronnych – 2 928,84 zł, badania diagnostyczne – testy na obecność COVID-19 u pracowników Urzędu Gminy – 8 000,00 zł.

**Wydatki majątkowe – 175 134,88 zł**

- dotacje celowe dla: Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie – 15 000,00 zł (zakup samochodu osobowego typu HEV w policyjnej wersji „oznakowany”), Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie – 5 000,00 zł (zakup sprzętarki stacjonarnej do powietrza oddechowego), OSP w Rutkach-Kossakach – 109 998,90 zł (na zadanie pn. „Dostawa używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rutkach-Kossakach”, w tym: z budżetu Województwa Podlaskiego 60 000,00 zł); OSP w Kalinówce-Basie – 1 965,44 zł (dofinansowanie zakupu stacji DSP z terminalem DTG53),
- zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego Gminy Rutki” – 43 170,54 zł (w ramach *Funduszu Sołeckiego*) - zadanie zrealizowane.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 40 360,00 zł, związane z przygotowaniem, obsługą emisji obligacji.

**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 – 5 000,00 zł, § 4300 – 10 000,00 zł; 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85111 § 2830 – 10 000,00 zł, dotacja dla Szpitala powiatowego w Zambrowie, 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 23 986,00 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”,
  - 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 § 4430 – 3 026,00 zł, zwrot nadpłaconej opłaty eksploatacyjnej z lat ubiegłych,
  - 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,
  - 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 § 3110 – 864,00 zł, na realizację zadań w zakresie prac społeczno-użytecznych
  - 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 § 4210 – 1 200,00 zł, zakup koszy betonowych celem utrzymania porządku na placach gminnych.



## Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 8 265 474,08 zł obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych – 6 394 089,81 zł;

Na terenie Gminy Rutki funkcjonują 3 szkoły podstawowe. Zatrudnionych jest 54 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 14 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 19 osób obsługi, w tym: 3 osoby niepełnozatrudnione.

| L.P. | OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.   | RUTKI               | GRĄDY WONIECKO      | KOŁOMYJA          | CUW               | URZĄD GMINY      |
|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|      | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 3 824 250,52        | 1 258 397,21        | 1 034 066,31      | 212 830,77        | 10 378,52        |
| 1.   | <u>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</u>                 | <u>139 414,61</u>   | <u>49 827,71</u>    | <u>38 507,85</u>  | <u>560,28</u>     | <u>0,00</u>      |
| 2.   | <u>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń</u> | <u>3 035 091,75</u> | <u>1 025 958,52</u> | <u>870 378,86</u> | <u>171 021,05</u> | <u>0,00</u>      |
| 3.   | <u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>   | <u>5 000,00</u>     | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>      |
| 4.   | <u>Zakup, w tym:</u>  | <u>235 563,75</u>   | <u>42 599,08</u>    | <u>35 469,89</u>  | <u>35 036,13</u>  | <u>10 378,52</u> |
|      | - artykuły biurowe  | 11 438,32           | 1 655,78            | 1 405,40          | 0,00              | 0,00             |
|      | - zakup węgla, pelletu  | 118 554,49          | 23 009,07           | 22 732,61         | 27 924,12         | 0,00             |
|      | - zakup wyposażenia, w tym:   | 15 399,71           | 7 071,68            | 432,56            | 0,00              | 10 378,52        |
|      | z Funduszu Sołeckiego   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 10 378,52        |
|      | - zakup pozostałych artykułów   | 90 171,23           | 10 862,55           | 10 899,32         | 7 112,01          | 0,00             |
|      | w tym: zakupy w związku z epidemią COVID-19                                   | 670,41              | 0,00                | 0,00              | 69,20             | 0,00             |
| 5.   | <u>Zakup pomocy dydaktycznych</u>   | <u>89 433,33</u>    | <u>30 186,00</u>    | <u>30 000,00</u>  | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>      |
|      | w tym: program „Laboratorium przyszłości”                                     | 88 800,00           | 30 000,00           | 30 000,00         | 0,00              | 0,00             |
| 6.   | <u>Zakup energii elektrycznej i wody i gazu</u>                               | <u>49 174,86</u>    | <u>7 433,91</u>     | <u>6 487,48</u>   | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>      |
| 7.   | <u>Zakup usług remontowych</u>  | <u>39 999,09</u>    | <u>43 140,78</u>    | <u>6 479,94</u>   | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>      |
| 8.   | <u>Badania lekarskie pracowników</u>  | <u>3 513,00</u>     | <u>785,00</u>       | <u>245,00</u>     | <u>234,00</u>     | <u>0,00</u>      |

|     |   |   |  |   |   |   |
|-----|---|---|--|---|---|---|
| 9.  | <u>Usługi: w tym</u><br>- wywóz nieczystości,<br>odbiór specjalistyczny,<br>konserwacja systemu<br>alarmowego, wykonanie<br>przeglądów, ważenie<br>dostaw węgla, montaż<br>pompy, przeprowadzenie<br>kontroli Sanepid, koszt<br>zatrudnienia Prezesa ZNP<br>abon. RTV itp.<br>- prowizje bankowe<br>- usługi internetowe,<br>telekomunik. | <u>56 595,52</u><br><br>51 050,17<br>1 546,96<br>3 998,39 | <u>11 045,70</u><br><br>7 939,82<br>838,50<br>2 267,38 | <u>7 046,51</u><br><br>4 313,54<br>685,00<br>2 047,97 | <u>1 451,40</u><br><br>1 451,40<br>0,00<br>0,00 | <u>0,00</u><br><br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 8.  | <u>Podróże służbowe</u>   | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u>   | <u>196,00</u>                                   | <u>0,00</u>                             |
| 9.  | <u>Różne opłaty i składki</u><br>(ubezpieczenie<br>wypożyczenia, opłata za<br>ochronę środowiska)   | <u>15 982,34</u>  | <u>2 106,33</u>  | <u>1 198,53</u>                                       | <u>7,00</u>                                     | <u>0,00</u>                             |
| 10. | <u>Odpisy na Zakładowy<br/>Fundusz Świadczeń<br/>Socjalnych</u>   | <u>153 238,99</u>   | <u>45 137,89</u>                                       | <u>37 797,44</u>                                      | <u>4 324,91</u>                                 | <u>0,00</u>                             |
| 11. | <u>Opłaty za szkolenia<br/>pracowników</u>  | <u>480,00</u>   | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>                                     | <u>0,00</u>                             |
| 12. | <u>Wpłaty na PPK</u>  | <u>763,28</u>   | <u>176,29</u>  | <u>454,81</u>   | <u>0,00</u>                                     | <u>0,00</u>                             |

W Szkole Podstawowej w Rutkach poniesiono wydatki w związku z realizacją **projektu pn.**

*"Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa" – 22 100,06 zł, w tym:*  
*środki z UE – 18 785,04 zł, środki budżetu państwa – 1 192,27 zł, środki własne – 2 122,75 zł.*

*„Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach” – 18 255,58 zł, w tym:*

*środki z UE – 12 255,58 zł, zł, środki własne – 6 000,00 zł.*

W Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko poniesiono wydatki na realizację **projektu pn.**

*„Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko” – 5 323,54 zł, w tym:*

*środki z UE – 4 323,54 zł, środki własne – 1 000,00 zł.*

W Szkole Podstawowej w Kołomyi poniesiono wydatki na realizację **projektu pn.**

*„Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Kołomyi” – 8 487,30 zł, w tym:*

*środki z UE – 3 407,30 zł, środki własne – 5 080,00 zł.*

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – **447 041,63 zł**, z tego: dotacja celowa na zadania własne – 38 246,00 zł, środki z UE na **projekt pn.** „Młode Orły” – 32 699,47 zł, środki własne – 376 096,16 zł;

W Gminie Rutki funkcjonuje siedem oddziałów przedszkolnych: pięć w Szkole Podstawowej w Rutkach, i po jednym w Szkole Podstawowej w Kołomyi i Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko. Zatrudnionych było 11 nauczycieli (w tym: 2 przebywa na urlopie macierzyńskim, 1 na urlopie dla poratowania zdrowia) i dwóch pracowników obsługi.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń łącznie z pochodnymi oraz zakupy pomocy dydaktycznych, w tym: oddział przedszkolny w Rutkach – 301 498,61 zł; oddział przedszkolny w Grądach-Woniecko – 77 372,11 zł; oddział przedszkolny w Kołomyi – 68 170,91 zł.

- przedszkola – opłaty za utrzymanie w przedszkolach dzieci z gminy Rutki poza terenem Gminy – 2 543,58 zł;

- inne formy wychowania przedszkolnego – 275 196,72 zł, przeznaczono na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi oraz wydatki osobowe 4 nauczycieli i 2 pracowników obsługi, zatrudnionych w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rutkach (w tym: z dotacji celowej na zadania własne – 82 376,00 zł, środki z UE na **projekt** pn. „Młode Orły” – 18 980,53 zł, środki własne – 173 840,19 zł);
- dowożenie uczniów do szkół – 336 660,52 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w kwocie 18 085,40 zł, z tego: SP Rutki – 15 676,40 zł, SP Grądy-Woniecko – 909,00 zł, SP Kołomyja – 1 500,00 zł;
- stołówki szkolne i przedszkolne – 314 003,74 zł, w tym, stołówka: w S.P. Grądy-Woniecko – 45 104,57 zł, w S.P. Rutki – 268 899,17 zł, wydatki zostały przeznaczone na wypłatę: ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 710,00 zł, wynagrodzeń łącznie z pochodnymi – 177 339,68 zł, ZFŚS – 6 406,57 zł, zakup: wyposażenia – 1 500,00 zł, żywności – 127 931,49 zł, opłatę za energię – 116,00 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych – 79 980,96 zł (SP Rutki), przeznaczono na: wypłatę dodatku wiejskiego – 3 000,00 zł, wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 53 107,15 zł, zakup naklejek, art. biurowych i przemysłowych – 12 499,64 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 3 850,00 zł, usługi remontowe i koszty transportu – 7 524,17 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki w kwocie 396 371,72 zł (SP Rutki – 354 879,69 zł, SP Kołomyja – 41 492,03 zł), przeznaczono na: wypłatę (dodatków wiejskich – 17 098,04 zł, wynagrodzenia – 263 091,53 zł), zakup: (art. biurowych, wyposażenia – 22 838,88 zł, pomocy dydaktycznych – 16 500,00 zł), usługi: remontowe – 76 599,00 zł, koszty transportu – 244,27 zł,
- pozostała działalność – 1 500,00 zł (wynagrodzenie bezosobowe za udział w komisji egzaminacyjnej).

#### **Wydatki majątkowe** – brak wykonania:

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki” – zadanie przeniesione do realizacji na 2022 r,
- zadanie inwestycyjne pn. „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 2022 r.

Wydatki bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych oraz obsługę tego zadania – 57 130,30 zł.

### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki:

#### **1. bieżące własne** w wysokości 87 131,73 zł, z tego:

- a) dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie na zakup wózka zabiegowego do poradni urologicznej, komputera wraz z oprogramowaniem, odzieży ochronnej – 10 000,00 zł,
- b) zwalczanie narkomanii – wydatki nie wystąpiły,
- c) zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 77 069,47 zł, przeznaczono na:
  - dotacja celowa dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach, na realizację zadania pn. „Impreza rodzinno-integracyjna „Dzień Rodziny w Rutkach-Kossakach” - 44 368,50 zł,
  - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 16 243,80 zł,

- zakup artykułów biurowych – 723,17 zł,
  - usługi: pocztowe – 1 084,00 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, opłata za pobyt 4 dzieci z gm. Rutki na obozie sportowym z elementami profilaktyki – 1 000,00 zł, zapewnienie atrakcji (wesołe miasteczko, animacje dla dzieci) na imprezie „Dzień Rodziny w Rutkach-Kossakach” – 10 000,00 zł, wynajem dmuchanych zjeżdżalni, wykorzystanych na wydarzenie „Sportowy Dzień Trzeźwości Miasta i Gmin Powiatu Zambrowskiego” – 492,00 zł,
  - koszty sądowe – 800,00 zł,
  - szkolenie pt. „Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” – 429,00 zł.
- d) pozostała działalność – 62,26 zł, przeznaczono na transport do punktów szczepień i organizację telefonicznego punktu szczepień przeciwko COVID-19, (wynagrodzenie członków OSP za transport 62,02 zł, koordynatora – 0,24 zł)
2. **Wydatki majątkowe** – 50 000,00 zł, dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie na zakup sprzętu i aparatury medycznej.
3. **Z dotacji celowej na zadania zlecone** – 23 468,38 zł, z tego: przeznaczono na transport do punktów szczepień i organizację telefonicznego punktu szczepień przeciwko COVID-19, w tym: wynagrodzenie członków OSP za transport – 72,00 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora i pracownika ds. szczepień – 7 683,39 zł, zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego do wyposażenia stanowiska koordynatora ds. szczepień – 5 712,99 zł, wykonanie namiotu do promocji szczepień, pakietów reklamowych i informacyjnych dotyczących szczepień przeciwko COVID-19 – 10 000,00 zł.

