

ZARZĄDZENIE NR 68/22
WÓJTA GMINY RUTKI

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz uchwały Nr 155/XXXIII/10 Rady Gminy Rutki z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze, zarządzam, co następuje:

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki za pierwsze półrocze 2022 rok zawierającą:

- 1) Zestawienie wykonania dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki za pierwsze półrocze 2022 rok (część opisowa), zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach za pierwsze półrocze 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Dariusz
Sławomir Modzelewski

Zestawienie wykonania dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2022 r.

**Rodzaj
zadania:**

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	10 000,00	0,00	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0%
bieżące				10 000,00	0,00	0,0%
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 na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 200,00	31 588,58	31,5%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 200,00	31 588,58	31,5%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	31 482,85	31,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	105,73	52,9%
020			Leśnictwo	3 509,00	0,00	0,0%
	02001		Gospodarka leśna	3 509,00	0,00	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 509,00	0,00	0,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 250,00	54 302,58	36,1%
	40002		Dostarczanie wody	150 250,00	54 302,58	36,1%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	54 151,40	36,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	151,18	60,5%
600			Transport i łączność	862 000,00	11 554,65	1,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	11 554,65	96,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	7 554,65	94,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	850 000,00	0,00	0,0%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	850 000,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 742,00	42 288,50	70,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 742,00	42 288,50	70,8%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 505,00	2 504,30	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	47 948,00	30 496,69	63,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94,00	93,05	99,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 183,00	9 182,86	100,0%
720			Informatyka	74 094,00	0,00	0,0%
	72095		Pozostała działalność	74 094,00	0,00	0,0%
		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	74 094,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	144 357,00	143 964,36	99,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	7,75	77,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,5%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 567,00	37 253,61	99,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	717,00	717,00	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 300,00	36 300,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	236,61	43,0%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	43,00	35,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	43,00	35,8%
	75095		Pozostała działalność	106 660,00	106 660,00	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	106 660,00	106 660,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 561 964,00	3 027 127,90	54,4%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600,00	2 493,34	95,9%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 600,00	2 493,34	95,9%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 530 040,00	789 632,95	51,6%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	708 134,97	50,6%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 300,00	1 990,00	60,3%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 540,00	18 441,00	55,0%

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 808,00	43 755,00	58,5%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 968,00	16 968,00	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	0,00	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	343,98	24,6%
	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	1 682 710,00	1 055 266,64	62,7%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	323 363,00	206 609,57	63,9%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	920 000,00	587 764,11	63,9%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	84 893,06	70,7%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 147,00	40 865,64	52,3%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	34 823,17	58,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	220,00	22,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	176 000,00	96 556,98	54,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 017,60	84,8%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 516,51	83,9%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 473,00	67 035,71	46,7%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	13 211,00	60,1%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	6 054,40	12,1%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 106,00	47 770,31	67,2%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	367,00	0,00	0,0%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	22 266,00	22 265,42	100,0%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 266,00	22 265,42	100,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 180 875,00	1 090 433,84	50,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 051 680,00	1 025 838,00	50,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 195,00	64 595,84	50,0%
758			Różne rozliczenia	9 533 791,00	5 269 300,90	55,3%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 602 814,00	2 804 979,00	60,9%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 602 814,00	2 804 979,00	60,9%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 615 186,00	2 307 594,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 615 186,00	2 307 594,00	50,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	170,00	415,90	244,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	415,90	244,6%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	312 621,00	156 312,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	312 621,00	156 312,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	755 501,85	389 668,59	51,6%
	80101		Szkoły podstawowe	253 105,85	109 089,59	43,1%

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9,00	44,00	488,9%
		0830	Wpływy z usług	38 726,00	13 852,89	35,8%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 221,00	7 221,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	670,75	47,9%
		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	199 341,48	85 119,92	42,7%
		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	6 408,37	2 181,03	34,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 516,00	64 758,00	50,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 516,00	64 758,00	50,0%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	316 000,00	158 941,00	50,3%
		0830	Wpływy z usług	316 000,00	158 941,00	50,3%
	80195		Pozostała działalność	56 880,00	56 880,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 880,00	56 880,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	643 014,00	381 609,60	59,3%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	9 100,00	56,9%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	9 100,00	56,9%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 000,00	150 000,00	59,8%
		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)	250 000,00	150 000,00	60,0%
	85216		Zasilki stałe	189 450,00	97 302,84	51,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 450,00	1 302,84	37,8%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00	96 000,00	51,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 188,00	41 551,00	49,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	55,00	42,3%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	41 496,00	50,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 268,00	10 547,76	49,6%
		0830	Wpływy z usług	18 566,00	7 845,76	42,3%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 702,00	2 702,00	100,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 000,00	25 000,00	73,5%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	25 000,00	73,5%
	85295		Pozostała działalność	48 108,00	48 108,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 768,00	37 768,00	100,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 340,00	10 340,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 616,00	200 616,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	200 616,00	200 616,00	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	200 616,00	200 616,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00	63 000,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 000,00	63 000,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	63 000,00	100,0%
855			Rodzina	47 047,00	17 041,40	36,2%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00	7 421,89	41,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	803,93	40,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	6 617,96	41,4%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 035,00	9 619,51	33,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	230,20	11,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	6 323,12	42,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	3 066,19	25,6%
	85503		Karta Dużej Rodziny	12,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 102 748,00	565 119,24	51,2%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	965 500,00	528 655,37	54,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	965 500,00	528 655,30	54,8%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,07	0,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 308,00	14 925,00	73,5%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 308,00	14 925,00	73,5%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 773,00	10 866,36	42,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 773,00	10 866,36	42,2%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 167,00	10 672,51	11,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	595,02	74,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	538,73	179,6%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 067,00	9 538,76	10,6%
bieżące				19 801 833,85	10 697 182,30	54,0%
			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	587 119,85	394 576,95	67,2%

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 463,00	357 463,00	100,0%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	357 463,00	357 463,00	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	357 463,00	357 463,00	100,0%
600			Transport i łączność	2 552 300,00	7 300,00	0,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 352 300,00	7 300,00	0,3%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 300,00	7 300,00	100,0%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 280 000,00	0,00	0,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	0,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	0,00	0,0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 427,00	9 169,10	15,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 427,00	9 169,10	15,2%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	427,00	426,10	99,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	8 743,00	14,6%
720			Informatyka	539 508,00	0,00	0,0%

	72095		Pozostała działalność	539 508,00	0,00	0,0%
		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	539 508,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	89 600,00	70 400,00	78,6%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	14 800,00	56,9%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 000,00	14 800,00	56,9%
	75095		Pozostała działalność	63 600,00	55 600,00	87,4%
		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	55 600,00	55 600,00	100,0%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 734 514,00	0,00	0,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 400 106,00	0,00	0,0%
		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	2 400 106,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 408,00	0,00	0,0%
		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	334 408,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 438,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 438,00	0,00	0,0%
		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	134 438,00	0,00	0,0%
majątkowe				6 468 250,00	444 332,10	6,9%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 821 523,00	413 063,00	10,8%

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	873 803,98	873 803,98	100,0%
	01095		Pozostała działalność	873 803,98	873 803,98	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	873 803,98	873 803,98	100,0%
750			Administracja publiczna	51 600,00	25 561,00	49,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 600,00	25 561,00	49,5%
		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	51 600,00	25 561,00	49,5%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 145,00	575,00	50,2%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 145,00	575,00	50,2%
		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	1 145,00	575,00	50,2%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 702,22	127 702,22	100,0%
	75495		Pozostała działalność	127 702,22	127 702,22	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 702,22	127 702,22	100,0%
758			Różne rozliczenia	4 396,00	4 396,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 396,00	4 396,00	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	4 396,00	4 396,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	23 086,00	23 086,00	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 086,00	23 086,00	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	23 086,00	23 086,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	355 200,00	355 200,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	355 200,00	355 200,00	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	355 200,00	355 200,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 354,00	167 354,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	167 354,00	167 354,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 354,00	167 354,00	100,0%
855			Rodzina	4 605 229,00	3 726 029,00	80,9%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 292 000,00	2 245 000,00	97,9%
		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	2 292 000,00	2 245 000,00	97,9%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 251 000,00	1 430 000,00	63,5%
	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	2 251 000,00	1 430 000,00	63,5%
85503		Karta Dużej Rodziny	229,00	229,00	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	229,00	229,00	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	34 800,00	75,7%
	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	46 000,00	34 800,00	75,7%
85595		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	100,0%
bieżące			6 209 516,20	5 303 707,20	85,4%
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%

Ogółem:			32 489 600,05	16 445 221,60	50,6%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 408 642,85	807 639,95	18,3%

Wójt

**Dariusz
Sławomir Modzelewski**

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2022 r.

Rodzaj zadania: Poroz JST

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wykonanie na 30.06.2022 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:							
							Wynagrodzeni a 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	234 259,00	234 259,00	10 000,00	0,00	10 000,00	224 259,00	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%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	234 259,00	234 259,00	10 000,00	0,00	10 000,00	224 259,00	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%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	224 259,00	224 259,00	0,00	0,00	0,00	224 259,00	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	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Poroz. z JST razem:				234 259,00	234 259,00	10 000,00	0,00	10 000,00	224 259,00	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%

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wykonanie na 30.06.2022 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:							
							Wynagrodzeni a 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	2 750 410,00	120 410,00	120 410,00	0,00	120 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	2 550 000,00	0,00	1 515 497,66	65,1%	44 471,66	36,9%	1 471 026,00	55,9%
	01030		Izby rolnicze	18 466,00	18 466,00	18 466,00	0,00	18 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 016,81	65,1%	12 016,81	65,1%	0,00	0,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 466,00	18 466,00	18 466,00	0,00	18 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 016,81	65,1%	12 016,81	65,1%	0,00	#DZIEL/0!
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	1 471 026,00	57,7%	0,00	#DZIEL/0!	1 471 026,00	57,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 084,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 084,98	1 321 084,98	1 321 084,98	0,00	762 296,96	57,7%	0,00	#DZIEL/0!	762 296,96	57,7%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 915,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 915,02	1 228 915,02	1 228 915,02	0,00	708 729,04	57,7%	0,00	#DZIEL/0!	708 729,04	57,7%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	180 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	31 482,85	17,5%	31 482,85	31,5%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 482,85	31,5%	31 482,85	31,5%	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	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	972,00	50,0%	972,00	50,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	50,0%	972,00	50,0%	0,00	#DZIEL/0!
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 151,40	27,1%	54 151,40	27,1%	0,00	#DZIEL/0!
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 151,40	27,1%	54 151,40	27,1%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 151,40	36,1%	54 151,40	36,1%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
600			Transport i łączność	7 261 163,00	2 354 276,00	2 354 276,00	0,00	2 354 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 887,00	4 906 887,00	0,00	0,00	442 989,01	6,1%	313 208,56	13,3%	129 780,45	2,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 679 635,00	1 504 276,00	1 504 276,00	0,00	1 504 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 359,00	4 175 359,00	0,00	0,00	424 047,01	7,5%	313 208,56	20,8%	110 838,45	2,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 341,00	7 341,00	7 341,00	0,00	7 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,54	18,4%	1 350,54	18,4%	0,00	#DZIEL/0!

		4270	Zakup usług remontowych	1 148 791,00	1 148 791,00	1 148 791,00	0,00	1 148 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 843,75	24,4%	280 843,75	24,4%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	341 744,00	341 744,00	341 744,00	0,00	341 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 415,17	7,7%	26 415,17	7,7%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449,10	66,3%	3 449,10	66,3%	0,00	#DZIEL/0!
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	95,8%	1 150,00	95,8%	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 175 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 359,00	4 175 359,00	0,00	0,00	110 838,45	2,7%	0,00	#DZIEL/0!	110 838,45	2,7%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 483 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	18 942,00	1,3%	0,00	0,0%	18 942,00	3,0%
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	18 942,00	3,0%	0,00	#DZIEL/0!	18 942,00	3,0%
	60095		Pozostała działalność	98 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 528,00	98 528,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 528,00	98 528,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,0%
630			Turystyka	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
	63095		Pozostała działalność	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 227,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 027,00	182 027,00	0,00	0,00	104 575,14	54,1%	2 764,00	24,7%	101 811,14	55,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 227,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 027,00	182 027,00	0,00	0,00	104 575,14	54,1%	2 764,00	24,7%	101 811,14	55,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 935,00	9 935,00	9 935,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	15,1%	1 500,00	15,1%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,00	99,9%	1 064,00	99,9%	0,00	#DZIEL/0!
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	200,00	100,0%	200,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 027,00	182 027,00	0,00	0,00	101 811,14	55,9%	0,00	#DZIEL/0!	101 811,14	55,9%
710			Działalność usługowa	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 140,00	26,5%	28 140,00	26,5%	0,00	#DZIEL/0!
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329,60	8,7%	4 329,60	8,7%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329,60	8,7%	4 329,60	8,7%	0,00	#DZIEL/0!
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 178,40	46,4%	23 178,40	46,4%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 830,00	48,5%	21 830,00	48,5%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348,40	27,0%	1 348,40	27,0%	0,00	#DZIEL/0!
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	10,5%	632,00	10,5%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	10,5%	632,00	10,5%	0,00	#DZIEL/0!
720			Informatyka	721 886,00	87 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 170,00	0,00	634 716,00	634 716,00	634 716,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	72095		Pozostała działalność	721 886,00	87 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 170,00	0,00	634 716,00	634 716,00	634 716,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 094,00	74 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4309	Zakup usług pozostałych	13 076,00	13 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 508,00	539 508,00	539 508,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 208,00	95 208,00	95 208,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	4 057 942,00	3 626 697,00	3 355 237,00	2 546 971,00	808 266,00	0,00	164 800,00	106 660,00	0,00	431 245,00	431 245,00	55 600,00	0,00	1 806 061,36	44,5%	1 715 148,64	47,3%	90 912,72	21,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 666,00	137 666,00	136 866,00	113 830,00	23 036,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 839,17	47,8%	65 839,17	47,8%	0,00	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	25,0%	200,00	25,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 909,00	89 909,00	89 909,00	89 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 715,13	47,5%	42 715,13	47,5%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 281,00	4 281,00	4 281,00	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133,78	96,6%	4 133,78	96,6%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 539,00	16 539,00	16 539,00	16 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943,39	48,0%	7 943,39	48,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,95	48,2%	1 135,95	48,2%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	3,0%	123,00	3,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	12 520,00	12 520,00	12 520,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287,02	42,2%	5 287,02	42,2%	0,00	#DZIEL/0!
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,81	50,3%	552,81	50,3%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	41,5%	86,00	41,5%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 119,00	3 119,00	3 119,00	0,00	3 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339,25	75,0%	2 339,25	75,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,00	49,3%	917,00	49,3%	0,00	#DZIEL/0!
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	743,00	743,00	743,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,84	54,6%	405,84	54,6%	0,00	#DZIEL/0!
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	160 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 516,08	55,3%	88 516,08	55,3%	0,00	#DZIEL/0!
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 095,00	54,1%	81 095,00	54,1%	0,00	#DZIEL/0!
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,08	46,5%	2 091,08	46,5%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	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	5 330,00	96,9%	5 330,00	96,9%	0,00	#DZIEL/0!

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 638 609,00	2 272 639,00	2 259 639,00	1 971 800,00	287 839,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	365 970,00	365 970,00	0,00	0,00	1 198 013,58	45,4%	1 107 100,86	48,7%	90 912,72	24,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323,39	17,9%	2 323,39	17,9%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 907,00	1 554 907,00	1 554 907,00	1 554 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 382,40	47,2%	733 382,40	47,2%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 830,00	92 830,00	92 830,00	92 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 829,82	100,0%	92 829,82	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 073,00	281 073,00	281 073,00	281 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 339,85	48,5%	136 339,85	48,5%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 045,00	33 045,00	33 045,00	33 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 829,86	47,9%	15 829,86	47,9%	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 005,00	122 005,00	122 005,00	0,00	122 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 473,19	43,0%	52 473,19	43,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720,55	36,8%	7 720,55	36,8%	0,00	#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych	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	651,90	13,0%	651,90	13,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	46,3%	925,00	46,3%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 799,36	24,9%	16 799,36	24,9%	0,00	#DZIEL/0!
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	3 888,46	38,9%	3 888,46	38,9%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,89	38,0%	948,89	38,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766,00	92,2%	2 766,00	92,2%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 734,00	38 734,00	38 734,00	0,00	38 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 050,50	75,0%	29 050,50	75,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	8 388,83	52,4%	8 388,83	52,4%	0,00	#DZIEL/0!
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 945,00	5 945,00	5 945,00	5 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782,86	46,8%	2 782,86	46,8%	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 470,00	276 470,00	0,00	0,00	1 412,72	0,5%	0,00	#DZIEL/0!	1 412,72	0,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	89 500,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	89 500,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 037,29	50,9%	31 037,29	50,9%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,95	10,2%	1 529,95	10,2%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 507,34	64,1%	29 507,34	64,1%	0,00	#DZIEL/0!
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	458 326,00	458 326,00	457 326,00	395 341,00	61 985,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 934,95	53,9%	246 934,95	53,9%	0,00	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 956,00	313 956,00	313 956,00	313 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	51,8%	162 500,00	51,8%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 530,00	22 530,00	22 530,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 837,00	96,9%	21 837,00	96,9%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 718,00	56 718,00	56 718,00	56 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 989,89	45,8%	25 989,89	45,8%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 137,00	2 137,00	2 137,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,69	23,2%	495,69	23,2%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 999,00	10 999,00	10 999,00	0,00	10 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 758,09	79,6%	8 758,09	79,6%	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 472,39	5				

	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0%	5 000,00	100,0%	10 000,00	100,0%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	5 000,00	100,0%	5 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	10 000,00	100,0%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	177 807,00	177 807,00	131 107,00	34 327,00	96 780,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 978,62	37,7%	66 978,62	37,7%	0,00	#DZIEL/0!	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	8,0%	400,00	8,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 421,23	49,0%	20 421,23	49,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 493,00	4 493,00	4 493,00	4 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,50	39,7%	1 785,50	39,7%	0,00	#DZIEL/0!	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71	40,5%	39,71	40,5%	0,00	#DZIEL/0!	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 736,00	29 736,00	29 736,00	29 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620,00	39,1%	11 620,00	39,1%	0,00	#DZIEL/0!	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 386,00	48 386,00	48 386,00	0,00	48 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 593,08	38,4%	18 593,08	38,4%	0,00	#DZIEL/0!	
		4260	Zakup energii	7 954,00	7 954,00	7 954,00	0,00	7 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763,95	47,3%	3 763,95	47,3%	0,00	#DZIEL/0!	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,29	39,3%	1 179,29	39,3%	0,00	#DZIEL/0!	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	4 800,00	32,0%	4 800,00	32,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534,32	36,8%	3 534,32	36,8%	0,00	#DZIEL/0!	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,54	26,1%	219,54	26,1%	0,00	#DZIEL/0!	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	5,2%	622,00	5,2%	0,00	#DZIEL/0!	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	
	75495		Pozostała działalność	88 220,00	88 220,00	88 220,00	0,00	88 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 435,74	37,9%	33 435,74	37,9%	0,00	#DZIEL/0!	
		4270	Zakup usług remontowych	43 220,00	43 220,00	43 220,00	0,00	43 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 435,74	77,4%	33 435,74	77,4%	0,00	#DZIEL/0!	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	
757			Obsługa długu publicznego	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 820,00	39,0%	34 820,00	39,0%	0,00	#DZIEL/0!
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 820,00	39,0%	34 820,00	39,0%	0,00	#DZIEL/0!
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 820,00	39,0%	34 820,00	39,0%	0,00	#DZIEL/0!
758			Różne rozliczenia	29 480,00	29 480,00	29 480,00	0,00	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 480,00	29 480,00	29 480,00	0,00	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		4810	Rezerwy	29 480,00	29 480,00	29 480,00	0,00	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	
801			Oświata i wychowanie	12 424 495,70	9 774 495,70	9 189 774,99	7 127 749,00	2 062 025,99	0,00	321 286,00	263 434,71	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	4 591 940,05	37,0%	4 561 438,18	46,7%	30 501,87	1,2%	
	80101		Szkoły podstawowe	9 816 434,70	7 166 434,70	6 643 368,99	5 649 577,00	993 791,99	0,00	259 631,00	263 434,71	0,00	2 650 000,00	2 65									

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 235,00	488 235,00	488 235,00	0,00	488 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 378,86	36,1%	176 378,86	36,1%	0,00	#DZIEL/0!
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 930,00	8 930,00	8 930,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,02	5,1%	453,02	5,1%	0,00	#DZIEL/0!
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 621,85	101 621,85	0,00	0,00	0,00	0,00	101 621,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 110,95	51,3%	52 110,95	51,3%	0,00	#DZIEL/0!
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 933,28	17 933,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17 933,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 196,05	51,3%	9 196,05	51,3%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	85 498,00	85 498,00	85 498,00	0,00	85 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 291,09	41,3%	35 291,09	41,3%	0,00	#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych	44 760,00	44 760,00	44 760,00	0,00	44 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 759,31	91,1%	40 759,31	91,1%	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	7,6%	545,00	7,6%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	71 204,99	71 204,99	71 204,99	0,00	71 204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 765,35	54,4%	38 765,35	54,4%	0,00	#DZIEL/0!
		4307	Zakup usług pozostałych	788,34	788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,34	100,0%	788,34	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4309	Zakup usług pozostałych	38 499,13	38 499,13	0,00	0,00	0,00	0,00	38 499,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 319,12	47,6%	18 319,12	47,6%	0,00	#DZIEL/0!
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 823,00	8 823,00	8 823,00	0,00	8 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578,06	40,6%	3 578,06	40,6%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	19 860,00	19 860,00	19 860,00	0,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 427,00	47,5%	9 427,00	47,5%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 081,00	257 081,00	257 081,00	0,00	257 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 810,75	75,0%	192 810,75	75,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	#DZIEL/0!
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,61	19,6%	1 253,61	19,6%	0,00	#DZIEL/0!
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 659 567,00	3 659 567,00	3 659 567,00	3 659 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 021,64	44,8%	1 639 021,64	44,8%	0,00	#DZIEL/0!
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 543,00	51 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,34	1,6%	843,34	1,6%	0,00	#DZIEL/0!
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 981,25	1 981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,82	7,5%	148,82	7,5%	0,00	#DZIEL/0!
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 759,00	302 759,00	302 759,00	302 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 640,00	89,7%	271 640,00	89,7%	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	30 501,87	1,2%	0,00	#DZIEL/0!	30 501,87	1,2%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	855 323,00	855 323,00	814 488,00	777 917,00	36 571,00	0,00	40 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 777,98	44,5%	380 777,98	44,5%	0,00	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 835,00	40 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 259,78	49,6%	20 259,78	49,6%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 023,00	91 023,00	91 023,00	91 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 710,04	45,8%	41 710,04	45,8%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 860,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825,80	99,5%	6 825,80	99,5%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 757,00	125 757,00	125 757,00	125 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 534,01	40,2%	50 534,01	40,2%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 687,00	15 687,00	15 687,00	15 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107,58	32,6%	5 107,58	32,6%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 571,00	36 571,00	36 571,00	0,00	36 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 428,25	75,0%	27 428,25	75,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 666,00	500 666,00	500 666,00	500 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 473,52	39,6%	198 473,52	39,6%	0,00	#DZIEL/0!
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 924,00	37 924,00	37 924,00	37 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 439,00	80,3%	30 439,00	80,3%	0,00	#DZIEL/0!
	80104		Przedszkola	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 124,80	61,2%	6 124,80	61,2%	0,00	#DZIEL/0!
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 124,80	61,2%	6 124,80	61,2%	0,00	#DZIEL/0!
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	569 212,00	569 212,00	569 212,00	0,00	569 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 910,85	40,9%	232 910,85	40,9%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	569 212,00	569 212,00	569 212,00	0,00	569 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 910,85	40,9%	232 910,85	40,9%	0,00	#DZIEL/0!
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 567,00	33 567,00	33 567,00	0,00	33 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906,19	14,6%	4 906,19	14,6%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	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	2 858,19	19,7%	2 858,19	19,7%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 467,00	17 467,00	17 467,00	0,00	17 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,00	11,7%	2 048,00	11,7%	0,00	#DZIEL/0!
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	569 721,00	569 721,00	569 001,00	235 695,00	333 306,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 645,17	48,9%	278 645,17	48,9%	0,00	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	50,0%	360,00	50,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 351,00	192 351,00	192 351,00	192 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 531,48	43,9%	84 531,48	43,9%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 699,00	12 699,00	12 699,00	12 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 558,30	91,0%	11 558,30	91,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 427,00	27 427,00	27 427,00	27 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 068,63	51,3%	14 068,63	51,3%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 218,00	3 218,00	3 218,00	3 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,70	17,7%	570,70	17,7%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,48	38,6%	3 090,48	38,6%	0,00	#DZIEL/0!
		4220	Zakup środków żywności	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 897,30	50,0%	157 897,30	50,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	32,4%	292,00	32,4%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221,78	74,1%	2 221,78	74,1%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 406,00	5 406,00	5 406,00	0,00	5 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054,50	75,0%	4 054,50	75,0%	0,00	#DZIEL/0!