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 1 158 191,22 zł, z zakresu opieki społecznej zostały przeznaczone na:

- utrzymanie czterech mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – 126 492,90 zł.;
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 531,25 zł, wydatkowano na zakup materiałów biurowych, programu antywirus, usługi pocztowe oraz zwrot kosztów wyjazdów służbowych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 15 023,96 zł, z dotacji celowej na zadania własne;
- wypłatę zasiłków – 250 156,13 zł, w tym: okresowych – 234 481,13 zł (dotacja celowa na zadania własne), celowych – 9 700,00 zł, środki własne (przeznaczono na zakup: żywności, opału, leków, pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego), opłacono pobyt osobie bezdomnej w Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu „PURMIA” w Knyszynie – 4 975,00 zł, oraz sfinansowano koszty pogrzebu osobie samotnej z terenu gm. Rutki – 1 000,00 zł;  
Pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 89 rodzin, zaś z zasiłków celowych skorzystało 11 rodzin.
- wypłatę dodatków: mieszkaniowych – 61 860,22 zł;

- wypłatę zasiłków stałych – 184 428,94 zł (dotacja celowa na zadania własne), pomocą objęto 34 rodziny;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 347 343,92 zł, (w tym: środki z dotacji celowej na zadania własne – 91 181,65 zł, środki własne – 256 162,27 zł), wydatkowano na: wynagrodzenie (5 pracowników do 30.09.2021 r., od 01.10.2021 r., 4 pracowników) łącznie z pochodnymi i ZFSS – 309 387,36 zł, zakup (światłówek, startera, części do komputera i kserokopiarki, wyposażenia, śr. czystości, licencji na oprogramowanie, węgla) – 14 371,62 zł, w tym: wydatki związane z COVID-19 – 625,14 zł, opłata za: energię elektryczną – 124,29 zł, badania okresowe pracowników – 294,00 zł, usługi (telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, bankowe, serwisowe, prowadzenie spraw BHP, odprowadzanie ścieków, przegląd kserokopiarki, odnowienie kwalifikowalnego certyfikatu, dostęp do LEX) – 20 558,05 zł, pozostałe koszty (ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia,) – 2 608,60 zł;
- usługi opiekuńcze – 112 478,05 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 ZFSS (pomocą objęto 8 osób w podeszłym wieku);
- pomoc w zakresie dożywiania – 48 565,70 zł, z tego: dotacja celowa na zadania własne – 38 794,28 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, a w szczególności rodziny niepełnosprawne i wielodzietne);
- 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 23 seniorów.

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

Wydatki bieżące w wysokości 3 362,40 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 110 901,93 zł, przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych, w tym: dotacja celowa na zadania własne – 99 811,74 zł, wkład własny – 11 090,19 zł.

#### **Dz. 855 Rodzina**

W ramach tego działu zrealizowano:

- a) wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 104 058,22 zł, z tego:
  - świadczenia wychowawcze – 23 028,96 zł, z tego sfinansowano: część wynagrodzenia pracownika łącznie z pochodnymi – 9 898,45 zł, ZFSS – 1 550,26 zł, zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem tego zadania – 2 910,13 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 – 12 494,23 zł, z tego sfinansowano: część

wynagrodzenia pracownika łącznie z pochodnymi – 5 291,41 zł, usługi – 1 000,00 zł, zwrot dotacji pobranej nienależnie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich łącznie z odsetkami – 6 202,82 zł;

- wspieranie rodziny – 67 581,29 zł, wydatkowano na utrzymanie pracownika zatrudnionego w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępcze, (pomocą objęto 7 rodzin z terenu gminy);
- rodziny zastępcze – wydatki w wysokości 953,74 zł, opłata za pobyt dwójki dzieci z terenu gm. Rutki w rodzinie zastępczej;
- działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – wydatki nie wystąpiły, z uwagi na brak osób potrzebujących pomocy w tej formie;

b) wydatki bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone 7 692 341,19 zł, w tym na:

- świadczenia wychowawcze – 5 452 555,87 zł, z przeznaczeniem na wypłatę: świadczenia wychowawczego – 5 406 209,14 zł, wypłatę wynagrodzeń łącznie z pochodnymi pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 46 346,73 zł, (pomocą objęto 560 rodzin);
- świadczenia rodzinne, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 211 002,42 zł, z przeznaczeniem na: wypłatę (świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, zasiłków rodzinnych, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, składki ZUS, KRUS od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna) – 2 023 075,11 zł, wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przez pracownika ww. zadań – 187 927,31 zł.

Pomocą w formie: zasiłków rodzinnych objęto 211 rodzin, świadczeń pielęgnacyjnych 22 rodziny, zasiłków pielęgnacyjnych 103 rodziny, specjalnych zasiłków opiekuńczych objęto 30 rodzin, zasiłkiem dla opiekuna objęta została 1 rodzina, funduszem alimentacyjny objęto 9 rodzin, świadczeniem rodzicielskim objęto 10 rodzin.

- zadania z zakresu „Karta Dużej Rodziny” – 391,86 zł;
- wspieranie rodziny – 715,86 zł, zakupiono licencję na obsługę świadczenia;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów – 27 675,18 zł.

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

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 1 002 601,02 zł przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami – 640 209,65 zł, wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28 238,87 zł, odpis na ZFŚS – 775,13 zł, opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 602 524,40 zł, pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji tego zadania tj.: aktualizacja oprogramowania, koszty komornicze, szkolenia, usługi: informatyczne, pocztowe – 8 671,25 zł;

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

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

| a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | c) obsługi administracyjnej tego systemu; | d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi |
|---|--|---|--|
| 602 524,40  | 99 999,00  | 37 295,25                                 | 390,00   |

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

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

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

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

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

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

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

**Dochody w 2021 r., z opłat za gospodarowanie odpadami 1 048 388,94 zł – 238 696,41 zł (środki, które Gmina dołożyła do opłat za gospodarowanie odpadami w 2020 r.) = 809 692, 53 zł .**

**809 692,53 zł – 740 208,65 zł, (wydatki poniesione na gospodarkę odpadami komunalnymi w 2021 r.) = 69 483,88 zł (środki, które pozostały).**

- utrzymanie zieleni – 5 081,12 zł, wydatkowano na zakup: sadzonek do kaskadowej konstrukcji kwietnikowej oraz zakup paliwa i części do kosiarki samojezdnej i wykaszarki, wymianę dętki w kosiarce samojezdnej;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 25 777,38 zł, wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” (wynagrodzenia łącznie z pochodnymi osób realizujących program, zakup wyposażenia stanowiska pracy oraz artykułów biurowych) w tym: 10 100,00 zł to środki z dofinansowanie z WFOŚ i GW w Białymstoku. wydatki na wykonanie opracowania: Inwentaryzacji źródeł niskiej emisji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, nie wystąpiły.
- schroniska dla zwierząt – 79 830,01 zł, poniesiono na usługę weterynaryjną oraz utrzymanie psów w schronisku;

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 100 166,95 zł, wydatkowano na: opłatę energii elektrycznej (70 258,38 zł), zakup sondy do wyłączania zmierzchowego oświetlenia ulicznego, opaski kablowej i automatu zmierzchowego (194,00 zł), konserwację i remont oświetlenia ulicznego (6 421,37 zł) oraz czynsz dzierżawny opraw oświetleniowych (23 173,20 zł), wykonanie tablicy informacyjnej projektu pn. „Modernizacja i montaż nowych punktów oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Rutki” – 120,00 zł (wkład własny w **projekcie**);
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 97 709,33 zł, poniesione zostały na realizację zadania: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 58 968,00 zł (środki z *dofinansowaniem z WFOŚiGW*); „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rutki” – 38 741,33 zł, środki z dofinansowanie NFOSiGW i WFOŚiGW w kwocie 20 521,24 zł;
- pozostała działalność – 53 826,58 zł, (w tym: z *Funduszu Sołeckiego* 40 272,62 zł), wydatkowano na: utrzymanie placów gminnych.

**Wydatki majątkowe** – 2 355 152,09 zł.:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Rutki-Kossaki” – 99 999,00 zł (zadanie zrealizowane),
- **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 w miejscowościach: Nowe Zalesie; Kalinówka-Bystry” – 21 700,00 zł (wydatek w *ramach Funduszu Sołeckiego*) zadanie zrealizowane,
- zadanie inwestycyjne pn. „Ogrodzenie placu zabaw w miejscowościach: Nowe Zambrzyce; Szlasy-Łopienite” – 23 780,08 zł (wydatek w *ramach Funduszu Sołeckiego*), zadanie zostało zrealizowane i zakończone,
- zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy Świątlicy w miejscowości Zambrzyce-Króle” – 7 480,00 zł (wydatek w *ramach Funduszu Sołeckiego*), opłata za opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja zadania w 2022 r.,
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w miejscowościach: Szlasy-Lipno; Kossaki-Falki; Modzele-Górki; Ożary Wielkie” – 38 868,00 zł (wydatek w *ramach Funduszu Sołeckiego*), zadanie zostało zrealizowane i zakończone,
- 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 Polskiego Ładu,
- 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 – 700 000,00 zł.

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

W ramach tego działu zrealizowano:

- a) wydatki bieżące w wysokości 317 820,65 zł, przeznaczono na: dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach – 164 230,92 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach – 77 678,77 zł, dotację celową dla DK w Rutkach-Kossakach na realizację **projektu** pn. „Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki” – 29 488,98 zł,



utrzymanie świetlic wiejskich – 46 421,98 zł., z tego: w ramach *Funduszu Soleckiego* – 31 285,70 zł.,

b) **wydatki majątkowe** - 17 000,00 zł

- 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” – 17 000,00 zł, (wydatek w ramach *Funduszu Soleckiego*), zadanie zostało zrealizowane i zakończone,
- **projekt** inwestycyjny pn. „Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka” – w ramach prowadzonego postępowania przetargowego nie został wyłoniony wykonawca, realizacja zadania w 2022 r.

## 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 2021 R.

| Dział | Rozdział | §    | Plan      | Art. 400a ust.1 pkt.8 | Art. 400a ust.1 pkt.2 | Art. 400a ust.1 pkt.29 | Art. 400a ust.1 pkt.32 | Razem     |
|-------|----------|------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| 010   | 01010    | 6230 | 20 000,00 | 0,00                  | 3 000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 3 000,00  |
|       | 01095    | 4300 | 1 944,00  | 1 944,00              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 1 944,00  |
| 750   | 75023    | 4700 | 600,00    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 290,00                 | 290,00    |
| 900   | 90004    | 4210 | 2 000,00  | 0,00                  | 0,00                  | 1 559,20               | 0,00                   | 1 559,20  |
|       | 90005    | 4300 | 12 380,00 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      |
|       | 90026    | 4300 | 8 682,00  | 8 681,33              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 8 681,33  |
|       | 90095    | 4300 | 25 000,00 | 0,00                  | 0,00                  | 11 773,56              | 0,00                   | 11 773,56 |
| Razem |          |      | 70 606,00 | 10 625,33             | 3 000,00              | 13 332,76              | 290,00                 | 27 248,09 |

### WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2021 ROKU

| L.p. | Nazwa sołectwa       | Dział | Rozdział | §    | Kwota funduszu | Wykonanie | Przeznaczenie   |
|------|----------------------|-------|----------|------|----------------|-----------|---|
| 1.   | Czochanie-Góra       | 710   | 71012    | 4300 | 4 000,00       | 3 440,00  | Geodezyjne wyznaczenie granic drogi gminnej - dz. Nr 85/2         |
|      | Czochanie-Góra       | 600   | 60016    | 4270 | 9 298,40       | 9 040,50  | Remont drogi gminnej  |
| 2.   | Dębniaki             | 600   | 60016    | 4270 | 18 111,63      | 18 081,00 | Remont drogi gminnej  |
| 3.   | Duchny Wieluny       | 600   | 60016    | 4270 | 13 298,40      | 13 197,90 | Remont drogi gminnej  |
| 4.   | Górskie Ponikły-Stok | 600   | 60016    | 4270 | 17 317,69      | 17 308,17 | Remont drogi gminnej  |
| 5.   | Grądy-Woniecko       | 801   | 80101    | 4210 | 3 000,00       | 3 000,00  | Zakup koszy na wyposażenia Sali gimnastycznej w SP Grądy-Woniecko |

|     |                    |     |       |      |           |           |   |
|-----|--------------------|-----|-------|------|-----------|-----------|---|
|     |                    | 900 | 90095 | 4210 | 4 057,00  | 4 057,00  | Zakup koszy na śmieci na plac zabaw i inne tereny gminne                                    |
|     |                    | 900 | 90095 | 6050 | 42 067,69 | 0,00      | Zagospodarowanie dz. Gminnej nr 79/304 - teren rekreacji                                    |
| 6.  | Gronostaje Puszcza | 600 | 60016 | 4270 | 13 447,26 | 13 431,60 | Remont drogi gminnej  |
| 7.  | Jawory Klepacze    | 600 | 60016 | 4270 | 14 000,00 | 13 953,12 | Remont drogi gminnej  |
|     |                    | 801 | 80101 | 4210 | 1 580,96  | 0,00      | Zakup sprzętu sportowego dla SP Rutki   |
| 8.  | Kalinówka Basie    | 921 | 92109 | 4270 | 15 779,45 | 15 778,99 | Remont pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej  |
| 9.  | Kałęczyn Walochoy  | 900 | 90095 | 4300 | 13 596,13 | 13 500,00 | Prace porządkowe na dz. Nr 561, rozbiórka szkoły, usunięcie zakrzaczenia, wyrównanie terenu |
| 10. | Kalinówka Bystry   | 900 | 90015 | 6050 | 11 000,00 | 11 000,00 | Uzupełnienie oświetlenia drogowego  |
|     |                    | 600 | 60016 | 4300 | 2 099,92  | 1 140,21  | Montaż 2 luster drogowych   |
| 11. | Kołomyja           | 921 | 92109 | 4210 | 5 573,00  | 5 571,78  | Zakup materiałów do remontu świetlicy   |
|     |                    | 900 | 90095 | 4300 | 10 000,00 | 10 000,00 | Prace porządkowe na dz. Gminnych nr 160, 156/1, odkrzaczanie, wyrównywanie                  |
|     |                    | 600 | 60016 | 4210 | 1 000,38  | 838,86    | Zakup luster drogowych  |
| 12. | Kołomyjka          | 921 | 92109 | 4210 | 15 531,34 | 9 934,93  | Remont budynku Świetlicy Wiejskiej  |
| 13. | Kossaki Falki      | 900 | 90095 | 6050 | 13 000,68 | 10 270,50 | Budowa placu zabaw  |
| 14. | Kossaki Ostatki    | 600 | 60016 | 4270 | 11 710,53 | 11 685,00 | Remont drogi gminnej  |
| 15. | Modzele Górki      | 900 | 90095 | 6050 | 13 149,54 | 8 364,00  | Budowa placu zabaw  |
| 16. | Mężenin            | 900 | 90095 | 4300 | 10 356,28 | 7 365,62  | Zagospodarowanie placu zabaw - ogrodzenie, wyłożenie nawierzchni bezpiecznej                |
|     |                    | 900 | 90095 | 4210 | 2 500,00  | 2 500,00  | Zakup wykaszarki  |
|     |                    | 900 | 90095 | 6060 | 12 500,00 | 12 294,01 | Zakup kosiarki samojezdnej  |
| 17. | Mieczki            | 900 | 90095 | 6050 | 12 454,85 | 0,00      | Budowa altany rekreacyjnej na działce gminnej   |
| 18. | Nowe Zalesie       | 900 | 90015 | 6050 | 10 706,00 | 10 700,00 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego   |
|     |                    | 750 | 75095 | 4210 | 1 500,74  | 0,00      | Zakup tablicy informacyjnej   |
| 19. | Nowe Zambrzyce     | 900 | 90095 | 6050 | 11 412,81 | 11 332,48 | Ogrodzenie placu zabaw  |

|              |  |     |       |      |  |                      |   |
|--------------|--|-----|-------|------|--|----------------------|---|
| 20.          | Olszewo Przyborowo                         | 600 | 60016 | 4270 | 11 462,43                                      | 11 377,50            | Remont drogi gminnej  |
| 21.          | Ożary Wielkie                              | 900 | 90095 | 6050 | 18 062,01                                      | 17 773,50            | Budowa placu zabaw  |
| 22.          | Ożarki Olszanka                            | 921 | 92109 | 6050 | 21 882,82                                      | 17 000,00            | Montaż klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej                     |
| 23.          | Pęsy Lipno, Rutki Jatki, Rutki-Tartak Nowy | 600 | 60016 | 4270 | 13 893,85                                      | 13 221,52            | Remont dróg gminnych  |
| 24.          | Pruszek Wielki                             | 900 | 90095 | 6050 | 17 268,07                                      | 17 061,40            | Budowa placu zabaw  |
| 25.          | Rutki-Kossaki                              | 900 | 90095 | 6050 | 49 620,90                                      | 43 170,54            | Wykonanie monitoringu części miejscowości Rutki-Kossaki               |
| 26.          | Stare Zambrzyce                            | 600 | 60016 | 4300 | 12 603,71                                      | 12 582,53            | Utwardzenie poboczy drogi gminnej kostką brukową                      |
| 27.          | Szlasz-Lipno                               | 801 | 80101 | 4210 | 9 000,00                                       | 7 378,52             | Zakup piłkochwyty i bramek na boisko                                  |
|              |  | 900 | 90095 | 6050 | 4 376,00                                       | 2 460,00             | Budowa placu zabaw  |
|              |  | 900 | 90095 | 4300 | 2 850,03                                       | 2 850,00             | Prace przy ogrodzeniu terenu rekreacyjnego                            |
| 28.          | Szlasz-Łopienite                           | 900 | 90095 | 6050 | 12 454,85                                      | 12 447,60            | Ogrodzenie placu zabaw  |
| 29.          | Słiwowo-Łopienite                          | 600 | 60016 | 4270 | 15 878,69                                      | 15 799,35            | Remont dróg gminnych w miejscowości                                   |
| 30.          | Świątki-Wiercice                           | 600 | 60016 | 4270 | 12 057,88                                      | 11 998,65            | Remont drogi gminnej  |
| 31.          | Szlasz-Mieszki                             | 600 | 60016 | 4270 | 12 554,09                                      | 12 397,17            | Remont dróg gminnych  |
| 32.          | Walachy-Mońki                              | 600 | 60016 | 4270 | 11 809,77                                      | 11 605,05            | Remont dróg gminnych  |
| 33.          | Wybrany                                    | 600 | 60016 | 4270 | 13 496,88                                      | 0,00                 | Remont drogi gminnej  |
| 34.          | Zambrzyce-Jankowo                          | 600 | 60016 | 4270 | 11 462,43                                      | 11 367,65            | Remont przepustu na drodze gminnej                                    |
| 35.          | Zambrzyce-Kapusty                          | 600 | 60016 | 4270 | 15 481,72                                      | 15 221,25            | Remont dróg gminnych  |
| 36.          | Zambrzyce-Króle                            | 900 | 90095 | 6050 | 13 993,09                                      | 7 480,00             | Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle |
| 37.          | Zambrzyce-Plewki                           | 600 | 60016 | 4270 | 12 851,81                                      | 12 767,40            | Remont drogi gminnej  |
| <b>RAZEM</b> |  |     |       |      | <b>607 111,71 w zaokrągleniu 607 112,00 zł</b> | <b>493 745,30 zł</b> |   |

#### ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

| Lp. | Nazwa inwestycji  | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Plan         | Kwota wydatku | %    |
|-----|---|----------------------------------|--------------|---------------|------|
| 1.  | Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasz-Lipno; | 01010                            | 1 233 022,00 | 1 210 670,55  | 98,2 |

|     |  |       |              |              |       |
|-----|--|-------|--------------|--------------|-------|
|     | 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 |       |              |              |       |
| 2.  | Budowa ciągu pieszego- jezdni na działkach 138 i 139 w miejscowości Rutki-Kossaki od drogi wojewódzkiej nr 679 w kierunku zbiornika wodnego  | 60016 | 12 240,00    | 12 240,00    | 100,0 |
| 3.  | Budowa drogi gminnej na działkach nr 79/1, 79/221, 19/282, 79/288, 79/299, 79/304, w miejscowości Grądy-Woniecko, gm. Rutki, wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej   | 60016 | 758 817,00   | 719 502,40   | 94,8  |
| 4.  | Budowa drogi gminnej na działce 809 w m. Rutki-Kossaki w lokalizacji 0+100 - 0+200   | 60016 | 14 240,00    | 14 240,00    | 100,0 |
| 5.  | Przebudowa drogi gminnej na działce 845 w m. Rutki-Kossaki ul. Przemysłowa   | 60016 | 85 000,00    | 75 847,49    | 89,2  |
| 6.  | Przebudowa drogi gminnej nr 106190B - ul. Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki   | 60016 | 737 936,00   | 736 635,34   | 99,8  |
| 7.  | Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewódzka nr 679 - Kossaki Ostatki - Kossaki NadbIELne   | 60016 | 48 000,00    | 33 406,80    | 69,6  |
| 8.  | Remont - modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 208 i 209/11 w obrębie miejscowości Grądy-Woniecko   | 60017 | 505 967,00   | 505 966,57   | 100,0 |
| 9.  | Przebudowa parkingu przy bloku na ulicy 11 Listopada w m. Rutki-Kossaki  | 60095 | 10 947,00    | 10 947,00    | 100,0 |
| 10. | Zakup gruntów pod inwestycje drogowe w miejscowościach: Rutki-Kossaki, ul. Przemysłowa, ul. Ogrodowa; Świątki-Wiercice; Szlasy-Mieszki; Grądy-Woniecko; Kossaki-Ostatki; Kossaki NadbIELne                                     | 70005 | 447 000,00   | 272 681,00   | 61,0  |
| 11. | Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki   | 75023 | 50 000,00    | 0,00         | 0,0   |
| 12. | Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego Gminy Rutki - etap I  | 75495 | 49 621,00    | 43 170,54    | 87,0  |
| 13. | Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki   | 80101 | 400 000,00   | 0,00         | 0,0   |
| 14. | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Rutki-Kossaki   | 90002 | 100 000,00   | 99 999,00    | 100,0 |
| 15. | Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznych na terenie Gminy Rutki   | 90005 | 1 451 895,00 | 1 451 031,00 | 99,9  |
| 16. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rutki   | 90015 | 20 000,00    | 0,00         | 0,0   |
| 17. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Nowe Zalesie; Kalinówka-Bystry  | 90015 | 21 706,00    | 21 700,00    | 100,0 |

|              |  |       |              |              |      |
|--------------|--|-------|--------------|--------------|------|
| 18.          | Budowa Altany rekreacyjnej w miejscowości Mieczki  | 90095 | 12 455,00    | 0,00         | 0,0  |
| 19.          | Budowa placu zabaw w miejscowościach: Szlasy-Lipno; Kossaki-Falki; Modzele-Górki; Ożary Wielkie; | 90095 | 48 588,00    | 38 868,00    | 80,0 |
| 20.          | Ogrodzenie placu zabaw w miejscowościach: Nowe Zambrzyce; Szlasy-Łopienite                       | 90095 | 23 868,00    | 23 780,08    | 99,6 |
| 21.          | Projekt-Zagospodarowanie działki gminnej nr 79/337 w m. Grądy-Woniecko                           | 90095 | 42 068,00    | 0,00         | 0,0  |
| 22.          | Zakup kosiarki samojezdnej w miejscowości Mężenin  | 90095 | 12 500,00    | 12 294,01    | 98,4 |
| 23.          | Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki       | 92109 | 50 000,00    | 0,00         | 0,0  |
| 24.          | Montaż klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka                 | 92109 | 21 883,00    | 17 000,00    | 77,7 |
| 25.          | Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle                            | 92109 | 13 993,00    | 7 480,00     | 53,5 |
| <b>Razem</b> |  | x     | 6 171 746,00 | 5 307 459,78 | 86,0 |

#### POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

| Lp.                             | Nazwa zadania   | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Plan                | Kwota wydatku       | %           |
|---------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1.                              | Dotacja celowa - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki   | 01010                            | 20 000,00           | 3 000,00            | 15,0        |
| 2.                              | Dotacja celowa – Powiat Zambrowski z przeznaczeniem na zadanie 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” | 60014                            | 1 739 559,00        | 1 739 558,15        | 100,0       |
| 3.                              | Dotacja celowa – Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie na zakup samochodu służbowego  | 75405                            | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,0       |
| 4.                              | Dotacja celowa - Państwowa Straż Pożarna w Zambrowie, na zakup samochodu pożarniczego   | 75411                            | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0       |
| 5.                              | Dotacja celowa – OSP w Rutkach-Kosakach, na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego   | 75412                            | 110 000,00          | 109 998,90          | 100,0       |
| 6.                              | Dotacja celowa – OSP w Kalinówce-Basie na dofinansowanie zakupu stacji DSP z terminalem DTG53   | 75412                            | 2 000,00            | 1 965,44            | 98,3        |
| 8.                              | Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie na zakup sprzętu i aparatury medycznej  | 85111                            | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,0       |
| 9.                              | Objęcie udziałów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Rutkach-Kossakach  | 90095                            | 700 000,00          | 700 000,00          | 100,0       |
| <b>Razem</b>                    |   | x                                | 2 641 559,00        | 2 624 522,49        | 99,4        |
|                                 |   |                                  |                     |                     |             |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe</b> |   | <b>x</b>                         | <b>8 813 305,00</b> | <b>7 931 982,27</b> | <b>90,0</b> |

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

| Nazwa projektu  | Jednostka realizująca            | Plan /zł/  | Wydatkowano /zł/   | Uwagi   |
|---|----------------------------------|--|--|---|
| Projekt 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”<br>Umowa z Województwem Podlaskim o przyznanie pomocy na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 | Urząd Gminy Rutki                | Środki UE<br>626 301,00<br><br>Środki własne<br>606 721,00                                   | Środki UE<br>626 300,02<br><br>Środki własne<br>584 370,53                                   | Kontynuacja zadania w 2022 r.   |
| Projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych   | Szkoła Podstawowa Rutki          | Środki UE<br>18 785,04<br>Śr. z budżetu państwa<br>1 192,27<br><br>Środki własne<br>2 122,75 | Środki UE<br>18 785,04<br>Śr. z budżetu państwa<br>1 192,27<br><br>Środki własne<br>2 122,75 | Wpłynęły środki w 2021 r.<br>UE:<br>19 573,38 zł<br>BP:<br>1 224,63 zł<br>Kontynuacja zadania w 2022 r. |
| <b>Projekt</b> „Akademia nauki w szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach”, nr umowy RPPD.03.01.02-20-0374/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020   | Szkoła Podstawowa Rutki          | Środki UE<br>12 255,58<br><br>Środki własne<br>6 000,00                                      | Środki UE<br>12 255,58<br><br>Środki własne<br>6 000,00                                      | Wpłynęły środki w 2021 r.<br>UE:<br>12 255,58 zł<br>Kontynuacja zadania w 2022 r.                       |
| <b>Projekt</b> „Akademia nauki w szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko i Szkole Podstawowej w Kołomyi, nr RPPD.03.01.02-20-0373/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020  | Szkoła Podstawowa Kołomyja       | Środki UE<br>3 403,70<br><br>Środki własne<br>5 080,00                                       | Środki UE<br>3 407,30<br><br>Środki własne<br>5 080,00                                       | Wpłynęły środki w 2021 r.<br>UE:<br>3 407,30 zł<br>Kontynuacja zadania w 2022 r.                        |
| <b>Projekt</b> „Akademia nauki w szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko i Szkole Podstawowej w Kołomyi, nr RPPD.03.01.02-20-0373/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020  | Szkoła Podstawowa Grądy-Woniecko | Środki UE<br>4 323,54<br><br>Środki własne<br>1 000,00                                       | Środki UE<br>4 323,54<br><br>Środki własne<br>1 000,00                                       | Wpłynęły środki w 2021 r.<br>UE:<br>4 323,54 zł<br>Kontynuacja zadania w 2022 r.                        |

| Nazwa projektu   | Jednostka realizująca            | Plan /zł/  | Wydatkowano /zł/                                       | Uwagi  |
|--|----------------------------------|--|--|--|
| <b>Projekt</b> 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 | Szkoła Podstawowa Rutki          | Środki UE<br>40 800,00<br>Środki własne<br>0,00        | Środki UE<br>40 800,00<br>Środki własne<br>0,00        | Środki wpłynęły w 2021 r. Zadanie zakończone   |
| <b>Projekt</b> 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 | Szkoła Podstawowa Grądy-Woniecko | Środki UE<br>5 440,00<br>Środki własne<br>0,00         | Środki UE<br>5 440,00<br>Środki własne<br>0,00         | Środki wpłynęły w 2021r. Zadanie zakończone  |
| <b>Projekt</b> 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 | Szkoła Podstawowa Kołomyja       | Środki UE<br>5 440,00<br>Środki własne<br>0,00         | Środki UE<br>5 440,00<br>Środki własne<br>0,00         | Środki wpłynęły w 2021 r. Zadanie zakończone   |
| Projekt pn. „Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka”, Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020   | Urząd Gminy Rutki                | Środki UE<br>0,00<br>Środki własne<br>0,00             | Środki UE<br>0,00<br>Środki własne<br>0,00             | Z uwagi na brak ofert w postępowaniu przetargowym, zadanie przesunięte zostało na 2022 r.. |
| Projekt pn. „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Rutki”, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna; Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020   | Urząd Gminy Rutki                | Środki UE<br>983 646,00<br>Środki własne<br>468 249,00 | Środki UE<br>983 046,03<br>Środki własne<br>467 984,97 | Zadanie zakończone   |
| Projekt pn. „Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki”<br>Ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego  | DK w Rutkach-Kossakach           | Środki UE<br>46 312,00<br>Środki własne<br>0,00        | Środki UE<br>29 488,98<br>Środki własne<br>0,00        | Wpłynęły środki w kwocie 133 105,00zł. Kontynuacja zadania w 2022 r.                       |
| Projekt pn. „Modernizacja i montaż nowych punktów oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Rutki”<br>W ramach: Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020   | Urząd Gminy Rutki                | Środki UE<br>0,00<br>Środki własne<br>120,00           | Środki UE<br>0,00<br>Środki własne<br>120,00           | Wpłynęły środki w kwocie: 77 086,50zł Zadanie zakończone                                   |

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

| Nazwa programu   | Nazwa zadania   | Plan wydatków na 2021 rok ujętych w uchwale budżetowej | Zmiany w trakcie roku   |   | Plan wydatków na koniec 2021 roku | Data i numer dokumentu zmieniającego plan  |
|--|---|--|-------------------------|---|-----------------------------------|--|
|  |   |  | Zwiększenia             | Zmniejszenia  |                                   |  |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                         | Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno; budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie – Ożarki-Olszanka Śliwowo-Łopienite – Duchny-Wieluny i Czochanie-Góra – Zambrzyce-Plewki oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki | 3 760 671,00   | 490 893,00              | 2 400 000,00<br><br><br>618 542,00<br><br>11 002,00 | 1 233 022,00                      | Uchwała Nr 169/XXIII/21 z dn. 28.10.2021 r.<br><br>Uchwała Nr 176/XXIV/21 z dn. 22.11.2021 r.<br><br>Uchwała Nr 185/XXVI/21 z dn. 30.12.2021r.<br><br>Zarządzenie Nr 82/21 z dn. 31.12.2021 r. |
| Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | Młode orły  | 49 150,00  | 15 130,00<br><br>222,48 | 222,48<br><br>12 600,00                             | 51 680,00                         | Zarządzenie Nr 16/21 z dn. 8.03.2021 r.<br><br>Uchwała Nr 149/XXI/21 z dn. 25.06.2021r.<br><br>Zarządzenie nr 52/21 dn. 16.09.2021 r.  |
| Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego  | 158 399,00   | 7 633,00                | 7 633,00<br><br>136 298,94                          | 22 100,06                         | Uchwała Nr 146/XX/21 z dn. 31.05.2021 r.<br><br>Uchwała Nr 185/XXVI/21 z dn. 30.12.2021 r.   |
| Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | Akademia nauki w szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach   | 60 753,00  |                         | 42 497,42   | 18 255,58                         | Uchwała Nr 185/XXVI/21 z dn. 30.12.2021r.  |
| Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa                               | Akademia nauki w szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko i Szkole   | 49 140,00  |                         | 35 329,16   | 13 810,84                         | Uchwała Nr 185/XXVI/21 z dn. 30.12.2021r.  |



|   |  |              |            |            |              |   |
|---|--|--------------|------------|------------|--------------|---|
| Podlaskiego na lata 2014-2020   | podstawowej w Kołomyi  |              |            |            |              |   |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka             | 192 164,00   |            | 192 164,00 | 0,00         | Uchwała Nr 176/XXIV/21 z dn. 22.11.2021r.   |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | Modernizacja i montaż nowych punktów oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Rutki         | 0,00         | 120,00     |            | 120,00       | Zarządzenie Nr 8/21 z dnia 25.01.2021 r.  |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznych na terenie Gminy Rutki | 1 473 660,00 | 861,00     | 22 626,00  | 1 451 895,00 | Uchwała Nr 149/XXI/21 z dnia 25.06.2021 r.<br>Uchwała Nr 185/XXVI/21 z dn. 30.12.2021r. |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | Aktywnie w wieku 60+   | 0,00         | 133 105,00 | 86 793,00  | 46 312,00    | Zarządzenie Nr 11/21 z dnia 22.02.2021 r.<br>Uchwała Nr 185/XXVI/21 z dn. 30.12.2021r.  |

## ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 r.

### Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem         | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania   |
|------------|----------|------|---|---------------------|----------------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6                          | 7             |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 100 517,22</b> | <b>1 100 517,22</b>        | <b>100,0%</b> |
|            | 75816    |      | Wpływy do rozliczenia   | 1 100 517,22        | 1 100 517,22               | 100,0%        |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 517,22              | 517,22                     | 100,0%        |
|            |          | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym:   | 1 100 000,00        | 1 100 000,00               | 100,0%        |
|            |          |      | <i>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</i> | 600 000,00          | 600 000,00                 | 100,0%        |
|            |          |      | <i>Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki</i>   | 500 000,00          | 500 000,00                 | 100,0%        |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>148 800,00</b>   | <b>148 800,00</b>          | <b>100,0%</b> |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 148 800,00          | 148 800,00                 | 100,0%        |

|              |       |      |   |                     |                     |               |
|--------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki na projekt "Laboratoria przyszłości" )                                      | 148 800,00          | 148 800,00          | 100,0%        |
| <b>851</b>   |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>23 468,38</b>    | <b>23 468,38</b>    | <b>100,0%</b> |
|              | 85195 |      | Pozostała działalność   | 23 468,38           | 23 468,38           | 100,0%        |
|              |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki na organizację telefonicznego punktu szczepień i transportu na szczepienia) | 23 468,38           | 23 468,38           | 100,0%        |
| <b>852</b>   |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10 905,00</b>    | <b>10 310,15</b>    | <b>94,5%</b>  |
|              | 85295 |      | Pozostała działalność   | 10 905,00           | 10 310,15           | 94,5%         |
|              |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Program Wspieraj Seniora)  | 10 905,00           | 10 310,15           | 94,5%         |
| <b>RAZEM</b> |       |      |   | <b>1 283 690,60</b> | <b>1 283 095,75</b> | <b>100,0%</b> |