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 040,00	125 040,00	122 040,00	85 245,00	36 795,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 940,84	39,1%	48 940,84	39,1%	0,00	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,38	49,8%	1 493,38	49,8%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002,38	24,1%	4 002,38	24,1%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 614,00	3 614,00	3 614,00	3 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,30	12,7%	459,30	12,7%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	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	#DZIEL/0!
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 531,00	64 531,00	64 531,00	64 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 985,78	35,6%	22 985,78	35,6%	0,00	#DZIEL/0!
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	386 818,00	386 818,00	369 718,00	320 935,00	48 783,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 987,84	29,5%	113 987,84	29,5%	0,00	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149,20	30,1%	5 149,20	30,1%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199,93	22,1%	13 199,93	22,1%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 618,00	12 618,00	12 618,00	12 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,44	12,9%	1 628,44	12,9%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	7 505,89	37,5%	7 505,89	37,5%	0,00	#DZIEL/0!
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 340,00	19 340,00	19 340,00	0,00	19 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,21	12,7%	2 448,21	12,7%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych	8 443,00	8 443,00	8 443,00	0,00	8 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 443,00	100,0%	8 443,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,93	23,8%	237,93	23,8%	0,00	#DZIEL/0!
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 617,00	247 617,00	247 617,00	247 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 375,24	30,4%	75 375,24	30,4%	0,00	#DZIEL/0!
	80195		Pozostała działalność	58 380,00	58 380,00	58 380,00	58 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 880,00	97,4%	56 880,00	97,4%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 848,00	5 848,00	5 848,00	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 848,00	100,0%	5 848,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	551,00	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	100,0%	551,00	100,0%	0,00	#DZIEL/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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 481,00	50 481,00	50 481,00	50 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 481,00	100,0%	50 481,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
851			Ochrona zdrowia	206 724,04	206 724,04	56 724,04	17 118,00	39 606,04	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 631,72	55,9%	115 631,72	55,9%	0,00	#DZIEL/0!
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	1 000,00	50,0%	1 000,00	50,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 724,04	104 724,04	54 724,04	17 118,00	37 606,04	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631,72	14,0%	14 631,72	14,0%	0,00	#DZIEL/0!
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		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	136,98	32,8%	136,98	32,8%	0,00	#DZIEL/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	9 125,00	54,6%	9 125,00	54,6%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 484,00	2 484,00	2 484,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621,84	65,3%	1 621,84	65,3%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	33 422,04	33 422,04	33 422,04	0,00	33 422,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347,90	10,0%	3 347,90	10,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	400,00	33,3%	400,00	33,3%	0,00	#DZIEL/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	#DZIEL/0!
852			Pomoc społeczna	1 354 315,00	1 354 315,00	735 313,00	490 311,00	245 002,00	0,00	619 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 423,23	51,6%	698 423,23	51,6%	0,00	#DZIEL/0!
	85202		Domy pomocy społecznej	130 850,00	130 850,00	130 850,00	0,00	130 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 509,21	53,1%	69 509,21	53,1%	0,00	#DZIEL/0!

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 850,00	130 850,00	130 850,00	0,00	130 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 509,21	53,1%	69 509,21	53,1%	0,00	#DZIEL/0!
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 631,00	2 631,00	2 631,00	0,00	2 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,16	18,9%	497,16	18,9%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,40	42,7%	460,40	42,7%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,76	18,4%	36,76	18,4%	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	6 624,78	41,4%	6 624,78	41,4%	0,00	#DZIEL/0!
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	6 624,78	41,4%	6 624,78	41,4%	0,00	#DZIEL/0!
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 400,00	284 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 124,36	51,4%	146 124,36	51,4%	0,00	#DZIEL/0!
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 124,36	54,1%	146 124,36	54,1%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 766,00	75 766,00	0,00	0,00	0,00	75 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 777,03	34,0%	25 777,03	34,0%	0,00	#DZIEL/0!
		3110	Świadczenia społeczne	75 766,00	75 766,00	0,00	0,00	0,00	75 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 777,03	34,0%	25 777,03	34,0%	0,00	#DZIEL/0!
	85216		Zasiłki stałe	189 450,00	189 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 901,40	49,0%	92 901,40	49,0%	0,00	#DZIEL/0!
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,84	37,8%	1 302,84	37,8%	0,00	#DZIEL/0!
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 598,56	49,2%	91 598,56	49,2%	0,00	#DZIEL/0!
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	424 360,00	424 360,00	421 280,00	362 938,00	58 342,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 504,83	54,3%	230 504,83	54,3%	0,00	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 546,00	288 546,00	288 546,00	288 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 213,37	51,4%	148 213,37	51,4%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 241,00	18 241,00	18 241,00	18 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240,58	100,0%	18 240,58	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 774,00	51 774,00	51 774,00	51 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 710,32	43,9%	22 710,32	43,9%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 377,00	4 377,00	4 377,00	4 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915,68	43,8%	1 915,68	43,8%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 989,00	23 989,00	23 989,00	0,00	23 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 788,48	82,5%	19 788,48	82,5%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95	2,0%	60,95	2,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	15 387,00	15 387,00	15 387,00	0,00	15 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 033,17	71,7%	11 033,17	71,7%	0,00	#DZIEL/0!
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,86	16,4%	247,86	16,4%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 908,00	2 908,00	2 908,00	0,00	2 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,42	34,8%	1 011,42	34,8%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925,00	75,0%	5 925,00	75,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,00	46,8%	1 358,00	46,8%	0,00	#DZIEL/0!
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 350,00	137 350,00	136 362,00	125 033,00	11 329,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 554,72	47,7%	65 554,72	47,7%	0,00	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 315,00	96 315,00	96 315,00	96 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 442,56	47,2%	45 442,56	47,2%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 685,00	5 685,00	5 685,00	5 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684,87	100,0%	5 684,87	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 596,00	17 596,00	17 596,00	17 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131,32	40,5%	7 131,32	40,5%	0,00	#DZIEL/0!

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 437,00	2 437,00	2 437,00	2 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,11	40,9%	996,11	40,9%	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,38	49,0%	235,38	49,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	58,3%	350,00	58,3%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	6 018,00	6 018,00	0,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803,73	46,6%	2 803,73	46,6%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00	3 881,00	3 881,00	0,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,75	75,0%	2 910,75	75,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 531,00	62,8%	28 531,00	62,8%	0,00	#DZIEL/0!
		3110	Świadczenia społeczne	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 531,00	62,8%	28 531,00	62,8%	0,00	#DZIEL/0!
	85295		Pozostała działalność	48 108,00	48 108,00	10 340,00	2 340,00	8 000,00	0,00	37 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 398,74	67,3%	32 398,74	67,3%	0,00	#DZIEL/0!
		3110	Świadczenia społeczne	37 768,00	37 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 182,74	69,3%	26 182,74	69,3%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947,00	1 947,00	1 947,00	1 947,00	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	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	345,00	345,00	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	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	48,00	48,00	48,00	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	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536,00	71,8%	4 536,00	71,8%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	100,0%	1 680,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 116,00	205 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	200 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 575,05	96,3%	197 575,05	96,3%	0,00	#DZIEL/0!
	85395		Pozostała działalność	205 116,00	205 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	200 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 575,05	96,3%	197 575,05	96,3%	0,00	#DZIEL/0!
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577,00	57,3%	2 577,00	57,3%	0,00	#DZIEL/0!
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 616,00	200 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 998,05	97,2%	194 998,05	97,2%	0,00	#DZIEL/0!
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 345,00	70 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 396,24	98,7%	69 396,24	98,7%	0,00	#DZIEL/0!
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 396,24	99,1%	69 396,24	99,1%	0,00	#DZIEL/0!
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 396,24	99,1%	69 396,24	99,1%	0,00	#DZIEL/0!
	85495		Pozostała działalność	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
855			Rodzina	144 591,00	144 591,00	143 781,00	72 929,00	70 852,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 517,71	45,3%	65 517,71	45,3%	0,00	#DZIEL/0!
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 694,00	28 694,00	28 694,00	8 701,00	19 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 974,84	52,2%	14 974,84	52,2%	0,00	#DZIEL/0!
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	6 617,96	41,4%	6 617,96	41,4%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 879,00	7 879,00	7 879,00	7 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,62	76,0%	5 990,62	76,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	722,00	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00	100,0%	722,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	100,0%	99,96	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,42	37,9%	189,42	37,9%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	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	31,20	15,6%	31,20	15,6%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,75	75,0%	519,75	75,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4580	Pozostałe odsetki	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	803,93	40,2%	803,93	40,2%	0,00	#DZIEL/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	#DZIEL/0!
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 475,00	27 475,00	27 475,00	0,00	27 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 749,47	46,4%	12 749,47	46,4%	0,00	#DZIEL/0!
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	6 323,12	42,2%	6 323,12	42,2%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386,20	88,8%	2 386,20	88,8%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,70	48,4%	2 562,70	48,4%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!

		4430	Różne opłaty i składki	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,25	75,0%	1 247,25	75,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		4580	Pozostałe odsetki	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	230,20	11,5%	230,20	11,5%	0,00	#DZIEL/0!	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	
	85503		Karta Dużej Rodziny	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	95,3%	11,44	95,3%	0,00	#DZIEL/0!	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	95,3%	11,44	95,3%	0,00	#DZIEL/0!	
	85504		Wspieranie rodziny	70 410,00	70 410,00	69 600,00	64 228,00	5 372,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 035,96	52,6%	37 035,96	52,6%	0,00	#DZIEL/0!	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 274,00	50 274,00	50 274,00	50 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 998,00	49,7%	24 998,00	49,7%	0,00	#DZIEL/0!	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 798,00	3 798,00	3 798,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797,33	100,0%	3 797,33	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 921,00	8 921,00	8 921,00	8 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469,35	50,1%	4 469,35	50,1%	0,00	#DZIEL/0!	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,69	50,6%	624,69	50,6%	0,00	#DZIEL/0!	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,69	58,8%	117,69	58,8%	0,00	#DZIEL/0!	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,65	49,2%	1 481,65	49,2%	0,00	#DZIEL/0!	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,25	75,0%	1 247,25	75,0%	0,00	#DZIEL/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	300,00	60,0%	300,00	60,0%	0,00	#DZIEL/0!	
	85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00	24,9%	746,00	24,9%	0,00	#DZIEL/0!	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00	24,9%	746,00	24,9%	0,00	#DZIEL/0!	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 758 940,88	1 438 412,88	1 438 412,88	44 255,00	1 394 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 528,00	2 320 528,00	1 943 052,00	0,00	1 021 609,92	27,2%	459 623,40	32,0%	561 986,52	24,2%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 034 983,88	969 983,88	969 983,88	37 055,00	932 928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	358 669,08	34,7%	358 669,08	37,0%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 090,00	29 090,00	29 090,00	29 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 351,56	49,3%	14 351,56	49,3%	0,00	#DZIEL/0!	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866,52	99,5%	1 866,52	99,5%	0,00	#DZIEL/0!	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,00	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762,72	51,8%	2 762,72	51,8%	0,00	#DZIEL/0!	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,70	51,9%	394,70	51,9%	0,00	#DZIEL/0!	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,62	13,3%	466,62	13,3%	0,00	#DZIEL/0!	
		4300	Zakup usług pozostałych	927 096,88	927 096,88	927 096,88	0,00	927 096,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 149,98	36,5%	338 149,98	36,5%	0,00	#DZIEL/0!	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98	10,6%	52,98	10,6%	0,00	#DZIEL/0!	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	75,0%	624,00	75,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,0%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	2 629,52	52,6%	2 629,52	52,6%	0,00	#DZIEL/0!	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629,52	65,7%	2 629,52	65,7%	0,00	#DZIEL/0!	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 483 970,00	27 000,00	27 000,00	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 970,00	1 456 970,00	1 406 970,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851,00	5 851,00	5 851,00	5 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/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	0,00	0,0%		0,0%		#DZIEL/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	#DZIEL/0!	0,00	0,0%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 406 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 970,00	1 406 970,00	1 406 970,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 844,01	28,0%	30 844,01	28,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 844,01	28,0%	30 844,01	28,0%	0,00	#DZIEL/0!
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 068,00	160 800,00	160 800,00	0,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 268,00	549 268,00	536 082,00	0,00	585 232,40	82,4%	52 423,48	32,6%	532 808,92	97,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 923,48	42,4%	50 923,48	42,4%	0,00	#DZIEL/0!
	4300		Zakup usług pozostałych	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3,8%	1 500,00	3,8%	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 186,00	13 186,00	0,00	0,00	885,60	6,7%	0,00	#DZIEL/0!	885,60	6,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 408,00	334 408,00	334 408,00	0,00	331 813,76	99,2%	0,00	#DZIEL/0!	331 813,76	99,2%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 674,00	201 674,00	201 674,00	0,00	200 109,56	99,2%	0,00	#DZIEL/0!	200 109,56	99,2%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 140,00	76 140,00	76 140,00	0,00	76 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 513,31	19,1%	14 513,31	19,1%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	76 140,00	76 140,00	76 140,00	0,00	76 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 513,31	19,1%	14 513,31	19,1%	0,00	#DZIEL/0!
	90095		Pozostała działalność	338 779,00	89 489,00	89 489,00	200,00	89 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 290,00	249 290,00	0,00	0,00	29 721,60	8,8%	544,00	0,6%	29 177,60	11,7%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	22,0%	44,00	22,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 289,00	24 289,00	24 289,00	0,00	24 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2,1%	500,00	2,1%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 488,00	235 488,00	0,00	0,00	29 177,60	12,4%	0,00	#DZIEL/0!	29 177,60	12,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 802,00	13 802,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 337 072,02	589 883,02	60 885,00	0,00	60 885,00	425 382,00	0,00	103 616,02	0,00	747 189,00	747 189,00	192 164,00	0,00	523 989,73	39,2%	333 318,93	56,5%	190 670,80	25,5%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 337 072,02	589 883,02	60 885,00	0,00	60 885,00	425 382,00	0,00	103 616,02	0,00	747 189,00	747 189,00	192 164,00	0,00	523 989,73	39,2%	333 318,93	56,5%	190 670,80	25,5%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 382,00	425 382,00	0,00	0,00	0,00	425 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 191,00	47,1%	200 191,00	47,1%	0,00	#DZIEL/0!
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 616,02	103 616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 616,02	100,0%	103 616,02	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 368,00	22 368,00	22 368,00	0,00	22 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 925,14	98,0%	21 925,14	98,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394,83	38,1%	6 394,83	38,1%	0,00	#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych	15 717,00	15 717,00	15 717,00	0,00	15 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,94	19,9%	1 191,94	19,9%	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 025,00	555 025,00	0,00	0,00	190 670,80	34,4%	0,00	#DZIEL/0!	190 670,80	34,4%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 438,00	134 438,00	134 438,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 726,00	57 726,00	57 726,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	80,0%	40 000,00	80,0%	0,00	#DZIEL/0!
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	80,0%	40 000,00	80,0%	0,00	#DZIEL/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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	80,0%	40 000,00	80,0%	0,00	#DZIEL/0!
Własne razem:				35 267 746,64	20 755 154,64	18 050 632,91	10 333 660,00	7 716 972,91	625 382,00	1 228 443,00	761 496,73	89 200,00	14 512 592,00	14 512 592,00	5 375 532,00	0,00	11 425 732,58	32,4%	8 839 043,08	42,6%	2 586 689,50	17,8%