Pozostały niewykorzystane dochody z RFIL z 2020 r. w kwocie 983 143,00 zł

#### ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 r.

##### Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem       | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania   |
|----------------|----------|------|---|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6                          | 7             |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |                            |               |
| <b>851</b>     |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                | <b>23 468,38</b>  | <b>23 468,38</b>           | <b>100,0%</b> |
|                | 85195    |      | Pozostała działalność                                 | 23 468,38         | 23 468,38                  | 100,0%        |
|                |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 72,00             | 72,00                      | 100,0%        |
|                |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 6 420,64          | 6 420,64                   | 100,0%        |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 105,43          | 1 105,43                   | 100,0%        |
|                |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 157,32            | 157,32                     | 100,0%        |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 5 712,99          | 5 712,99                   | 100,0%        |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 10 000,00         | 10 000,00                  | 100,0%        |
| <b>801</b>     |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>148 800,00</b> | <b>148 800,00</b>          | <b>100,0%</b> |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                     | 148 800,00        | 148 800,00                 | 100,0%        |
|                |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 148 800,00        | 148 800,00                 | 100,0%        |
| <b>852</b>     |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>10 905,00</b>  | <b>10 310,15</b>           | <b>94,5%</b>  |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność                                 | 10 905,00         | 10 310,15                  | 94,5%         |
|                |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 9 076,00          | 8 630,00                   | 95,1%         |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 606,00          | 1 527,51                   | 95,1%         |
|                |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 223,00            | 152,64                     | 68,4%         |
| <b>bieżące</b> |          |      |   | <b>183 173,38</b> | <b>182 578,53</b>          | <b>99,7%</b>  |

| majątkowe |       |      |   |              |              |        |
|-----------|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 600       |       |      | Transport i łączność  | 1 305 999,15 | 1 305 999,15 | 100,0% |
|           | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 1 057 454,41 | 1 057 454,41 | 100,0% |
|           |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:  | 1 057 454,41 | 1 057 454,41 | 100,0% |
|           |       |      | <i>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</i> | 600 000,00   | 600 000,00   | 100,0% |
|           |       |      | <i>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</i> | 109 293,40   | 109 293,40   | 100,0% |
|           |       |      | <i>Przebudowa drogi gminnej nr 106190B - ul. Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki</i>   | 348 161,01   | 348 161,01   | 100,0% |
|           | 60017 |      | Drogi wewnętrzne  | 248 544,74   | 248 544,74   | 100,0% |
|           |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:  | 248 544,74   | 248 544,74   | 100,0% |
|           |       |      | <i>Remont-modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 208 i 209/11 w obrębie miejscowości Grądy-Woniecko</i>   | 248 544,74   | 248 544,74   | 100,0% |
| majątkowe |       |      |   | 1 305 999,15 | 1 305 999,15 | 100,0% |

|         |              |              |        |
|---------|--------------|--------------|--------|
| Ogółem: | 1 489 172,53 | 1 488 577,68 | 100,0% |
|---------|--------------|--------------|--------|

Pozostały do wykorzystania środki w wysokości: 777 661,07 zł.

## PODSUMOWANIE

Analizując przebieg wykonania budżetu za 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 – 53 910,32 zł, nadwyżka w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych jest to dodatnia różnica między dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi.

- Przychody ogółem 6 169 551,49 zł (w tym: emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł, spłata udzielonych pożyczek – 150 000,00 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 019 551,49 zł),
- Rozchody ogółem 150 000,00 zł (udzielone pożyczki),
- Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wynosił 691 351,70 zł (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności upływa w styczniu 2021 r., wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku), z tego 619,92 zł zobowiązanie wymagalne.
- Stan należności wymagalnych wg sprawozdania Rb-27 S na dzień 31.12.2021 r. wynosił 991 487,87 zł.

Rozliczenie dochodów z tytułu:

a) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

dochody z 2021 r. (78 347,45 zł) + niewykorzystane środki za 2020 r. (12 074,06 zł) – wydatki za 2021 r. (77 069,47 zł) = niewykorzystane środki (13 352,04 zł),

b) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

[1 048 388,94 zł (dochody za 2021 r.) - 238 696,41 zł (środki dołożone z budżetu gminy w 2020 r.)] - wydatki za 2021 r. (740 208,65 zł) = (69 483,88 zł) środki niewykorzystane, pozostały w budżetu gminy;

c) realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska:

dochody za 2021 r. (10 352,50 zł) – wydatki za 2021 r. (27 248,09 zł) = środki z budżetu gminy (16 895,59 zł).

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina posiada kredyt długoterminowy z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 000 000,00 zł.

W 2021 roku nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY W RUTKACH-KOSSAKACH ZA 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.

Dom Kultury w Rutkach-Kossakach Uchwałą NR 165/XXII/21 Rady Gminy z dnia 27 września 2021r. z dniem 1 stycznia 2022r. została połączona z Gminną Biblioteką Publiczną w Rutkach-Kossakach w wyniku połączenia utworzoną instytucję kultury o nazwie Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach.

### Analiza przychodów i kosztów

#### Struktura przychodów

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku przychody Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wyniosły – 259 823,59 zł, co stanowi 81,69 % wykonania rocznego planu finansowego/plan roczny – 318 029,19 zł.

| Lp. | Wyszczególnienie               | Plan na 2021r.    | Wykonanie za 2021r. | Wykonanie w 2021r. w % (4:3) |
|-----|--------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| 1   | 2                              | 3                 | 4                   | 5                            |
| I   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym</b> | <b>318 029,19</b> | <b>259 823,59</b>   | <b>81,69 %</b>               |
| 1.  | DOTACJA, z tego:               | 301 794,00        | 243 588,40          | 80,71 %                      |

|    |                             |   |            |            |          |
|----|-----------------------------|---|------------|------------|----------|
|    | 740-1                       | Dotacje na działalność bieżącą od organizatora  | 204 982,00 | 164 230,92 | 80,11 %  |
|    | 740-2                       | Dot. celowa od organizatora na real. zadania Festyn rodzinno-integracyjny „Dzień Rodziny” | 45 000,00  | 44 368,50  | 98,59 %  |
|    | 740-40                      | Dotacja na realizację pr. ”Ocalić od zapomnienia”   | 5 500,00   | 5 500,00   | 100,00 % |
|    | 740-41                      | Dotacja na realizację pr. ”Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki”                           | 46 312,00  | 29 488,98  | 63,67 %  |
| 2. | PRZYCHODY FINANSOWE z tego: |   | 255,19     | 255,19     | 100,00 % |
|    | 750-3                       | Inne przychody finansowe  | 255,19     | 255,19     | 100,00 % |
| 3. | POZOSTAŁE PRZYCHODY z tego: |   | 15 980,00  | 15 980,00  | 100,00 % |
|    | 760-6                       | Pozostałe przychody operacyjne – dobrowolne wpłaty, darowizny                             | 15 980,00  | 15 980,00  | 100,00 % |

Przychody Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wynosiły ogółem: 259 823,59 zł, główną pozycję stanowiła dotacja z budżetu gminy w wysokości – 208 599,42 zł, czyli 80,29 % wszystkich dochodów. Dotacja z Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna” w kwocie 5 500,00 zł. co stanowi 2,12 %. Dofinansowanie Projektu pt. „Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki” współfinansowanego ze środków EFS w kwocie 29 488,98 zł. co stanowi 11,35 % dobrowolne wpłaty i zwroty za zakupione w 20201.: zasilacz do laptopa, prenumeratę 1 egzemplarza czasopisma „Auto Świat” i czasopisma „GALA” – 16 235,19 zł, co stanowi 6,24 %.

### Struktura kosztów

W 2021 roku ogólne koszty działalności Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wynosiły 259 823,59 zł, co stanowi 81,69 % wykonania rocznego planu finansowego (plan roczny 318 029,19 zł).

| Lp. | Wyszczególnienie             |   | Plan na 2021r.    | Wykonanie za 2021r.                      | Wykonanie w 2021r. % (4:3) |
|-----|------------------------------|---|-------------------|--|----------------------------|
| 1   | 2                            |   | 3                 | 4  | 5                          |
| II  | <b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego</b> |   | <b>318 029,19</b> | <b>259 823,59</b>                        | <b>81,69 %</b>             |
| 1.  | KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:       |   | 318 029,19        | 259 823,59                               | 81,69 %                    |
|     | <b>411</b>                   | <b>Zużycie materiałów w tym:</b>  | <b>24 896,99</b>  | <b>19 572,48</b>                         | <b>78,61 %</b>             |
|     | 411-1                        | Materiały do imprez:<br>- zakup art.spożywczych na turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży<br>- materiały na imprezę wręczenia medali Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie<br>- materiały na zajęcia artystyczno-ruchowe dla dzieci w wieku 5-9 lat | 3 500,00          | 3 089,48<br>185,98<br>2 467,67<br>435,83 | 88,27 %                    |
|     | 411-2                        | Materiały biurowe:  | 860,00            | 858,63                                   | 99,84 %                    |
|     | 411-3                        | Materiały pozostałe:<br>- zakup zasilacza do laptopa 19V, opaska kablowa, kłódka, przedłużacz, art.spożywcze  | 3 765,00          | 2 714,03                                 | 72,08 %                    |
|     | 411-4                        | Zakup środków czystości<br>- ręczniki papierowe, worki do odkurzacza, kij drewniany, klamerki d/biel., szczotka, sznur, świece zapachowe  | 751,00            | 750,98                                   | 99,99 %                    |
|     | 411-5                        | Wypożyczenie:<br>- zakup odkurzacza OPTI OK-1655  | 2 074,99          | 295,00                                   | 14,21 %                    |

|  |            |   |                   |  |                |
|--|------------|---|-------------------|--|----------------|
|  | 411-6      | Prenumerata czasopism   | 1 067,20          | 891,00   | 83,48 %        |
|  | 411-9      | Materiały konserwacyjne<br>- zakup: wkładki, żarówki, świetlówki,<br>taśma pakowa, pobornik elektr.przedłużacz,<br>naświetlacz, rura<br>- akumulator, bateria czujnika<br>beprzewodowego do systemu alarmowego  | 1 334,00          | 1 333,76<br>780,26<br>553,50   | 99,98 %        |
|  | 411-40     | Materiały do realizacji projektu „Ocalić od zapomnienia”<br>- art.spożywcze (organizacja ogniska podczas wyjazdu)<br>- zakup: okładki, folia, grzbiety do bind.,bindownica, pap.wizytów., laminator i folia do laminowania, tusze   | 1 832,80          | 1 832,80<br>832,80<br>1 000,00   | 100,00 %       |
|  | 411-41     | Materiały do realizacji projektu „Aktywnie w wieku 60”<br>- zakup: dekoracji, gier, choinka, garnki, patelnie, przyb.kuch., ozdoby świąteczne, półmisek, salaterka, tortownica, obrus, stolnica, blacha fak.tortownica<br>- kpl.obiadowo kaw., kpl.sztućców<br>- piekarnik, okap, płyta<br>- art.spożywcze  | 9 712,00          | 7 806,80<br>3 900,95<br>1 425,00<br>2 230,83<br>250,02   | 80,38 %        |
|  | <b>420</b> | <b>Usługi obce w tym:</b>   | <b>106 358,20</b> | <b>85 921,87</b>   | <b>80,78 %</b> |
|  | 420-2      | Usługi kulturalne<br>- promocja Gminy Rutki - Letnie Kino Nadzieja (kino plenerowe)<br>- organizacja .ogniska podczas wyjazdu do Muzeum Historycznego na „Carskim Trakcie” w Sulinie dla dzieci, młodzieży i seniorów z terenu gm. Rutki  | 10 137,00         | 3 002,00<br>2 460,00<br>542,00   | 29,61 %        |
|  | 420-3      | Usługi transportowe<br>- przewóz dzieci z terenu gm. Rutki na basen, mecze.   | 11 707,00         | 2 196,00   | 18,75 %        |
|  | 420-6      | Usługi telekomunikacyjne, opł. abonamentu RTV   | 857,00            | 787,26   | 91,86 %        |
|  | 420-7      | Pozostałe usługi obce<br>- konserwacja systemu alarmowego<br>- monitoring budynku Domu Kultury<br>- opłata licencji za korzystanie z artystycznych wykonń na rok 2021 (Związek Artystów Wykonawców STOART)<br>- przegląd, remont gaśnic<br>- catering, obsługa imprezy rodzinno-integracyjnej „Dzień Rodziny”, koncert zespołu, obsł. medialna imprezy, wynagr. autorskie<br>- licencja na publiczny pokaz filmu (kino plenerowe)<br>- wynajem dmuchańca, usługa cateringowa na festyn „Samorządowe przygody z nauką”<br>- wynagr. autorskie Podlaskie Kino Plenerowe<br>- wynagr.za autorskie prawa majątkowe z tyt. wyświetl. utworów audiowizualnych | 60 780,00         | 59 179,41<br>590,40<br>738,00<br>141,62<br>260,00<br>53 868,50<br>1 230,00<br>2 230,00<br>66,20<br>54,69 | 97,36 %        |
|  | 420-8      | Usługi obce Gazetka Wieści Gminne   | 11 000,00         | 9 840,00   | 89,45 %        |
|  | 420-40     | Usługi transportowe, kulturalne projekt „Ocalić od zapomnienia”<br>- przewóz uczestników projektu do muzeum, miejsc sakralnych.   | 1 167,20          | 1 167,20   | 100,00 %       |



|            |                        |  |                   |                   |                |
|------------|------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
|            | 420-41                 | Usługi obce do projektu „Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki”  | 10 710,00         | 9 750,00          | 91,03 %        |
|            | <b>430</b>             | <b>Wynagrodzenia w tym:</b>  | <b>162 700,00</b> | <b>133 899,30</b> | <b>82,29 %</b> |
|            | 430-1                  | Wynagrodzenia osobowe  | 84 131,00         | 76 421,28         | 90,83 %        |
|            | 430-2                  | Wynagrodzenia bezosobowe w tym:<br>- umowy zlecenie prowadzenie zajęć:<br>artyst.-ruch., teatralnych<br>- wynagrodzenie trenera piłki nożnej | 50 585,00         | 43 451,00         | 85,89 %        |
|            | 430-3                  | Wynagr. bezosobowe (um. zlec. wkład własny na obsługę finans.pr.”Ocalić od zapomnienia”)   | 600,00            | 600,00            | 100,00 %       |
|            | 430-40                 | Wynagr. bezosobowe (um.zlec.pr. ”Ocalić od zapomnienia”)   | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00 %       |
|            | 430-41                 | Wynagr.um.zlec.pr.”Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki”  | 24 884,00         | 10 927,02         | 43,91 %        |
|            | <b>441</b>             | <b>Inne świadczenia na rzecz pracowników:</b>  | <b>4 528,00</b>   | <b>3 475,42</b>   | <b>76,75 %</b> |
|            | 441-1                  | Koszty bhp<br>- ręczniki, herbaty, mydło   | 527,00            | 374,90            | 71,13 %        |
|            | 441-2                  | Szkolenia  | 500,00            | 0,00              | 0,00 %         |
|            | 441-3                  | Świadczenia urlopowe   | 3 101,00          | 3 100,52          | 99,98 %        |
|            | 441-4                  | Wydatki w zakresie ochrony zdrowia   | 400,00            | 0,00              | 0,00 %         |
|            | <b>445</b>             | <b>Składki na ZUS i FP w tym:</b>  | <b>18 153,00</b>  | <b>16 079,71</b>  | <b>88,57 %</b> |
|            | 445-1                  | Składki na ZUS   | 15 085,00         | 13 279,16         | 88,02 %        |
|            | 445-2                  | Składka FP   | 2 062,00          | 1 795,39          | 87,07 %        |
|            | 445-41                 | Składka ZUS FP wynagr.um. zlec. Pr.<br>”Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki”   | 1 006,00          | 1 005,16          | 99,91 %        |
|            | <b>460</b>             | <b>Pozostałe koszty w tym:</b>   | <b>1 393,00</b>   | <b>874,81</b>     | <b>62,80 %</b> |
|            | 460-1                  | Usługi bankowe   | 835,00            | 430,50            | 51,55 %        |
|            | 460-2                  | Podróże służbowe   | 150,00            | 39,00             | 26,00 %        |
|            | 460-4                  | Ubezpieczenia OC i majątkowe w tym:<br>- ubezpieczenie budynku i wyposażenia   | 408,00            | 405,31            | 99,34 %        |
| 2.         | KOSZTY MAJĄTKOWE       |  | 0,00              | 0,00              | 0,00 %         |
| <b>III</b> | <b>WYNIK FINANSOWY</b> |  | 0,00              | 0,00              | 0,00 %         |

W 2021 roku koszty bieżącej działalności Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wyniosły – 259 823,59 zł, co stanowi 81,69 % 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 2021r. dane koszty wyniosły 153 454,43 zł., stanowi to 59,06 % całkowitych kosztów Domu Kultury.

Kolejną co do wielkości pozycją wśród kosztów były usługi obce. Ich koszt w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wyniósł 85 921,87 zł., tj. 33,07 % ogółu kosztów.

Koszty zużycia materiałów w 2021 roku wyniosły 19 572,48 zł, co stanowi 7,53 % ogółu kosztów.

Pozostałe koszty (usługi bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenia mienia) 874,81 zł., tj. 0,34 % wszystkich kosztów.

Koszty według zadań i miejsc powstania przedstawiają się następująco:

Koszty zadań statutowych:

1. Działalność podstawowa – 147 516,58 zł, w tym: (zakup artykułów na turniej piłki nożnej drużyn dzieci i młodzieży z terenu gm. Rutki, materiałów na zajęcia artystyczno-ruchowe dla dzieci w wieku 5-9 lat, materiały na imprezę wręczenia Medali Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie – 3 089,48 zł., zakup zasilacza do laptopa – 75,00 zł., prenumerata czasopism – 891,00 zł., letnie kino plenerowe, licencja na publiczny

pokaz filmu kino plenerowe - 3 690,00 zł., organizacja ogniska podczas wyjazdu do Muzeum Historycznego dla dzieci, młodzieży i seniorów z gminy Rutki – 542,00 zł., przewóz osób na basen, mecz – 2 196,00 zł., wynagrodzenie autorskie z tyt. wyświetlania utworów audiowizualnych - 120,89 zł., wynajem dmuchańca i usługa cateringowa na festyn pn. "Samorządowe przygody z nauką" – 2 230,00 zł., umowa zlecenie za sprzątanie pomieszczeń Domu Kultury – 1 386,00 zł., umowa zlecenie obsługa finansowa pr. „Ocalić od zapomnienia” – 600,00 zł., umowy zlecenia na łączną kwotę 42 204,86 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, obsługa imprezy rodzinno-integracyjnej pn. "Dzień Rodziny" 56 507,53 zł., w tym: obsługa imprezy, koncert zespołu, obsługa medialna, wynagrodzenie autorskie, zakup art. spożywczych, catering, opaska kablowa, kłódka gerda, przedł. stały, worki., realizacja projektu pn. "Ocalić od zapomnienia" zakup materiałów, przewóz osób, organizacja ogniska, koszty wynagrodzeń osoby prowadzących zajęcia – 5 500,00 zł., realizacja projektu pn. "Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki", zakup materiałów, wyposażenia, przewóz osób, usługa gastronomiczna, catering, prowadzenie zajęć z zakresu zdrowego żywienia, kulinarnych, zakup biletów grupowych, koszty wynagrodzeń: koordynatora, osób realizujących warsztaty zajęcia – 28 483,82 zł.).

2. Koszty utrzymania etatów:

Dyrektor wraz z animatorem kultury – 95 836,55 zł.

3. Koszty utrzymania budynku – 3 673,14 zł.

4. Koszty ogólnozakładowe – 12 797,32 zł.

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

| Lp.          | Treść   | Stan na 31.12.2021r. |
|--------------|---|----------------------|
| 1            | 2   | 3                    |
| <b>I</b>     | <b>Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)</b>                     | <b>0,00</b>          |
|              | W tym wymagalne   | 0,00                 |
| 1.           | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw                              | 0,00                 |
| 2.           | z tytułu świadczonych usług                                     | 0,00                 |
| 3.           | pozostałe   | 0,00                 |
| <b>I. a</b>  | <b>Odpis aktualizujący wartość należności</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>II.</b>   | <b>Zobowiązania ogółem ( bez ZFŚS) ( II a+ II b</b>             | <b>0,00</b>          |
|              | w tym wymagalne   | 0,00                 |
| <b>II. a</b> | <b>Zobowiązania ogółem (1+2+3+4)</b>                            | <b>0,00</b>          |
| 1.           | z tytułu wynagrodzeń  | 0,00                 |
| 2.           | z tytułu podatków   | 0,00                 |
| 3.           | z tytułu ZUS  | 0,00                 |
| 4.           | pozostałe   | 0,00                 |
| <b>II.b</b>  | <b>Zobowiązania finansowe (1+2)</b>                             | <b>0,00</b>          |
| 1.           | z tytułu pożyczek kredytów- bankowe krótkoterminowe             | 0,00                 |
| 2.           | z tyt. pożyczek kredytów- bankowe długoterminowe                | 0,00                 |
| <b>III.</b>  | <b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r- ku wadiów i inwestycji)</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>IV.</b>   | <b>Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycji</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>V.</b>    | <b>Zapasy (w maga. mat. i towary zakupy nie rozliczone)</b>     | <b>0,00</b>          |

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

| Lp.       | Treść                       | Stan na 31.12.2021r. |
|-----------|-----------------------------|----------------------|
| 1         | 2                           | 3                    |
| <b>I.</b> | <b>Zatrudnienie (etaty)</b> | <b>2,50</b>          |

|            |   |             |
|------------|---|-------------|
| <b>I.a</b> | <b>Administracja</b>                                | <b>2,50</b> |
| 1.         | Dyrektor  | 1,00        |
| 2.         | Animator kultury                                    | 1,00        |
| 3.         | p.o. dyrektora od dnia 10.11.2021r. do 31.12.2021r. | 0,50        |

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RUTKACH-KOSSAKACH ZA 2021 ROK**

Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach jest samorządową instytucją kultury Gminy Rutki, która powstała 04 marca 2010r., posiada osobowość prawną, działa samodzielnie na podstawie nadanego statutu i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Przedmiotem działalności jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Podstawowym celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest:

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

Organ rejestrowy: Urząd Gminy Rutki.

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

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

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności kulturalnej.

Postawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej jest roczny plan finansowy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach Uchwałą NR 165/XXII/21 Rady Gminy z dnia 27 września 2021r. z dniem 1 stycznia 2022r. została połączona z Domem Kultury w Rutkach-Kossakach w wyniku połączenia utworzoną instytucję kultury o nazwie Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach.

## Analiza Przychodów i kosztów

### Struktura przychodów

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły ogółem – 77 678,77 zł, co stanowi 95,93 % wykonania rocznego planu finansowego/plan roczny – 80 974,00 zł.

| Lp.       | Wyszczególnienie                 |  | Plan na 2021r.   | Wykonanie za 2021r. | Wykonanie planu w 2021r. % (5:4) |
|-----------|----------------------------------|--|------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1         | 2                                |  | 4                | 5                   | 6                                |
| <b>I.</b> | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>  |  | <b>80 974,00</b> | <b>77 678,77</b>    | <b>95,93 %</b>                   |
| 1.        | DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego: |  | 80 974,00        | 77 678,77           | 95,93 %                          |
|           | 740-1                            | Dotacje na działalność bieżącą od organizatora | 80 974,00        | 77 678,77           | 95,93 %                          |

Głównym przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach jest dotacja z budżetu gminy która wynosiła **77 678,77 zł** (słownie złotych: siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 77/100).