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi al	Rozdzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wykonanie na 30.06.2022 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:		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
							Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań																

010			Rolnictwo i łowiectwo	873 803,98	873 803,98	873 803,98	13 468,38	860 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 803,98	100,0%	873 803,98	100,0%	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	873 803,98	873 803,98	873 803,98	13 468,38	860 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 803,98	100,0%	873 803,98	100,0%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 222,35	11 222,35	11 222,35	11 222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 222,35	100,0%	11 222,35	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 919,04	1 919,04	1 919,04	1 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,04	100,0%	1 919,04	100,0%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,95	274,95	274,95	274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,95	100,0%	274,95	100,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,36	1 173,36	1 173,36	0,00	1 173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,36	100,0%	1 173,36	100,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 354,90	2 354,90	2 354,90	0,00	2 354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354,90	100,0%	2 354,90	100,0%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	136,77	136,77	136,77	0,00	136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,77	100,0%	136,77	100,0%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	856 670,57	856 670,57	856 670,57	0,00	856 670,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 670,57	100,0%	856 670,57	100,0%	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,04	52,04	52,04	52,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04	100,0%	52,04	100,0%	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 561,00	49,5%	25 561,00	49,5%	0,00	0,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 561,00	49,5%	25 561,00	49,5%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 234,00	36 234,00	36 234,00	36 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 542,93	51,2%	18 542,93	51,2%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 159,00	3 159,00	3 159,00	3 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,42	83,6%	2 640,42	83,6%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 772,00	6 772,00	6 772,00	6 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,45	53,8%	3 641,45	53,8%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,01	53,8%	519,01	53,8%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,19	46,2%	217,19	46,2%	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 145,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	50,2%	575,00	50,2%	0,00	0,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 145,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	50,2%	575,00	50,2%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,82	50,2%	474,82	50,2%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	50,0%	81,42	50,0%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	50,5%	11,62	50,5%	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	51,0%	7,14	51,0%	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 702,22	127 702,22	127 702,22	1 313,22	126 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 871,61	90,7%	115 871,61	90,7%	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	127 702,22	127 702,22	127 702,22	1 313,22	126 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 871,61	90,7%	115 871,61	90,7%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084,86	1 084,86	1 084,86	1 084,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,86	100,0%	1 084,86	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,51	185,51	185,51	185,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,51	100,0%	185,51	100,0%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,58	26,58	26,58	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58	100,0%	26,58	100,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	100,0%	609,00	100,0%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	6 780,24	6 780,24	6 780,24	0,00	6 780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780,24	100,0%	6 780,24	100,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 999,76	118 999,76	118 999,76	0,00	118 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 169,15	90,1%	107 169,15	90,1%	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,27	16,27	16,27	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27	100,0%	16,27	100,0%	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	23 086,00	23 086,00	23 086,00	0,00	23 086,00	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	23 086,00	23 086,00	23 086,00	0,00	23 086,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 856,00	22 856,00	22 856,00	0,00	22 856,00	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%
852			Pomoc społeczna	355 200,00	355 200,00	6 965,00	5 200,00	1 765,00	0,00	348 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 162,01	79,4%	282 162,01	79,4%	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	355 200,00	355 200,00	6 965,00	5 200,00	1 765,00	0,00	348 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 162,01	79,4%	282 162,01	79,4%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	348 235,00	348 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 536,91	79,4%	276 536,91	79,4%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 328,00	4 328,00	4 328,00	4 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	80,9%	3 500,00	80,9%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00	766,00	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,70	78,7%	602,70	78,7%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76	80,9%	85,76	80,9%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,64	81,4%	1 436,64	81,4%	0,00	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 354,00	167 354,00	672,00	672,00	0,00	0,00	166 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 610,27	97,2%	162 610,27	97,2%	0,00	0,0%
	85395		Pozostała działalność	167 354,00	167 354,00	672,00	672,00	0,00	0,00	166 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 610,27	97,2%	162 610,27	97,2%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	166 682,00	166 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 200,00	97,3%	162 200,00	97,3%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561,00	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	62,4%	350,00	62,4%	0,00	0,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27	62,1%	60,27	62,1%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	14,00	14,00	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%
855			Rodzina	4 605 229,00	4 605 229,00	342 313,00	295 273,00	47 040,00	0,00	4 262 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 594,39	80,1%	3 688 594,39	80,1%	0,00	0,0%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 292 000,00	2 292 000,00	7 564,00	7 564,00	0,00	0,00	2 284 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 932,60	97,7%	2 238 932,60	97,7%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	2 284 436,00	2 284 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 524,10	97,7%	2 231 524,10	97,7%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323,00	2 323,00	2 323,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,38	93,4%	2 169,38	93,4%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 693,00	3 693,00	3 693,00	3 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692,40	100,0%	3 692,40	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,00	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,30	99,9%	1 356,30	99,9%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,42	99,7%	190,42	99,7%	0,00	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 251 000,00	2 251 000,00	288 520,00	287 709,00	811,00	0,00	1 962 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 432,16	62,9%	1 415 432,16	62,9%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 962 480,00	1 962 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 390,09	65,0%	1 276 390,09	65,0%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 132,00	52 132,00	52 132,00	52 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 478,19	48,9%	25 478,19	48,9%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 937,00	3 937,00	3 937,00	3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,18	100,0%	3 936,18	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 345,00	230 345,00	230 345,00	230 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 928,21	47,3%	108 928,21	47,3%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,92	49,1%	635,92	49,1%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,00	811,00	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57	7,8%	63,57	7,8%	0,00	0,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	56,3%	129,00	56,3%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	56,3%	129,00	56,3%	0,00	0,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 019,63	58,7%	27 019,63	58,7%	0,00	0,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 019,63	58,7%	27 019,63	58,7%	0,00	0,0%
	85595		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 081,00	44,3%	7 081,00	44,3%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 081,00	44,3%	7 081,00	44,3%	0,00	0,0%
Zlecone razem:				6 205 120,20	6 205 120,20	1 427 287,20	368 671,60	1 058 615,60	0,00	4 777 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 178,26	83,0%	5 149 178,26	83,0%	0,00	0,0%
Wydatki ogółem:				41 707 125,84	27 194 533,84	19 487 920,11	10 702 331,60	8 785 588,51	849 641,00	6 006 276,00	761 496,73	89 200,00	14 512 592,00	14 512 592,00	5 375 532,00	0,00	16 574 910,84	39,7%	13 988 221,34	51,4%	2 586 689,50	17,8%

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUTKI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROK**

Wójt Gminy Rutki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r., obrazując stopień realizacji budżetu gminy, w tym: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r., celem dokonania analizy i oceny.

Budżet gminy na 2022 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr 188/XXVI/21 Rady Gminy Rutki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2022 rok w następujących wielkościach:

- Plan dochodów **29 629 622,85 zł**
(bieżące – 22 480 735,85 zł, majątkowe – 7 148 887,00 zł.)
- Plan wydatków **38 611 306,70 zł**
(bieżące – 23 634 252,70 zł, majątkowe – 14 977 054,00 zł.)

Wskazano, iż planowany deficyt budżetowy w wysokości 8 981 683,85 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie – 5 400 000,00 zł, wolnych środków – 2 000 000,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 580 895,51 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 788,34 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 193/XXVII/22 z dnia 17.01.2022 r., Nr 197/XXVIII/22 z dnia 25.02.2022 r., Nr 205/XXIX/22 z dn. 07.04.2022 r., Nr 212/XXX/22 z dn. 10.06.2022 r.
2. Zarządzeń Wójta Gminy Rutki w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki: Nr 9/22 z dnia 19.01.2022 r., Nr 23/22 z dnia 17.03.2022 r., Nr 28/22 z dnia 23.03.2022 r., Nr 31/22 z dnia 31.03.2022 r., Nr 36/22 z dnia 25.04.2022 r., Nr 39/22 z dnia 04.05.2022 r., Nr 41/22 z dnia 12.05.2022 r., Nr 44/22 z dn. 30.05.2022 r., Nr 49/22 z dn. 29.06.2022 r.

W efekcie dokonanych zmian, budżet na dzień 30 czerwca 2022 roku ukształtował się na poziomie:

1. Planowane dochody budżetowe **32 489 600,05 zł**, w tym:
 - a) bieżące – 26 021 350,05 zł,
 - b) majątkowe - 6 468 250,00 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe **41 707 125,84 zł**, w tym:
 - a) bieżące – 27 194 533,84 zł,
 - b) majątkowe - 14 512 592,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 9 217 525,79,00 zł został zaplanowany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 5.400.000,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 1.295.933,98 zł;
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 104 436,72 zł, (program pn. „Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki” 103 616,02 zł, program pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” 820,70 zł);
- 4) 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 w kwocie 860 496,99 zł (z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 69.483,88 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 13.352,04 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 777.661,07 zł);
- 5) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.556.658,10 zł, w tym:
 - pochodzącej z subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 60.000,00 zł,
 - pozostałe środki w kwocie 1.496.658,10 zł.

Analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok w zł.	Wykonanie na 30.06.2022 rok w zł.	% wykonania planu
Dochody budżetowe, w tym:	32 489 600,05	16 445 221,60	50,6
- dochody bieżące	26 021 350,05	16 000 889,50	61,5
- dochody majątkowe	6 468 250,00	444 332,10	6,9
Wydatki budżetowe, w tym:	41 707 125,84	16 574 910,84	39,7
- wydatki bieżące	27 194 533,84	13 988 221,34	51,4
- wydatki majątkowe	14 512 592,00	2 586 689,50	17,8
Wynik budżetu (nadwyżka+ / deficyt -)	- 9 217 525,79	- 129 689,24	X

Jak z powyższego wynika budżet gminy za I półrocze 2022 r. zamknął się wynikiem ujemnym (deficyt) w kwocie 129 689,24 zł (dochody zostały wykonane w 50,6 %, natomiast wydatki zrealizowano w 39,7 %).

I. DOCHODY BUDŻETU – ANALIZA

Dochody budżetowe Gminy Rutki zostały zrealizowane w kwocie 16 445 221,60 zł, co stanowi 50,6 % planu.

Struktura dochodów według pochodzenia przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodu	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania planu	Udział dochodów wykonanych w dochodach ogółem (%)
	Dochody ogółem, z tego:	32 489 600,05	16 445 221,60	50,6	100,0
1.	Subwencje	9 530 621,00	5 268 885,00	55,3	32,1
2.	Fundusz Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy	405 704,22	405 704,22	100,0	2,5
3.	Podatki i opłaty	4 379 381,00	2 484 064,80	56,7	15,1
4.	Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 051 680,00	1 025 838,00	50,0	6,3
5.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowy od osób prawnych	129 195,00	64 595,84	50,0	0,4
6.	Dotacje celowe na zadania zlecone (<i>bieżące</i>)	5 898 459,98	4 992 650,98	84,6	30,3
7.	Dotacje celowe na zadania własne (<i>bieżące</i>)	764 218,00	452 056,00	59,2	2,7
8.	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego w tym:	1 058 000,00	0,0	0,0	0,0
	<i>bieżące</i>	850 000,00	0,00	X	X
	<i>majątkowe</i>	208 000,00	0,00	X	X
	Pomoc finansowa z Starostwo Powiatowe Zambrów	10 000,00	0,00	0,0	0,0
9.	Dofinansowanie z WFOŚiGW i NFOŚ i GW	110 375,00	24 463,76	22,2	0,1
10.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - <i>własne</i>	510 340,00	510 340,00	100,0	3,1
11.	Dofinansowania z RFRD (<i>majątkowe</i>)	65 000,00	0,00	0,0	0,0
12.	Dofinansowanie z Polski Ład (<i>majątkowe</i>)	2 280 000,00	0,00	0,0	0,0
13.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	4 408 642,85	807 639,95	18,3	4,9
	- <i>dochody bieżące z UE</i>	580 711,48	392 395,92	X	X
	- <i>dochody bieżące z budżetu państwa</i>	6 408,37	2 181,03		
	- <i>dochody majątkowe z UE</i>	3 821 523,00	413 063,00	X	X
14.	Dochody z majątku gminy	93 727,00	31 269,10	33,4	0,2
15.	Pozostałe dochody	794 256,00	377 713,95	47,6	2,3

Realizacja dochodów budżetu generalnie przebiegała zgodnie z planem.

Niższe dochody od planowanych uzyskano z tytułu:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- wpływu z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i lokat terminowych,

- przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych.
Planowane dochody z dotacji na inwestycje tj. z FDS, Polskiego Ładu, dotacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz ze środków UE za zrealizowane projekty wpłyną w II półroczu.

1. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2022 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące własne w wysokości 31 588,58 zł, w tym wpływy z:

- refakturowania za energię elektryczną – 31 482,85 zł,
- kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowo opłacanych należności – 105,73 zł.

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości – 873 803,98 zł, dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dochody majątkowe w wysokości 357 463,00 zł, środki z UE - częściowa refundacja wydatków poniesionych w 2021 r. na 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".

Na 30.06.2022 rok zaległość w kwocie 3 474,84 zł, z tytułu nieopłacenia należności za odprowadzone ścieki łącznie z odsetkami. Zostały wystawione w ciągu roku wezwania do zapłaty na kwotę 5 445,45 zł.

Dz. 020 Leśnictwo

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

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

Dochody bieżące w wysokości – 54 302,58 zł, w tym:

- z tytułu refakturowania dostawy energii elektrycznej – 54 151,40 zł,
- odsetek od nieterminowo opłacanych należności – 151,18 zł,

Na 30.06.2022 rok zaległość w kwocie 209,62 zł, z tytułu nieopłacenia należności za wodę łącznie z odsetkami.

Dz. 600 Transport i łączność

Dochody bieżące porozumienia z JST, dotacja z Powiatu Zambrowskiego na bieżące prace utrzymaniowe na drogach powiatowych w m. Rutki-Kossaki wpłynie w II półroczu po podpisaniu porozumienia.

Dochody bieżące w wysokości 11 554,65 zł, uzyskano z opłat:

- za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych – 7 554,65 zł,
- z tytułu zatrzymanego wadium w wyniku nie przystąpienia do podpisania umowy przez potencjalnego wykonawcę, którego oferta była najkorzystniejsza – 4 000,00 zł.

Dochody bieżące pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego, zgodnie z umową Nr DGN-III.3152.1.2022 z dnia 30 maja 2022, wpłynie w II półroczu 2022 r.

Dochody majątkowe – 7 300,00 zł, w tym:

- a) ze sprzedaży wyeksploatowanego sprzętu drogowego – 7 300,00 zł,
- b) z dofinansowaniem z Polskiego Ładu – środki wpłyną w II półroczu, po złożeniu wniosku o płatność,
- c) z dofinansowaniem z FRDS, środki na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębniaki” oraz zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 106166B Zambrzyce-Króle – Zambrzyce-Plewki”, wpłyną w II półroczu 2022 r.,
- d) z dofinansowaniem z budżetu Województwa Podlaskiego: zgodnie z Umową nr DGN-III.3152.2.2022 r., oraz Umową DGN-III.7152.19.2022 r. z dnia 30 czerwca 2022 r., dotacja celowa na zadanie pn. „Remont-modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 164 i 190 w obrębie 0030 Grądy Woniecko i 1054 w obrębie 0026 Ożarki Olszanka”, wpłynie w II półroczu 2022 r.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące własne wynoszą 42 288,50 zł, a złożyły się na nie wpływy z opłat za: użytkowanie wieczyste gruntów – 2 504,30 zł, dzierżawy gruntów i czynszu za wynajem lokalu – 30 496,69 zł, koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 104,65 zł, zwrot udziałów ze sprzedaży majątku ruchomego przez Miasto Zambrów – 9 182,86 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 9 169,10 zł w tym z tytułu: przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 426,10 zł, sprzedaży działek – 8 743,00 zł.

Dz. 720 Informatyka

Planowane do otrzymania dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, wpłyną w II półroczu 2022 r.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zrealizowane dochody obejmują:

Dochody bieżące na zadania własne w wysokości 37 304,36 zł, które uzyskano z wpływu za: udostępnienia danych – 7,75 zł, zwrot składki ubezpieczenia za samochód służbowy FIAT – 717,00 zł, odszkodowanie z tytułu całkowitej szkody samochodu osobowego – 36 300,00 zł, należne wynagrodzenie płatnikowi za naliczenie świadczeń z ZUS i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 279,61 zł.

Dochody bieżące - środki z UE w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 3097/1/2021 z dn. 21.01.2022 r. – 106 660,00 zł.

Dochody majątkowe – w kwocie 70 400,00 zł, ze:

- sprzedaży wraku samochodu – 14 800,00 zł,
- środki z UE w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 3097/1/2021 z dn. 21.01.2022 r. – 55 600,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na projekt „Pod białą – czerwoną”, wpłynie w II półroczu po zrealizowaniu zadania.

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 25 561,00 zł, na utrzymanie stanowisk z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej.

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

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 575,00 zł, dotacja celowa otrzymana z KBW Delegatura w Łomży na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące z Funduszu Pomocy na zadania zlecone – 127 702,22 zł, środki na realizację zadań z art. 12 ustawy oraz nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

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

W dziale tym uzyskano dochody bieżące w kwocie 3 027 127,90 zł, co stanowi 54,4 % planu. Na dochody tego działu składały się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 2 493,34 zł, na plan 2 600,00 zł, tj. 95,9 % planu,
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, kosztów upomnienia, opłaty prolongacyjnej i odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków, w kwocie 1 696 083,59 zł, na plan 2 958 532,00 zł, tj. 57,3 % planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i odsetek w kwocie 148 596,00 zł, na plan 253 218,00 zł, tj. 58,7 % planu,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 220,00 zł, na plan 1 000,00 zł, tj. 22,0 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13 211,00 zł, na plan 22 000,00 zł, tj. 60,1 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 6 054,40 zł, na plan 50 000,00 zł, tj. 12,1 % planu,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 47 770,31 zł, na plan 71 106,00 zł, tj. 67,2 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenie na przewóz osób, wpłaty wystąpią w II półroczu,
- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 22 265,42 zł, na plan 22 266,00 zł, tj. 100,0%,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1 090 433,84 zł, na plan 2 180 875,00 zł, tj. 50,0 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 635 189,33 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 507 636,65 zł, podatku od środków transportowych – 127 552,68 zł.

Na 30.06.2022 r. zaległości z tytułu nieopłaconych podatków i opłat wynosiły 514 785,70 zł, w tym z: podatku od nieruchomości – 426 275,21 zł, podatku rolnego – 64 450,08 zł, podatku leśnego – 7 132,56 zł, podatku od środków transportowych – 15 829,49 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 70,00 zł, podatku od spadków i darowizn – 770,70 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 257,66 zł.

W stosunku do zaległych podatków zostało wystawionych 29 tytułów wykonawczy na kwotę 14 398,01 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W tej grupie dochodów bieżących w wysokości – 5 269 300,90 zł, mieszczą się: subwencje przekazywane z budżetu państwa – 5 268 885,00 zł, odsetki od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym – 415,90 zł.

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone – 4 396,00 zł., na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych”, zgodnie z pismem FB-II.3111.66.2022.WS, PUW B-stok z dnia 25.02.2022 r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące ogółem w wysokości – 412 754,59 zł, obejmują:

- a) dochody własne w wysokości 180 729,64 zł, to wpływy z: opłat za wydanie duplikatów świadectw – 44,00 zł, opłat za centralne ogrzewanie – 13 852,89 zł, należnego wynagrodzenia płatnikowi za naliczenie świadczeń z ZUS oraz terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 670,75 zł, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony piec c.o. – 7 221,00 zł, tytułu odpłatność uczniów za wyżywienie – 158 941,00 zł,
- b) dochody z dotacji celowej na zadania własne – 64 758,00 zł, w zakresie wychowania przedszkolnego,
- c) Dochodu z Funduszu Pomocy zadania własne – 56 880,00 zł, środki z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- d) dochody bieżące ze środków UE – 87 300,95 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 – 55 300,95 zł, z tego: środki z UE – 53 119,92 zł, środki krajowe – 2 181,03 zł, oraz realizację **projektów partnerskich** pn.: „Akademia Nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach” - 20 000,00 zł, z tego środki z UE – 20 000,00 zł. i „Akademia Nauki w Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko i Szkole Podstawowej w Kołomyi” – 12 000,00 zł, z tego środki z UE – 12 000,00 zł, w ramach działania 3.1 Kształcenie i edukacja. Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w Ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
- e) dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone – 23 086,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w wysokości 500 000,00 zł, nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na dochody wykonane w tym dziale składają się:

Dochody bieżące na zadania własne – 9 203,60 zł (z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych – 1 302,84 zł, wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczenie oraz terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 55,00 zł, wpłaty za świadczenie usług opiekuńczych – 7 845,76 zł).

Dotacje na zadania własne – 324 298,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, z zgodnie z pismem PUW B-stok nr PS-V.946.2.3.2021.AG z dn. 21.04.2022 r. – 10 340,00 zł, na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II.

Dochodu z Funduszu Pomocy zadania własne – 37 768,00 zł.

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone – 355 200,00 zł;

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody z Unii Europejskiej – 200 616,00 zł, na **projekt grantowy** pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 865/2022 w ramach POPC na lata 2014-2020.

Dochody z Funduszu Pomocy zadania zlecone – 167 354,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania własne – 63 000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym.

Dz. 855 Rodzina

Na dochody wykonane w tym dziale składają się:

Dochody bieżące na zadania własne – 17 041,40 zł, w tym: (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych łącznie z odsetkami – 13 975,21 zł, wyegzekwowane od dłużników należności z tytułu funduszu alimentacyjnego – 3 066,19 zł.

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone – 3 710 029,00 zł.

Dochody z Funduszu Pomocy zadania zlecone – 16 000,00 zł.

Na 30.06.2022 roku zaległość w kwocie 388 612,72 zł, w tym, z tytułu: zaliczki alimentacyjnej – 41 558,99 zł, funduszu alimentacyjnego – 343 900,45 zł, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami – 3 153,28 zł.

Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności. W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. przeprowadzono wywiad alimentacyjny i odebrano oświadczenia majątkowe od 1 dłużnika, złożono 3 wnioski 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 565 119,24 zł, pochodzą z:

- opłat za odpady komunalne – 528 655,30 zł,
- podziału przez WFOŚ i GW zaległej opłaty produktowej – 0,07 zł,
- z dofinansowania z NFOŚiGW, za wydane zaświadczenia o dochodach oraz przyjęte przez Gminę wnioski o dofinansowanie w IV kw. 2021 r, oraz z tytułu zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” - 14 925,00 zł,

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 10 866,36 zł (dochód zgodnie z ustawą *Prawo Ochrony Środowiska*),
- wpłat kosztów upomnień – 595,02 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 538,73 zł,
- dotacji celowej na zadania własne z *dofinansowania z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW* – 9 538,76 zł, za zrealizowane w 2021 r. zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rutki”, zgodnie z podpisaną umową.
- dotacji celowej na zadania własne – dofinansowanie z NFOŚiGW w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, w ramach programu 2.8 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wpłyną w II półroczu, po zrealizowaniu ww. zadania.

Dochody majątkowe – 0,00 zł, dofinansowanie ze środków z UE **projektu** pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki” oraz **projektu** pn. „Budowa oświetlenia zewnętrznego terenu przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach i Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko oraz wymiana lamp na LED przy obiektach użyteczności publicznej” wpłynę w II półroczu, po zrealizowaniu ww. zadań oraz złożeniu i akceptacji wniosku o płatność instytucji zarządzającej.

Zaległości wymagalne z tytułu opłat za odpady komunalne na 30.06.2022 r. wynoszą 90 199,78 zł. Wystawiono 36 upomnień na kwotę 19 868,00 zł, oraz 22 tytuły wykonawcze na kwotę 13 935,62 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe – 0,00 zł, środki z UE na dofinansowanie **projektu** pn. „Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka”, w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie. 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, wpłyną w II półroczu.

II. WYDATKI BUDŻETU – ANALIZA

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 16 574 910,84 zł, są pochodną uzyskanych dochodów, których dokonano w oparciu o plan finansowy zadań zawartych w uchwale budżetowej. Zadania wykonywane przez Gminę wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są realizowane przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne.