### Struktura kosztów

W 2021 roku koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły 77 678,77 zł, co stanowi 95,93 % 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 2021r. | Wykonanie planu w 2021 w % (5:4) |
|------------|------------------------------|--|------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1          | 2                            |  | 4                | 5                   | 6                                |
| <b>II.</b> | <b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego</b> |  | <b>80 974,00</b> | <b>77 678,77</b>    | <b>95,93 %</b>                   |
| 1.         | KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:       |  | 80 974,00        | 77 678,77           | 95,93 %                          |
|            | <b>411</b>                   | <b>Zużycie materiałów w tym</b>                        | <b>19 396,00</b> | <b>18 829,15</b>    | <b>97,07 %</b>                   |
|            | 411-2                        | Materiały biurowe                                      | 1 159,00         | 1 158,90            | 99,99 %                          |
|            | 411-3                        | Materiały pozostałe                                    | 275,00           | 169,70              | 61,70 %                          |
|            | 411-4                        | Zakup środków czystości                                | 306,00           | 226,05              | 73,87 %                          |
|            | 411-5                        | Wypożyczenie   | 5 865,00         | 5 865,00            | 100,00 %                         |
|            | 411-6                        | Prenumerata czasopism                                  | 1 040,00         | 658,80              | 63,34 %                          |
|            | 411-8                        | Zakup książek  | 10 000,00        | 10 000,00           | 100,00 %                         |
|            | 411-9                        | Materiały konserwacyjne                                | 751,00           | 750,70              | 99,96 %                          |
|            | <b>420</b>                   | <b>Usługi obce</b>                                     | <b>1 626,00</b>  | <b>1 368,83</b>     | <b>84,18 %</b>                   |
|            | 420-6                        | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV | 835,00           | 778,43              | 93,22 %                          |
|            | 420-7                        | Pozostałe usługi obce                                  | 791,00           | 590,40              | 74,63 %                          |
|            | <b>430</b>                   | <b>Wynagrodzenia w tym:</b>                            | <b>47 176,00</b> | <b>47 175,59</b>    | <b>99,99 %</b>                   |
|            | 430-1                        | Wynagrodzenia osobowe                                  | 41 560,00        | 41 559,59           | 99,99 %                          |

|             |                        |  |                 |                 |                |
|-------------|------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|
|             | 430-2                  | Wynagrodzenia bezosobowe                     | 5 616,00        | 5 616,00        | 100,00 %       |
|             | <b>441</b>             | <b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b> | <b>2 584,00</b> | <b>1 807,90</b> | <b>69,96 %</b> |
|             | 441-1                  | Koszty BHP                                   | 108,00          | 107,64          | 99,66 %        |
|             | 441-2                  | Szkolenia                                    | 306,00          | 0,00            | 0,00 %         |
|             | 441-3                  | Świadczenie urlopowe                         | 1 620,00        | 1 550,26        | 95,69 %        |
|             | 441-4                  | Wydatki w zakresie ochrony zdrowia           | 550,00          | 150,00          | 27,27 %        |
|             | <b>445</b>             | <b>Składki ZUS i FP w tym:</b>               | <b>8 740,00</b> | <b>7 616,18</b> | <b>87,14 %</b> |
|             | 445-1                  | Składki na ZUS                               | 7 300,00        | 7 015,67        | 96,10 %        |
|             | 445-2                  | Składka na FP                                | 1 440,00        | 600,51          | 41,70 %        |
|             | <b>450</b>             | <b>Podatki i opłaty</b>                      | <b>5,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00 %</b>  |
|             | 450-4                  | Opłaty sądowe, skarbowe, notarialne urzędowe | 5,00            | 0,00            | 0,00 %         |
|             | <b>460</b>             | <b>Pozostałe koszty w tym</b>                | <b>1 447,00</b> | <b>881,12</b>   | <b>60,89 %</b> |
|             | 460-1                  | Usługi bankowe                               | 733,00          | 310,50          | 42,36 %        |
|             | 460-2                  | Podróże służbowe                             | 200,00          | 59,00           | 29,50 %        |
|             | 460-4                  | Ubezpieczenia OC i majątkowe                 | 514,00          | 511,62          | 99,53 %        |
| 2.          | KOSZTY MAJĄTKOWE       |  | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| <b>III.</b> | <b>WYNIK FINANSOWY</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

W 2021 roku koszty bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wynosiły 77 678,77 zł, co stanowi 95,93 % wykonania rocznego planu finansowego jednostki na 2021r.

Poddając analizie strukturę kosztów, należy zauważyć, iż największy udział w kosztach Gminnej Biblioteki Publicznej miały wynagrodzenia (w tym 3 umowy zlecenia: przeprowadzenie skontrum-kontrola księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rutkach-Kossakach) wraz ze składkami ZUS i FP oraz inne świadczenia na rzecz pracowników – 56 599,67 zł, co stanowi 72,86 % całkowitych kosztów.

Kolejną pozycję stanowiły koszty związane z zużyciem materiałów, które wyniosły 18 829,15 zł. wielkość ta stanowiła 24,24 % ogółu kosztów.

Koszty związane z usługami obcymi wyniosły 1 368,83 zł, co stanowi 1,76 % ogółu kosztów.

Pozostałe koszty to usługi bankowe – 881,12 zł. co stanowi 1,13 % ogółu kosztów.

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

Koszty według zadań statutowych przedstawiają się następująco:

1. Działalność podstawowa – 16 946,10 zł.
2. Koszty utrzymania etatów: Dyrektor, Młodszy bibliotekarz – 50 312,37 zł.
3. Koszty utrzymania obiektu – 1 567,15 zł.
4. Koszty ogólnozakładowe – 8 853,15 zł.

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

| Lp.       | Treść                                       | Stan na 31.12.2021r. |
|-----------|---|----------------------|
| 1         | 2   | 3                    |
| <b>I.</b> | <b>Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)</b> | <b>0,00</b>          |

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

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

| Lp.        | Treść   | Stan na 31.12.2021r. |
|------------|---|----------------------|
| 1          | 2   | 3                    |
| <b>I.</b>  | <b>Zatrudnienie (etaty)</b>   | <b>1,50</b>          |
| <b>I.a</b> | <b>Administracja</b>  | <b>1,50</b>          |
| 1.         | Dyrektor  | 1,00                 |
| 2.         | Młodszy bibliotekarz (umowa zawarta na czas długoterminowego zwolnienia lekarskiego do dnia 16.09.2022r.) | 0,50                 |

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY RUTKI  
na dzień 31.12.2021 r.**

Gmina Rutki posiada mienie o wartości ewidencyjnej: środki trwałe 70 913 972,06 zł. – wartości niematerialne i prawne – 49 119,65 zł (wg stanu na 31.12.2021 r.), będące w ewidencji następujących jednostek:

| Nazwa jednostki                      | Grupy środków trwałych: |                                 |   |                   |                      |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|
|                                      | Grunty                  | Budynki i budowla, obiekty inż. | Kotły i maszyny energetyczne. Maszyny, urządzenia i aparaty. Urządzenia techniczne, narzędzia i ruchomości. | Środki transportu | Ogółem               |
| Urząd Gminy                          | 7 362 784,73            | 51 153 954,42                   | 2 204 905,82  | 943 571,76        | 61 665 216,73        |
| Ośrodek Pomocy Społecznej            | -----                   | -----                           | 6 654,30  | -----             | 6 654,30             |
| Centrum Usług Wspólnych              | -----                   | -----                           | 42 216,73   | -----             | 42 216,73            |
| Szkoła Podstawowa w Rutkach          | 42 088,73               | 6 099 958,94                    | 433 529,40  | -----             | 6 575 577,07         |
| Szkoła Podstawowa w Grądach Woniecko | 21 473,81               | 1 627 443,07                    | 137 598,43  | -----             | 1 786 515,31         |
| Szkoła Podstawowa w Kołomyi          | 17 823,14               | 793 476,77                      | 16 000,00   | -----             | 827 299,91           |
| Gminna Biblioteka Publiczna          | -----                   | -----                           | 10 492,01   | -----             | 10 492,01            |
| Dom Kultury w Rutkach                | -----                   | -----                           | -----   | -----             | -----                |
| <b>Ogółem</b>                        | <b>7 444 170,41</b>     | <b>59 674 833,20</b>            | <b>2 851 396,69</b>   | <b>943 571,76</b> | <b>70 913 972,06</b> |

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego przybyło środków trwałych na ogólną wartość księgową 4 093 192,70 zł, w tym: wybudowane i przebudowane obiekty inżynierii wodnej i lądowej – 2 335 096,68 zł, zakupione maszyny, urządzenia i aparaty



specjalne – 12 294,01 zł, zakupione i zamontowane urządzenia techniczne 1 524 689,01 zł oraz zakupione grunty – 221 113,00 zł.

Dokonano również zmniejszenia wartości na ogólną kwotę 228 670,59 zł, w tym: zlikwidowane budynki – 3 037,19 zł, sprzedane maszyny i urządzenia – 24 400,00 zł, wyksięgowane w wyniku sprzedaży środki transportu – 195 046,30 zł, zdjęte ze stanu składniki majątkowe nie nadające się do dalszego użytku – 4 237,63 zł, wyksięgowane w wyniku sprzedaży działki gruntu – 1 949,47 zł.

## I. PRAWO WŁASNOŚCI GMINY RUTKI.

Gmina Rutki posiada prawo własności do mienia.

## II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MIENIA KOMUNALNEGO.

### A. Dochody z mienia.

| Wyszczególnienie  | Wykonanie za 2021 rok |
|---|-----------------------|
| 1. Grunty   |                       |
| – Dzierżawa obwodów łowieckich  | 3 510,96              |
| – Dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów   | 44 993,29             |
| – Opłata za zajęcie pasa drogowego  | 7 433,81              |
| – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności         | 426,10                |
| – Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 8 542,35              |
| – Koszty upomnienia i odsetki   | 80,19                 |
| 2. Budynki, maszyny i urządzenia  |                       |
| – Czynsz z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych                              | 13 554,00             |
| – Sprzedaży zużytych składników majątkowych   | 56 716,10             |
| – Sprzedaży zużytych składników majątkowych (wnoszone jako udziały) – Miasto Zambrów      | 52 469,82             |
| 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  |                       |
| – Opłata za przyjęcie ścieków do oczyszczalni w Mężeninie i Grądach-Woniecko              | 357,32                |
| – Sprzedaż wody   | 3 479,58              |
| – Odsetki od nieterminowych wpłat   | 397,09                |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>  | <b>191 960,61</b>     |

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

| Wyszczególnienie | Wykonanie za 2021r. |
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| – wycena gruntów, podziały geodezyjne, ogłoszenia o sprzedaży, opłaty sądowe za księgi wieczyste, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, inne czynności związane z gospodarką gruntami | 42 352,45           |
| – bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich   | 1 485 216,08        |
| – oświetlenie dróg i konserwacja urządzeń oświetleniowych   | 100 166,95          |
| – wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (bez oświetlenia i oczyszczania )  | 58 907,70           |
| – wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich   | 46 421,98           |
| – wydatki związane z gospodarką ściekową  | 6 150,00            |
| – wydatki związane z gospodarką wodną   | 1 994,79            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>  | <b>1 741 209,95</b> |

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

#### 1. Grunty.

| Wyszczególnienie                       | Stan na 31.12.2021<br>(w ha) | Zmiana stanu gruntów   | Przyczyny zmiany   |
|--|------------------------------|--|--|
| <b>Grunty ogółem,</b><br>z tego:       | <b>474,2831</b>              |  |  |
| - użytki rolne                         | 51,3184                      | -----  |  |
| - lasy i grunty leśne                  | 9,3727                       | -----  |  |
| - grunty zabudowane<br>i zurbanizowane | 388,5686                     | - 0,0593<br><br>- 0,0673<br><br>+ 0,5043<br><br>+ 0,0270<br><br>+ 0,1832 | - działki, które przeszły na własność Powiatu<br>Zambrowskiego w wyniku,<br>przebudowy drogi powiatowej<br>nr 1982B<br>- działki, które przeszły na własność Województwa<br>Podlaskiego w wyniku<br>budowy drogi wojewódzkiej nr<br>679,<br>- działki zakupione w wyniku<br>budowy drogi gminnej nr<br>106169B,<br>- działki zakupione w wyniku<br>budowy drogi gminnej w m.<br>Grądy-Woniecko,<br>- działki zakupione w wyniku<br>przebudowy drogi gminnej nr<br>106190B w m.Rutki-Kossaki. |
| - wody                                 | 3,5588                       | -----  |  |
| - nieużytki                            | 21,4646                      | -----  |  |

Zmiany w stanie gruntów w stosunku do roku 2020 dotyczą zmniejszenia gruntów zabudowanych i zurbanizowanych o pow. 0,0593 ha w wyniku przejęcia przez Powiat Zambrowski części dróg gminnych na potrzeby realizacji inwestycji p.n. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1982B Rutki-Kossaki - Kalinówka Bystry oraz o pow. 0,0673 ha w wyniku przejęcia przez Województwo Podlaskie części dróg gminnych na potrzeby realizacji inwestycji p.n. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Mężenin”.

Powierzchnia gruntów zabudowanych i zurbanizowanych zwiększyła się z kolei o pow. 0,5043 ha w wyniku wykupu przez gminę Rutki działek pod budowę drogi gminnej nr 106169B Szlasy Mieszki – Świątki-Wiercice, o pow. 0,0270 ha w wyniku wykupu działki do realizacji zadania p.n. „Budowa drogi gminnej na działkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288, 79/299, 79/304 w miejscowości Grądy-Woniecko, gm.Rutki, wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej” oraz o pow. 0,1832 ha w wyniku zakupu działek do realizacji zadania p.n. „Droga gminna nr 106190B – ul.Przemysłowa w m. Rutki-Kossaki”. Grunty zabudowane budynkami i urządzeniami Szkoły Podstawowej zostały przekazane w zarząd dla SP Rutki.