Z kwoty wydatków ogółem przypada na:

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach na 2022 r.</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2022 r.</i>	<i>%</i>	<i>Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %</i>
1.	Wydatki majątkowe	14 512 592,00	2 586 689,50	17,8	15,60
	w tym:				
	- udzielone dotacje (celowe) w tym: z udziałem środków z UE	1 436 970,00 1 406 970,00	10 000,00 0,0	0,7 x	0,1 x

	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	3 968 562,00	2 002 949,32	50,5	12,0
	✓ środki z UE	2 385 038,98	1 094 110,72	X	X
	✓ wkład własny	1 583 523,02	908 838,60	X	X
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	231 227,00	29 177,60	12,6	0,2
	- wydatki z FP COVID-19	400 000,00	0,00	0,0	0,0
	- pozostałe wydatki w tym:	8 475 833,00	544 562,58	6,4	3,3
	✓ z dotacji na zadania własne	208 000,00	0,00	x	x
	✓ z RFRD	65 000,00	0,00	x	x
	✓ z RFIL	777 831,07	0,00	x	x
	✓ Polski Ład	2 280 000,00	0,00	x	x
2.	Wydatki bieżące	27 194 533,84	13 988 221,34	51,4	84,40
	w tym:				
	- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, z tego sfinansowane:	10 702 331,60	5 127 067,84	47,9	30,9
	- dotacją celową na zadania własne	215 218,00	106 254,00	x	x
	- dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	366 686,38	190 179,84	x	x
	-zadania własne środki z FP Covid-19	2 340,00	0,00	x	x
	- zadania zlecone środki FP-Ukraina	1 985,22	1 723,49	x	x
	- zadania własne środki z FP - Ukraina	56 880,00	56 880,00	x	x
	- udzielone dotacje (celowe) w tym:	542 875,02	248 616,02	45,8	1,5
	✓ z udziałem środków z UE (projekt)	103 616,02	103 616,02	x	x
	✓ z udziałem środków Z Funduszu COVID-19	100 000,00	100 000,00	x	x
	- udzielone dotacje (podmiotowa)	425 382,00	200 191,00	47,1	1,2
	Fundusz Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy	346 839,00	310 022,13	89,4	1,9
	✓ zadania zlecone	309 071,00	283 839,39	X	X
	✓ zadania własne	37 768,00	26 182,74	x	x
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 własne	8 000,00	6 216,00	77,7	0,0
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	657 880,71	308 599,53	46,9	1,9
	✓ środki z UE	581 499,82	280 906,31	X	X
	✓ środki z budżetu państwa	6 408,37	2 213,39	X	X

✓ środki własne	69 972,52	25 479,83		
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi przepisami	5 527 377,60	4 673 435,54	84,6	28,2
- zadania własne z dotacji celowej	549 000,00	323 021,19	58,8	2,0
- wydatki z Funduszu Sołeckiego	326 854,00	23 775,68	7,3	0,1
- pozostałe wydatki w tym: z dofinansowaniem z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW	8 107 993,91	2 767 276,41	34,1	16,7
	76 140,00	13 438,25	x	x
Ogółem	41 707 125,84	16 574 910,84	39,7	100,0

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

- a) wydatki majątkowe stanowią 15,6 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 2 586 689,50 zł., tj. 17,8 % planu (wykonanie wydatków majątkowych szczegółowo omówione zostało poniżej wg. działów),
- b) wydatki bieżące stanowią 84,4 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 13 988 221,34 zł., tj. 51,4 % planu, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia, na plan 10 702 331,60 zł, wydatkowano 5 127 067,84 zł., tj. 47,9 %,
- c) wydatki z Funduszu Sołeckiego stanowią 0,3 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 52 953,28 zł na plan 558 081,00 zł., tj. 9,5 % planu (obecnie trwają prace przygotowawcze, wydłużył się termin dostaw usług w związku z zaistniałą sytuacją gospodarczą w kraju, realizacja w II półroczu).

2. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 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 44 471,66 zł, dotyczyły: zapłaty składki 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku – 12 016,81 zł, opłaty za energię elektryczną oczyszczalni ścieków i przepompowni –

31 482,85 zł, opłaty za usuwanie, odbiór i unieszkodliwienie padłych sztuk zwierząt z terenu gminy – 972,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 471 026,00 zł:

- **projekt** inwestycyjny pn. „Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno; budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie – Ożarki-Olszanka, Śliwowo-Łopienite – Duchny-Wieluny i Czochanie-Góra – Zambrzyce-Plewki oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki” - 1 471 026,00 zł, została opłacona faktura częściowa, w tym środki z UE – 762 296,96 zł, wkład własny – 708 729,04 zł, zakończenie zadania w II półroczu,
- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - trwa nabór wniosków, realizacja zadania w II półroczu.

Wydatki bieżące na zadania zlecone w kwocie 873 803,98 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 54 151,40 zł, przeznaczono na: opłatę energii elektrycznej.

Dz. 600 Transport i łączność

Poniesione wydatki w ramach tego działu przeznaczono na:

- a) wydatki bieżące porozumienia z JST - opłatę za bieżące prace utrzymaniowe na drogach powiatowych w granicach administracyjnych m. Rutki-Kossaki, (środki z dofinansowania na mocy porozumienia z Powiatu Zambrowskiego), oraz dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Zambrowskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont – przebudowa drogi powiatowej Nr 2008B na odcinku 1100 m na terenie wsi Górskie Ponikły-Stok i Modzele-Górki”- wystąpią w II półroczu.
- b) wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 313 208,56 zł.: zakup: (luster drogowych – 1 350,54 zł, sołectwo Nowe Zalesie ramach *Funduszu Sołeckiego*), remont dróg gminnych – 280 843,75 zł, pozostałe koszty utrzymania dróg gminnych: (zimowe utrzymanie dróg, odkrzaczanie poboczy, porządkowanie dróg i chodników) – 26 415,17 zł, opłaty roczne z umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 3 449,10 zł, podatek od środków transportowych – 1 150,00 zł,
- c) **wydatki majątkowe** - 129 780,45 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 projektowej – 1 360,00 zł, została podpisana umowa z wykonawcą na realizacja tego zadania, zakończenie zadania w II półroczu,
 - zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 106169B” – 109 478,45 zł, opłacono wkład własny, zgodnie z promesą inwestycyjną udzieloną przez BGK, oraz zakupiono tablicę informacyjną, zadanie w trakcie realizacji,
 - zadanie pn. „Budowa drogi gminnej na działce 809 w m. Rutki-Kossaki w lokalizacji 0+100 – 0+200, realizacja w II półroczu,
 - zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych nr 106141B, 106142B, 106143B, 106152B” – podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zadanie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład; program Inwestycji Strategicznych, ww. zadanie realizowane będzie zgodnie ze złożonym wnioskiem tj. w latach- 2022-2023,

- zadanie pn. „Projekt - Przebudowa drogi gminnej na działkach 269/1, 269/2, 269/3, 340 w miejscowości Mężenin”, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębniaki” – podpisana została umowa, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zadanie realizowane w latach 2022-2023, z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 106166B Zambrzyce-Króle – Zambrzyce-Plewki” – podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zadanie znajduje się na liście rezerwowej rekomendowanej do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, po przesunięciu na listę podstawową, zadanie będzie realizowane w 2023 r.,
- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa dróg gminnych”, zadanie zostanie zdjęte z realizacji,
- zadanie pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679 – Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne na odcinku 2432m”, podpisane zostały umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zadanie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład; program Inwestycji Strategicznych, realizowany będzie zgodnie ze złożonym wnioskiem tj. w latach- 2022-2023,
- zadanie pn. „Remont-modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 164 i 190 w obrębie 0030 Grądy Woniecko” i 1054 w obrębie 0026 Ożarki Olszanka w gminie Rutki” – Etap 1 – 18 942,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej, podpisana została umowa z wykonawcą, zakończenie w II półroczu,
- zadanie pn. „Przebudowa parkingu przy bloku na ulicy 11 Listopada w m. Rutki-Kossaki” została podpisana umowa z wykonawcą, realizacja i zakończenie w II półroczu.

Dz. 630 Turystyka

Wydatki bieżące w I półroczu nie wystąpiły.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w kwocie 2 764,00 zł, zostały poniesione na: wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości działki w m.: (Rutki-Kossaki i Świątki-Wiercice) – 1 500,00 zł, opłatę: za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa – 964,00 zł, sadową do wniosku o odłączenie działki z księgi wieczystej i przyłączenie do innej księgi – 100,00 zł, podatku leśnego – 200,00 zł.

Wydatki majątkowe – 101 811,14 zł, poniesiono na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup gruntów pod inwestycje drogowe w miejscowości Grądy-Woniecko”.

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 28 140,00 zł, przeznaczono na opłatę za:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, inwestycji celu publicznego, zmiany decyzji – 4 329,60 zł,
- wyznaczenie punktów granicznych w miejscowości: Śliwowo Łopienite, Górskie Ponikły-Stok, Modzele-Górki, Czochanie-Góra, Grądy-Woniecko – 21 830,00 zł,
- udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1 348,40 zł,

- zakup wiązanek okolicznościowych i zniczy na mogiły wojenne w związku z 76 rocznicą bitwy pod Śliwowem oraz wiązanek złożonych w miejscach mogił wojennych oraz na grobie patronów Szkoły Podstawowej w Rutkach-Kossakach – 632,00 zł.

Dz. 720 Informatyka

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”, wystąpią w II półroczu.

Wydatki majątkowe na projekt pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”, wystąpią w II półroczu.

Dz. 750 Administracja publiczna

a) Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 1 715 148,64 zł, to:

- Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej opłacana przez Gminę – 65 839,17 zł, (wydatki osobowe – 200,00 zł, wynagrodzenie łącznie z pochodnymi pracowników wykonujących zadania USC, ewidencji ludności, z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych – 56 334,09 zł, ZFŚS – 2 339,25 zł, szkolenia, zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji tego zadania – 6 965,83 zł);
- Rady Gmin – wydatki w wysokości - 88 516,08 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 – 1 107 100,86 zł, z tego: wydatki osobowe (zakup wody i okularów dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 2 323,39 zł, wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 981 164,79 zł, badania okresowe pracowników – 925,00 zł, ZFŚS – 29 050,50 zł, szkolenia, delegacje i podróże służbowe – 9 337,72 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: ubezpieczenia, energii, prenumeraty czasopism, usług telekomunikacyjnych, informatycznych, pocztowych oraz prowizji bankowej) – 84 299,46 zł,;
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 31 037,29 zł, zakup materiałów promocyjnych, bukietów do wręczenia podczas uroczystości gminnych, wykonanie artykułów promocyjnych z logo gminy oraz opłata za reklamę prasową, specjalny dodatek o gminie Rutki w Gazecie Współczesnej;
- Centrum Usług Wspólnych w Rutkach-Kossakach – 246 934,95 zł, z tego: wydatki osobowe (wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 4 pracowników – 210 822,58 zł, ryczałt samochodowy, podróże służbowe oraz szkolenia – 2 917,44 zł, odpis na ZFŚS – 5 197,50 zł), pozostałe wydatki tj.: zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przypisanych CUW – 27 997,43 zł;
- Pozostała działalność – 175 720,29 zł, przeznaczono na: wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 26 902,00 zł, zakup materiałów biurowych – 5 453,19 zł, usługi (prawne – 29 962,33 zł, związane z kompleksową obsługą emisji i rejestracji obligacji oraz przedłużenia ważności kodu LEI – 4 172,98 zł, prowadzenie spraw BHP i Ppoż – 1 414,50 zł, informatyczne – 4 514,95 zł, pocztowe – 25 404,40 zł, prenumeratę „Gazety Sołeckiej” i „Wiadomości rolniczych” – 2 760,00 zł, prowizja bankowa – 3 297,87 zł, wykonanie pieczęci dla sołectw – 86,10 zł, opłatę za: wykonanie dokumentacji aplikacyjnej oraz programu funkcjonalno-użytkowego do zad. „Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Zambrzyce-Krole, Ożarki-Olszanka i Dębniaki, Gmina Rutki” – 8 499,99 zł, opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych – 25 000,00 zł,

przygotowanie sceny z okazji wizyty premiera w Rutkach-Kossakach – 984,00 zł), składki członkowskie dla: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1 899,80 zł, Łomżyńskiego Forum Samorządowego – 2 500,00 zł, Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie” – 4 568,78 zł, Stowarzyszenia LGD „Brama na Bagna” - 5 995,00 zł, opłatę podatku VAT należnego do US – 21 390,00 zł, koszty: sądowe, komornicze i egzekucyjne – 914,40 zł.

b) **Wydatki majątkowe** – 90 912,72 zł, z tego:

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki” – opłata za przyłączenie do sieci dystrybucji budynku Urzędu Gminy – 1 412,72 zł, podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, realizacja w II półroczu,
- zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa samochodu osobowego” – 89 500,00 zł (zadanie zrealizowane),
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa masztu flagowego”, zadanie w trakcie realizacji,
- projekt inwestycyjny ze środków UE pn. „Cyfrowa Gmina”, przygotowywane jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, po wyłonieniu wykonawcy zadanie zostanie zakończone w II półroczu,

c) Wydatki bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 25 561,00 zł, wykorzystano na obsługę zadania: z zakresu USC, wydawania dowodów osobistych, ewidencje ludności, obrony cywilnej jako wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących te zadanie.

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

Wydatki bieżące na zadania zlecone finansowane z budżetu państwa w kwocie 575,00 zł, przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w wysokości 105 414,36 zł, przeznaczono na:

- dotacja celowa dla: Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie w kwocie 5 000,00 zł, na zakup sprzętu i wyposażenia,
- dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie, zostanie przekazana w II półroczu po podpisaniu porozumienia,
- zakup wody, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 400,00 zł, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej – 20 421,23 zł, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla kierowców OSP – 13 445,21 zł, zakup: paliwa i oleju opałowego – 15 835,32 zł, części do naprawy samochodów i sprzętu do akcji pożarniczych – 2 757,76 zł,
- opłatę energii elektrycznej i wody – 3 763,95 zł,
- zakup materiałów do remontu budynku remizy OSP Kołomyjka – 1 179,29 zł,
- badania lekarskie członków OSP – 4 800,00 zł,
- usługi: (przegląd narzędzi hydraulicznych, monitoring, telekomunikacyjne) – 3 753,86 zł,
- opłatę za: ubezpieczenie OC – 622,00 zł,
- remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Kołomyi, z przeznaczeniem na zakwaterowanie ludności uchodźczej z Ukrainy - 33 435,74 zł (środki własne)

Wydatki majątkowe – 10 000,00 zł

- dotacje celowe dla: Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie – 10 000,00 zł (zakup samochodu służbowego),

Wydatki bieżące z Funduszu Pomocy Ukrainie **zadanie zlecone** – 115 871,61 zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń mieszkalnych, z przeznaczeniem na zakwaterowanie ludności uchodźczej z Ukrainy – 6 780,24 zł, czynności związane z procesem nadawania nr PESEL i wykonywaniem zdjęć do dowodów osobistych – 4 022,22 zł, opłata za zakwaterowanie i wynajem pokoi (art.12 ustawy) – 105 069,15 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 34 820,00 zł, związane z obsługą emisji obligacji i spłatą odsetek od obligacji.

Dz. 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w wysokości 70 000,00 zł, na zwiększenie wydatków w dziale:
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 § 3030 – 1 000,00 zł, § 4210 – 2 000,00 zł, § 4220 – 2 000,00 zł, rozdział 75495 § 4270 – 25 000,00 zł, § 4300 – 40 000,00 zł, wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.
2. Rezerwa ogólna w kwocie 70 520,00 zł, została rozdysponowana z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale:
 - 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 4300 – 25 000,00 zł, na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych do naboru wniosków „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”,
 - 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 § 4270 – 18 220,00 zł, remont pomieszczeń przy Szkole Podstawowej w Kołomyi.
 - 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 § 4300 – 10 000,00 zł, zabezpieczenie środków do czasu zwrotu przez wojewodę, zgodnie z porozumieniem (wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę zwracane będą z dołu),
 - 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 § 4300 – 5 000,00 zł, zakup usług
 - 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 § 6050 – 12 300,00 zł, zabezpieczenie środków na wkład własny do projektu pn. Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Zambrzyce-Króle, Ożarki-Olszanka i Dębники, Gmina Rutki” na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 4 561 438,18 zł obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych – 3 438 264,51 zł;

Na terenie Gminy Rutki funkcjonują 3 szkoły podstawowe. Zatrudnionych jest 56 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 13 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 19 osób obsługi, w tym: 2 osoby niepełnozatrudnione.

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	RUTKI	GRĄDY WONIECKO	KOŁOMYJA	CUW	URZĄD GMINY
	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 042 819,45	611 363,96	549 478,68	121 000,94	0,00
1.	<u>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>76 438,62</u>	<u>22 439,70</u>	<u>19 260,30</u>	<u>326,43</u>	<u>0,00</u>
2.	<u>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń</u>	<u>1 605 123,15</u>	<u>523 609,11</u>	<u>464 416,43</u>	<u>113 787,24</u>	<u>0,00</u>
4.	<u>Zakup, w tym:</u>	<u>127 254,11</u>	<u>20 446,92</u>	<u>23 689,11</u>	<u>4 988,72</u>	<u>0,00</u>
	- artykuły biurowe	5 034,16	566,66	1 456,81	0,00	0,00
	- zakup węgla, pelletu	100 623,05	15 750,00	15 434,99	4 481,42	0,00
	- zakup wyposażenia, w tym:	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup pozostałych artykułów	19 105,90	4 130,26	6 797,31	507,30	0,00
5.	<u>Zakup pomocy dydaktycznych</u>	<u>453,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	<u>Zakup energii elektrycznej i wody i gazu</u>	<u>29 386,45</u>	<u>1 413,47</u>	<u>4 491,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	<u>Zakup usług remontowych</u>	<u>40 759,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	<u>Badania lekarskie pracowników</u>	<u>300,00</u>	<u>245,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	<u>Usługi: w tym</u>	<u>27 983,00</u>	<u>6 758,26</u>	<u>7 528,35</u>	<u>73,80</u>	<u>0,00</u>
	- wywóz nieczystości, konserwację systemu alarmowego, wykonanie przebiegów, ważenie dostaw węgla, koszt zatrudnienia Prezesa ZNP abon. RTV itp.	25 146,74	5 606,14	6 117,67	73,80	0,00
	- prowizje bankowe	1 008,00	423,00	390,00	0,00	0,00
	- usługi internetowe, telekomunik.	1 828,26	729,12	1 020,68	0,00	0,00
8.	<u>Podróże służbowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

9.	<u>Różne opłaty i składki</u> (ubezpieczenie wyposażenia, opłata za ochronę środowiska)	9 424,00	0,00	0,00	3,00	0,00
10.	<u>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</u>	124 816,50	36 451,50	29 721,00	1 821,75	0,00
11.	<u>Opłaty za szkolenia pracowników</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	<u>Wpłaty na PPK</u>	881,29	0,00	372,32	0,00	0,00

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

"Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa" – 63 421,48 zł, w tym: środki z UE – 53 908,26 zł, środki budżetu państwa – 2 213,39 zł, środki własne – 7 299,83 zł.

„Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach” – 33 160,40 zł, w tym:

środki z UE – 20 000,00 zł, środki własne – 13 160,40 zł.

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

„Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko” – 8 100,00 zł, w tym:

środki z UE – 6 000,00 zł, środki własne – 2 100,00 zł.

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

„Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Kołomyi” – 8 919,60 zł, w tym:

środki z UE – 6 000,00 zł, środki własne – 2 919,60 zł.

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 380 777,98 zł, z tego: dotacja celowa na zadania własne – 64 758,00 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 – 301 875,77 zł; oddział przedszkolny w Grądach-Woniecko – 42 379,24 zł; oddział przedszkolny w Kołomyi – 36 522,97 zł.

- przedszkola – opłaty za utrzymanie w przedszkolach dzieci z gminy Rutki poza terenem Gminy – 6 124,80 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – 232 910,85 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w kwocie 4 906,19 zł, z tego: SP Rutki – 2 858,19 zł, SP Grądy-Woniecko – 548,00 zł, SP Kołomyja – 1 500,00 zł;
- stołówki szkolne i przedszkolne – 278 645,17 zł, w tym, stołówka: w S.P. Grądy-Woniecko – 27 853,92 zł, w S.P. Rutki – 250 791,25 zł, wydatki zostały przeznaczone na wypłatę: ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 360,00 zł, wynagrodzeń łącznie z pochodnymi – 110 729,11 zł, ZFŚS – 4 054,50 zł, zakup: art. przemysłowych, wyposażenia – 3 090,48 zł, żywności – 157 897,30 zł, butli z gazem – 292,00 zł, opłaty za: odbiór odpadów kuchennych, naprawę kotła warzelnego, ogrzewacza wody – 2 221,78 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych – 48 940,84 zł (SP Rutki), przeznaczono na: wypłatę dodatku wiejskiego – 1 493,38 zł, wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 27 447,46 zł, usługi remontowe – 20 000,00 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki w kwocie 113 987,84 zł (SP Rutki – 87 724,29 zł, SP Kołomyja – 26 263,55 zł), przeznaczono na: wypłatę (dodatków

wiejskich – 5 149,20 zł, wynagrodzenia – 90 441,54 zł), zakup: (reflektora, drukarki, regałów, szafy, krzesła i stołu – 7 505,89 zł, pomocy dydaktycznych – 2 448,21 zł), usługi: remontowe – 8 443,00 zł.

Wydatki majątkowe – 30 501,87 zł, z tego:

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki” za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku Szkoły Podstawowej w Rutkach-Kossakach – 30 501,87 zł, realizacja w II półroczu,
- 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, przygotowywane jest postępowanie przetargowe, realizacja zadania zgodnie z planem 2022 – 2023 r.

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

Wydatki bieżące z Funduszu Pomocy Ukrainie zadanie własne – 56 880,00 zł, realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu zrealizowano wydatki:

1. bieżące własne w wysokości 115 631,72 zł, z tego:

- a) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z walką z pandemią – 100 000,00 zł,
- b) zwalczanie narkomanii – wydatki w kwocie 1 000,00 zł, przeznaczono na zakup walizki edukacyjnej do projektu „STOP używkom”,
- c) zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 14 631,72 zł, przeznaczono na:
 - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 9 261,98 zł,
 - zakup: artykułów biurowych – 614,69 zł, nagród dla dzieci do konkursów promujących aktywne formy spędzania czasu – 1 007,15 zł,
 - usługi: pocztowe – 149,90 zł, zapewnienie atrakcji (wesołe miasteczko, animacje dla dzieci) na obchodach dnia dziecka w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach – 3 198,00 zł,
 - koszty sądowe – 400,00 zł.

Dotacja celowa dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach, na realizację zadania pn. „Impreza rodzinno-integracyjna „Dzień Rodziny w Rutkach-Kossakach” zostanie przekazana w II półroczu.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 698 423,23 zł, z zakresu opieki społecznej zostały przeznaczone na:

- utrzymanie czterech mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – 69 509,21 zł.;
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 497,16 zł, wydatkowano na usługi pocztowe oraz zwrot kosztów wyjazdów służbowych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 6 624,78 zł, z dotacji celowej na zadania własne;
- wypłatę zasiłków – 146 124,36 zł, w tym: okresowych – 140 974,36 zł (dotacja celowa na zadania własne), celowych – 5 150,00 zł, środki własne (przeznaczono na zakup: odzieży, opału, leków, pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego); Pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 98 rodzin, zaś z zasiłków celowych skorzystało 4 rodziny.
- wypłatę dodatków: mieszkaniowych – 25 777,03 zł;
- wypłatę zasiłków stałych – 91 598,56 zł (dotacja celowa na zadania własne), pomocą objęto 26 rodziny, zwrot dotacji pobranej nienależnie z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z lat poprzednich – 1 302,84 zł;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 230 504,83 zł, (w tym: środki z dotacji celowej na zadania własne – 41 496,00 zł, środki własne – 189 008,83 zł), wydatkowano na: wynagrodzenie (5 pracowników) łącznie z pochodnymi i ZFSS – 197 004,95 zł, zakup (art. biurowych, zestawu komputerowego, foteli biurowych, śr. czystości, licencji na oprogramowanie, węgla) – 19 788,48 zł, w tym: wydatki związane z COVID-19 – 49,57 zł, opłata za: energię elektryczną – 60,95 zł, usługi (telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, bankowe, serwisowe, prowadzenie spraw BHP, odprowadzanie ścieków, przegląd kserokopiarki, dostęp do LEX) – 11 281,03 zł, pozostałe koszty (delegacje, ryczałt samochodowy, szkolenia,) – 2 369,42 zł;
- usługi opiekuńcze – 65 554,72 zł, przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (3 pracowników, w tym 1 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 9 osób w podeszłym wieku);
- pomoc w zakresie dożywiania – 28 531,00 zł, z tego: dotacja celowa na zadania własne – 21 366,87 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);
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 6 216,00 zł, przeznaczono na wynagrodzenia dla osób bezpośrednio realizujące program „Wspieraj seniora” oraz zakup 6 sztuk opasek telemedycznych i usługi całodobowej „teleopieki” dla seniorów z gm. Rutki w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022;
- Fundusz Pomocy zadania własne – 26 182,74 zł, wypłata zasiłków okresowych i opłata posiłków dla dzieci i młodzieży.

Wydatki bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone - 282 162,01 zł, przeznaczono na wypłatę dodatku osłonowego łącznie z kosztami obsługi zadania.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące własne w wysokości 2 577,00 zł, przeznaczono na wynagrodzenie osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych na okres 6 miesięcy.

Wydatki bieżące **projekt** pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 194 998,05 zł, w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wydatki bieżące Fundusz Pomocy zadania zlecone – 162 610,27 zł, przeznaczono na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi oraz koszty obsługi związane z realizacją i wypłatą ww. wniosków oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 69 396,24 zł, przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych, w tym: dotacja celowa na zadania własne – 62 456,62 zł, wkład własny – 6 939,62 zł.

Dz. 855 Rodzina

W ramach tego działu zrealizowano:

a) wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 65 517,71 zł, z tego:

- świadczenia wychowawcze – 14 974,84 zł, z tego sfinansowano: część wynagrodzenia pracownika łącznie z pochodnymi – 6 812,58 zł, ZFŚS – 519,75 zł, zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem tego zadania – 220,62 zł, nienależnie pobrane świadczenia z lat poprzednich łącznie z odsetkami – 7 421,89 zł, ;
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12 749,47 zł, z tego sfinansowano: zakup licencji na oprogramowanie, art. BHP – 2 386,20 zł, usługi – 2 562,70 zł, odpis na ZFŚS – 1 247,25 zł, zwrot dotacji pobranej nienależnie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich łącznie z odsetkami – 6 553,32 zł;
- Karta Dużej Rodziny – 11,44 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji celowej za 2021 r.;
- wspieranie rodziny – 37 035,96 zł, wydatkowano na utrzymanie pracownika zatrudnionego w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, (pomocą objęto 6 rodzin z terenu gminy);
- rodziny zastępcze – wydatki w wysokości 746,00 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 3 681 513,39 zł, w tym na:

- świadczenia wychowawcze – 2 238 932,60 zł, z przeznaczeniem na wypłatę: świadczenia wychowawczego – 2 231 524,10 zł, wypłatę wynagrodzeń łącznie z pochodnymi pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 7 408,50 zł, (pomocą objęto 489 rodzin);
- świadczenia rodzinne, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 415 432,16 zł, z przeznaczeniem na: wypłatę (świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, zasiłków rodzinnych, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, składki ZUS, KRUS od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku

dla opiekuna) – 1 380 766,33 zł, wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przez pracownika ww. zadań – 34 665,83 zł.

Pomocą w formie: zasiłków rodzinnych objęto 280 rodzin, świadczeń pielęgnacyjnych 44 rodziny, zasiłków pielęgnacyjnych 103 rodziny, specjalnych zasiłków opiekuńczych objęto 6 rodzin, zasiłkiem dla opiekuna objęta została 1 rodzina, funduszem alimentacyjny objęto 11 rodzin, świadczeniem rodzicielskim objęto 12 rodzin.

- zadania z zakresu „Karta Dużej Rodziny” – 129,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów – 27 019,63 zł.
- c) Wydatki bieżące Fundusz Pomocy zadania zlecone – 7 081,00 zł, wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 459 623,40 zł przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami – 358 669,08 zł, wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19 375,50 zł, odpis na ZFŚS – 624,00 zł, zakup artykułów biurowych – 466,62 zł, usługi: opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 333 260,66 zł, pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji tego zadania tj.: aktualizacja oprogramowania, koszty komornicze, szkolenia, usługi: informatyczne, pocztowe – 4 942,30 zł;
- utrzymanie zieleni – 2 629,52 zł, wydatkowano na zakup: sadzonek do kaskadowej konstrukcji kwietnikowej, magnolii w ramach odsadzania wyciętych drzew, oraz zakup paliwa i części do kosiarki samojezdnej i wykaszarki;
- schroniska dla zwierząt – 30 844,01 zł, poniesiono na usługę weterynaryjną oraz utrzymanie psów w schronisku;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 52 423,48 zł, wydatkowano na: opłatę energii elektrycznej (50 923,48 zł), konserwację i remont oświetlenia ulicznego (1 500,00 zł);
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 14 513,31 zł, poniesione zostały na realizację zadania: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, (środki z dofinansowaniem z WFOŚiGW – 13 438,25 zł, wkład własny – 1 075,06);
- pozostała działalność – 544,00 zł, (w tym: wynagrodzenie prowizyjne inkasenta opłaty targowej – 44,00 zł, zakup paliwa do wykaszarki z Funduszu Sołeckiego (sołectwo Szlasy-Łopienite) – 500,00 zł).

Wydatki majątkowe – 561 986,52 zł,:

- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Rutki-Kossaki” – realizacja w II półroczu,
- projekt inwestycyjny pn. ”Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki” – zadanie realizowane zgodnie z planem, zakończenie w II półroczu,
- projekt inwestycyjny pn. „Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Zambrzyce-Króle, Ożarki-Olszanka i Dębniaki, Gmina Rutki”, został złożony wniosek o dofinansowanie ww. projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, po otrzymaniu rekomendacji zadanie będzie realizowane w II półroczu,
- projekt inwestycyjny pn. „Budowa oświetlenia zewnętrznego terenu przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach i Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko oraz

wymiana lamp na LED przy obiektach użyteczności publicznej” – 532 808,92 zł, w tym: środki z UE (331 813,76 zł), wkład własny (200 109,56 zł), środki poza projektem (885,60 zł),

- „Budowa altany w m. Kossaki-Falki” – 13 040,00 zł (*Fundusz Sołecki*), zadanie zakończone,
- „Budowa miejsca rekreacji w m. Kołomyja” – 16 137,60 zł (*Fundusz Sołecki*), zadanie zakończone,
- „Budowa placu zabaw w m. Górskie Ponikły-Stok” – (*Fundusz Sołecki*), realizacja w II półroczu,
- „Projekt – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 138 w m. Rutki-Kossaki” – realizacja w II półroczu,
- „Rozbudowa placu zabaw w m. Grądy-Woniecko; Ożary Wielkie” – (*Fundusz Sołecki*), realizacja w II półroczu,
- „Wykonanie garażu metalowego na placu zabaw w m. Szlasy-Łopienite” – (*Fundusz Sołecki*), realizacja w II półroczu,
- „Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w m. Olszewo-Przyborowo” (*Fundusz Sołecki*), realizacja w II półroczu,
- „Zagospodarowanie działki gminnej nr 79/337 w m. Grądy-Woniecko”, realizacja w II półroczu,
- „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Kołomyjka” (*Fundusz Sołecki*), realizacja w II półroczu,
- „Zakup kosiarki samojezdnej w m. Kałęczyn-Walochy” , (*Fundusz Sołecki*) – realizacja w II półroczu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu zrealizowano:

- a) wydatki bieżące w wysokości 333 318,93 zł, przeznaczono na: dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach 200 191,00 zł, dotację celową dla GOK i B w Rutkach-Kossakach na realizację **projektu** pn. „Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki” – 103 616,02 zł, utrzymanie świetlic wiejskich – 29 511,91 zł., z tego: w ramach *Funduszu Sołeckiego* – 21 925,14 zł.
- b) wydatki majątkowe - 190 670,80 zł
 - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki” – 1 968,06 zł, opłata za przyłączenie do sieci dystrybucji budynku GOKiB w Rutkach-Kossakach, realizacja w II półroczu,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Projekt-Modernizacja i remont budynku po byłej Szkole Podstawowej w m. Szlasy-Lipno”, (wydatek w ramach *Funduszu Sołeckiego*), zadanie z uwagi na wyższe koszty zostanie zdjęte,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle” – 188 407,54 zł, zadanie zrealizowane i zakończone,
 - **projekt** inwestycyjny pn. „Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka” – 295,20 zł, tablica informacyjna, w ramach prowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca, realizacja zadania w II półroczu.

Dz. 926 Kultura fizyczna

W ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości – 40 000,00 zł, przeznaczono na dotację celową na realizację zadania publicznego pn. „Piłka nożna – zabawa, sport, zdrowie i integracja”, dla Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowo-Sportowego Kos 1984.

ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2022 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	4300	1 944,00	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00
750	75023	4700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	4 000,00	0,00	0,00	2 629,52	0,00	2 629,52
	90004	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	4300	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	4300	5 640,00	1 075,06	0,00	0,00	0,00	1 075,06
	90095	4300	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			118 084,00	2 047,06	0,00	2 629,52	0,00	4 676,58

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 r. *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	170,00	415,90	244,6 %
	75816		Wpływy do rozliczenia	170,00	415,90	244,6 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	415,90	244,6%
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	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)	500 000,00	500 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	10 340,00	10 340,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	10 340,00	10 340,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Program Wspieraj Seniora)	10 340,00	10 340,00	100,0
RAZEM				510 340,00	510 340,00	100,0%

Pozostały niewykorzystane dochody z RFIL z 2021 r. w kwocie 777 661,07 zł, w tym: RFIL – I edycja 277 143,85 zł, RFIL – PGR 500 000,00 zł, odsetki 517,22 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
bieżące						
750			Administracja publiczna	400 000,00	0,00	0,0%
	75023		Urzędy Gmin	400 000,00	0,00	0,0%
		4270	Remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Rutki	400 000,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100,0%
	85111		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	10 340,00	6 216,00	60,1 %
	85295		Pozostała działalność	10 340,00	6 216,00	60,1 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947,00	0,00	0,0 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	0,00	0,0 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	0,00	0,0 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,00	4 536,00	71,8 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 680,00	100,0 %
bieżące				510 340,00	106 216,00	20,8 %

majątkowe						
600			Transport i łączność	277 831,07	0,00	0,0%
	60017		Drogi publiczne wewnętrzne	277 831,07	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	277 831,07	0,00	0,0
			Remont-modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 164 i 190 w obrębie 0030 Grądy Woniecko i 1054 w obrębie 0026 Ożarki Olszanka w gminie Rutki	277 831,07	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	50 000,00	0,00	0,0%
	75023		Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	0,0%
		6050	Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki	50 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00	0,00	0,0%
		6050	Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki	400 000,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	0,0%
		6050	Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki	50 000,00	0,00	0,0%
majątkowe				777 831,07	0,00	0,0%

Ogółem:				1 288 171,07	106 216,00	8,2 %
----------------	--	--	--	---------------------	-------------------	--------------

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 r.
Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem Zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	56 880,00	56 880,00	100,0 %
	80195		Pozostała działalność	56 880,00	56 880,00	100,0 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 880,00	56 880,00	100,0 %
852			Pomoc społeczna	37 768,00	37 768,00	100,0 %
	85295		Pozostała działalność	37 768,00	37 768,00	100,0 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 768,00	37 768,00	100,0 %
zlecone						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 702,22	127 702,22	100,0 %
	75495		Pozostała działalność	127 702,22	127 702,22	100,0 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 702,22	127 702,22	100,0 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 354,00	167 345,00	100,0 %
	85395		Pozostała działalność	167 354,00	167 345,00	100,0 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 354,00	167 345,00	100,0 %
855			Rodzina	16 000,00	16 000,00	100,0 %
	85595		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,0 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	100,0 %

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 r.
Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem Zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	56 880,00	56 880,00	100,0 %
	80195		Pozostała działalność	56 880,00	56 880,00	100,0 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 848,00	5 848,00	100,0 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	551,00	100,0 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 481,00	50 481,00	100,0 %
852			Pomoc społeczna	37 768,00	26 182,74	69,33 %
	85295		Pozostała działalność	37 768,00	26 182,74	69,33 %
		3110	Świadczenia społeczne	37 768,00	26 182,74	69,33 %
zlecone						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 702,22	115 871,61	90,7 %
	75495		Pozostała działalność	127 702,22	115 871,61	90,7 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084,86	1 084,86	100,0 %

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,51	185,51	100,0 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,58	26,58	100,0 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,27	16,27	100,0 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	609,00	100,0 %
		4270	Zakup usług remontowych	6 780,24	6 780,24	100,0 %
		4300	Zakup usług pozostałych	118 999,76	107 169,15	90,1 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 354,00	162 610,27	97,17 %
	85395		Pozostała działalność	167 354,00	162 610,27	97,17 %
		3110	Świadczenia społeczne	166 682,00	162 200,00	97,31 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561,00	350,00	62,39 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	60,27	62,13 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	0,00 %
855			Rodzina	16 000,00	7 081,00	44,26 %
	85595		Pozostała działalność	16 000,00	7 081,00	44,26 %
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	7 081,00	44,26 %
Razem				405 704,22	368 625,62	90,9

PODSUMOWANIE

Analizując przebieg wykonania budżetu za I półrocze 2022 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 w budżecie wystąpił deficyt w wysokości – 129 689,24 zł.

- Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. wynosił 2 441 729,63 zł (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności upływa w lipcu 2022 r., składek ZUS i podatku),
- Stan należności wymagalnych wg sprawozdania Rb-27 S na dzień 30.06.2022 r. wynosił 997 282,66 zł.

Rozliczenie dochodów z tytułu:

a) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

dochody za I półrocze 2022 r. (70 035,73 zł) + niewykorzystane środki za 2021 r. (13 352,04 zł) – wydatki za I półrocze 2022 r. (15 631,72 zł) = niewykorzystane środki (67 756,05 zł),

b) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

[528 655,30 zł (dochody za I półrocze 2022 r.) + 69 483,88 zł (środki niewykorzystane za 2021 r.)] - wydatki za I półrocze 2022 r. (358 669,08 zł) = (239 470,10 zł) środki niewykorzystane,

c) realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska:

dochody za I półrocze 2022 r. (10 866,36 zł) – wydatki za I półrocze 2022 r. (4 676,58 zł) = środki niewykorzystane (6 189,78 zł).

Na dzień 30.06.2022 r. Gmina posiada kredyt długoterminowy z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 000 000,00 zł.

W 2022 roku nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Wójt
Dariusz Sławomir Modzelewski

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROK**

I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2025, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2033 została uchwalona przez Radę Gminy Rutki Uchwałą Nr 187/XXVI/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. W trakcie realizacji budżetu Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona Uchwałą Rady Gminy Rutki: Nr 194/XXVII/22 z dnia 17.01.2022 r., Nr 198/XXVIII/22 z dnia 25.02.2022 r., Nr 206/XXIX/22 z dn. 07.04.2022 r., Nr 213/XXX/22 z dn. 10.06.2022 r., Zarządzeniem Nr 50/22 z dn. 29.06.2022 r.

Prognozowane dochody i planowane wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku, są zgodne z WPF.

W tabeli poniżej przedstawiono plan (wg WPF) i wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za I półrocze 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
Dochody ogółem	32 489 600,05	16 445 221,60	50,62%
Dochody bieżące, z tego:	26 021 350,05	16 000 889,50	61,49%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 051 680,00	1 025 838,00	50,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	129 195,00	64 595,84	50,00%
z subwencji ogólnej	9 530 621,00	5 268 885,00	55,28%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 730 512,83	6 374 087,69	73,01%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 579 341,22	3 267 482,97	58,56%
z podatku od nieruchomości	1 723 363,00	914 744,54	53,08%
Dochody majątkowe, w tym:	6 468 250,00	444 332,10	6,87%
ze sprzedaży majątku	93 300,00	30 843,00	33,06%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 374 523,00	413 063,00	6,48%
Wydatki ogółem	41 707 125,84	16 574 910,84	39,74%
Wydatki bieżące, w tym:	27 194 533,84	13 988 221,34	51,44%

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 702 331,60	5 127 067,84	47,91%
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
wydatki na obsługę długu, w tym:	89 200,00	34 820,00	39,04%
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe, w tym:	14 512 592,00	2 586 689,50	17,82%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 512 592,00	2 586 689,50	17,82%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 426 970,00	0,00	0,00%
Wynik budżetu	-9 217 525,79	-129 689,24	
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
Przychody budżetu	9 517 525,79	6 073 461,81	63,81%
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 400 000,00	0,00	0,00%
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 521 591,81	4 073 461,81	161,54%
na pokrycie deficytu budżetu	2 521 591,81	0,00	0,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 295 933,98	2 000 000,00	154,33%
na pokrycie deficytu budżetu	1 295 933,98	0,00	0,00%
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	300 000,00	0,00	0,00%
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
Rozchody budżetu	300 000,00	300 000,00	100,00%
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
innymi środkami	0,00	0,00	0,00%

kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	300 000,00	300 000,00	100,00%
Kwota długu, w tym:	7 400 000,00	2 000 000,00	27,03%
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 173 183,79	2 012 