Powierzchnia 1,6234 ha gruntów jest wydzierżawiona. Powierzchnia 0,5994 ha gruntów przekazana jest w użytkowanie wieczyste.

## **2. Budynki i lokale.**

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

- budynek po świetlicy wiejskiej w miejscowości Rutki-Kossaki,
- budynek biurowy Urzędu Gminy,
- budynek w miejscowości Rutki-Kossaki, przy ul 11 Listopada 5,
- budynek gospodarczy – SP Zambrzyce Kapusty,
- budynek szkolny – SP Szlasy Lipno,
- budynek szkolny – SP Zambrzyce-Kapusty,
- budynek świetlicy wiejskiej we wsi Ożarki-Olszanka,
- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożary Wielkie,
- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Zambrzyce-Króle,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Dębniki,
- przystanek autobusowy – ul. Rynek w Rutkach,
- przystanek autobusowy EOS – Grądy-Woniecko,
- budynek szkolny SP w Grądach Woniecko,
- budynek szkolny SP w Kołomyi,
- budynek szkolny 11 sal.+łącznik SP Rutki,
- budynek szkolny 10 sal. Gimnazjum w Rutkach,
- budynek administracyjno żywieniowy BOS w Rutkach,
- budynek szkolny – Przedszkole Rutki,
- budynek gospodarczy Kołomyja,
- sala sportowa – Gimnazjum w Rutkach,
- wiata przystankowa we wsi Kalinówka Bystry,
- wiata przystankowa we wsi Szlasy Mieszki,
- budynek świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką we wsi Rutki-Kossaki przy ul. Łomżyńskiej 34,
- budynek świetlicy wiejskiej w Mężeninie,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Czochanie Góra,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Dobrochy,

- wiata przystankowa – Atena Standard – Gronostaje Puszcza,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Kalinówka Basie,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Modzele Górki,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Szlasy-Łopienite,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Wybrany,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Kossaki Nadbielne,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Jawory-Klepacze,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Kołomyjka,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Zambrzyce-Kapusty,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Zambrzyce-Plewki
- wiata przystankowa – Atena Standard – Kossaki Ostatki,
- wiata przystankowa – Atena Standard – szt. 3 – Mężenin,
- wiata przystankowa - Atena Standard – Nowe Zambrzyce,
- wiata przystankowa – Atena Max – Pruski Wielkie,
- budynek po punkcie skupu mleka - Zambrzyce-Króle,
- budynek po punkcie skupu mleka – Kossaki Falki,
- budynek po punkcie skupu mleka - Pruski Wielkie,
- wiata przystankowa – Atena Standard – szt. 3 – Mężenin,
- wiata przystankowa - Atena Standard – Nowe Zambrzyce,
- wiata przystankowa – Atena Max – Pruski Wielkie,
- budynek remizy strażackiej we wsi Ożary Wielkie,
- garaż o konstrukcji stalowej na maszyny budowlane,
- budynek świetlicy wiejskiej we wsi Kołomyja,
- budynek remizy strażackiej we wsi Kalinówka Basie,
- garaż o konstrukcji stalowej dla OSP Grądy-Woniecko.

Gmina Rutki wynajmuje 1 lokal z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Budynki po zlikwidowanych szkołach przekazane są nieodpłatnie w użytkowanie dla mieszkańców wsi, w których się znajdują. Budynek administracyjny żywieniowy, budynek szkolny 11 sal +łącznik, budynek szkolny 10 sal, sala sportowa, przedszkole Rutki w zarządzie Szkoły Podstawowej w Rutkach. Budynek szkolny SP w Grądach Woniecko w zarządzie Szkoły Podstawowej w Grądach Woniecko. Budynek szkolny SP w Kołomyi oraz budynek gospodarczy Kołomyja w zarządzie Szkoły Podstawowej w Kołomyi.

W 2021 roku Centrum Usług Wspólnych przekazało budynek administracyjno-żywieniowy dla Szkoły Podstawowej w Rutkach.

Majątek użyczony instytucjom kultury na prowadzenie działalności statutowej:

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

W 2021 roku zdjęto ze stanu rozebrany, nienadający się do użytku budynek gospodarczy w miejscowości Ożary Wielkie.

### **3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.**

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

- wodociąg Rutki – 16 633,5 mb.,
- wodociąg Cibory Gałęckie – 35 586,0 mb.,
- wodociąg Szlasy Lipno – 70 079,0 mb.,

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

- kanalizacja sanitarna w miejscowości Rutki-Kossaki – 14 121,2 mb.,
- kanalizacja sanitarna w miejscowości Grądy-Woniecko – 1 745 mb.
- kanalizacja sanitarna w miejscowości Mężenin – 2 894 mb.

Wykaz obiektów związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków:

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

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz obiekty związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków zostały oddane w nieodpłatne użyczenie Zakładowi Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach.

Pozostałe obiekty w tej grupie to:

- linia SN –oczyszczalnia ścieków w Mężeninie,
- sieć centralnego ogrzewania - SP Rutki,
- kanalizacja sanitarna zewnętrzna – SP Rutki,
- ogrodzenie placu szkolnego – Rutki,
- boisko sportowe wielofunkcyjne – Rutki,
- kącik ekologiczny w m. Grądy-Woniecko,
- kącik ekologiczny w m. Dębni,
- kącik ekologiczny w m. Rutki-Kossaki,
- oświetlenie drogowo-uliczne ul. Obwodowa w Rutkach-Kossakach,
- plac okolicznościowy w Rutkach-Kossakach,
- plac zabaw w miejscowości Rutki-Kossaki,
- ogrodzenie placu gminnego przy ul. Obwodowej w miejscowości Rutki-Kossaki,
- utwardzony plac do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i droga dojazdowa do placu,
- plac zabaw w miejscowości Kołomyja,
- miejsce obsługi rowerzystów (MOR) w Grądach-Woniecko,
- oświetlenie placu przy ul. Obwodowej w Rutkach-Kossakach,
- plac zabaw w miejscowości Grądy-Woniecko,
- plac zabaw w miejscowości Mężenin,
- otwarta strefa aktywności w miejscowości Mężenin,
- otwarta strefa aktywności w miejscowości Dębni,
- oświetlenie uliczne na ul. Raginisa w Rutkach-Kossakach,
- ogrodzenie placu rekreacyjnego przy ul.Łomżyńskiej w Rutkach-Kossakach,
- plac na cele rekreacyjne przy ul.Łomżyńskiej w m.Rutki-Kossaki,
- ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Nowe Zambrzyce,
- plac zabaw w miejscowości Ożary Wielkie,
- plac zabaw w miejscowości Szlasy Lipno,
- plac zabaw w miejscowości Kossaki Falki,
- plac zabaw w miejscowości Modzele Górki,

- oświetlenie uliczne w m. Kalinówka Bystry,
- oświetlenie uliczne w m. Nowe Zalesie,
- ogrodzenie placu zabaw w m. Szlasy-Łopienite,
- punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w m. Rutki-Kossaki

W 2021 roku wybudowano ogrodzenie placów zabaw w miejscowości Nowe Zambrzyce i Szlasy-Łopienite. Doposażono również place zabaw w miejscowościach Ożary Wielkie, Szlasy Lipno, Kossaki Falki, Modzele Górki. Rozbudowano oświetlenie uliczne o nowe lampy hybrydowe w miejscowościach Kalinówka Bystry i Nowe Zalesie. Wybudowany został nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rutkach-Kossakach. Wybudowane zostały także drogi: droga gminna wewnętrzna na działkach nr 208, 209/11 w obrębie miejscowości Grądy Woniecko, droga gminna na działkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288, 79/299, 79/304 w miejscowości Grądy-Woniecko oraz zwiększono wartość drogi gminnej ul. Przemysłowa w Rutkach-Kossakach (w związku z nakładami poniesionymi na przebudowę i rozbudowę ww. ulicy).

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

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

#### **4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.**

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

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

- Równarka,
- Ładowarka hydrauliczna kołowa Ł-34 Fadroma,
- Koparka gąsienicowa K 606,
- Ładowacz TUR C-360,
- Kosiarka rotacyjna,
- Kosiarka samojezdna – HUSOVARNA,
- Zagęszczarka do asfaltu,
- Kocioł warzelny elektryczny,
- Zestaw kociołków przechylnych elektrycznych,
- Zestaw do odśnieżania 2,8 typ „V”
- Zestaw do odśnieżania 2,8 typ „V”
- Traktor ogrodowy CUB CADET XT2QR106
- Kosiarka z wysięgnikiem i głowicą koszącą PRONAR.
- Kosiarka Traktor T 22.
- Traktor TC 138.

W 2021 roku zakupiona została w ramach funduszu sołeckiego wsi Mężenin kosiarka traktor TC 138. Sprzedano natomiast koparkę Waryński 406.

Koparka, ładowarka, ładowacz, kosiarki, zestawy do odśnieżania oraz zagęszczarka do asfaltu przekazane są w użyczenie Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach.

## **6. Urządzenia techniczne.**

- Centrala telefoniczna,
- Klimatyzacja w pomieszczeniu serwerowni – wykonana w 2016 r.
- Klimatyzacja i wentylacja w budynku Urzędu Gminy.
- Klimatyzacja w Domu Kultury w Rutkach-Kossakach.
- Klimatyzacja w Świetlicy Wiejskiej we wsi Ożarki Olszanka.
- System monitoringu wizyjnego Gminy Rutki.
- Instalacja fotowoltaiczna – Dom Kultury.
- Instalacja fotowoltaiczna – Oczyszczalnia ścieków w Mężeninie.
- Instalacja fotowoltaiczna – Oczyszczalnia Ścieków w Grądach-Woniecko.
- Instalacja fotowoltaiczna – SUW Rutki-Kossaki.
- Instalacja fotowoltaiczna – SUW Szlasy-Lipno.
- Instalacja fotowoltaiczna – budynek UG Rutki.

W 2021 roku dokonano montażu klimatyzacji w pomieszczeniach Świetlicy Wiejskiej we wsi Ożarki Olszanka, założono system monitoringu wizyjnego w części miejscowości Rutki-Kossaki oraz zamontowano instalacje fotowoltaiczne w ramach inwestycji p.n. „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Rutki” na: Domu Kultury, Oczyszczalniach ścieków w Mężeninie i Grądach-Woniecko, Stacjach uzdatniania wody w Rutkach-Kossakach i Szlasach Lipno, budynku Urzędu Gminy oraz budynkach szkół podstawowych w Grądach-Woniecko i Rutkach-Kossakach. Instalacje fotowoltaiczne zamontowane na szkołach zostały przekazane w użytkowanie dla poszczególnych szkół.

## **7. Środki transportu.**

W zarządzie gminy znajdują się następujące pojazdy mechaniczne:

- 3 ciągniki rolnicze C-360,
- 2 samochody pożarnicze,
- 2 ciągniki Ursus 914,
- 2 przyczepy ciągnikowe,
- Samochód osobowy Fiat Scudo BZA 82 JX,
- Posypywarka,
- 2 przyczepy rolnicze PRONAR,
- Samochód specjalny do czyszczenia studzienek kanalizacyjnych Scania 94D 230,
- Samochód osobowy Opel Astra.
- Samochód osobowy Fiat Tipo.

Środki transportu oprócz samochodów osobowych: Fiat Tipo i samochodów pożarniczych zostały przekazane w użyczenie Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Rutkach-Kossakach.

W 2021 roku zostały sprzedane: Samochód osobowy Skoda Fabia Combi, 2 samochody pożarnicze, Ciągnik gąsienicowy DT-75, Naczepa N-162, Posypywarka PRONAR T130.

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

Grupę tych środków trwałych stanowią: osiem altan z wyposażeniem, które znajdują się w miejscowościach – Kołomyja, Górskie Ponikły-Stok, Grądy-Woniecko, Szlasy-Lipno, Stare Zambrzyce, Kałęczyn Walochy, Kalinówka Bystry (miejsce rekreacji), Ożarki Olszanka,

rozpieracz kolumnowy jednostopniowy R 410, szafa pancerna, faxtelefon, drukarka, kserokopiarki i kopiarki, kuchnia gazowa 6-palnikowa, dwa atlasy-3 stanowiskowe JM+ławka skośna, będące na wyposażeniu Gminy i jednostek organizacyjnych.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski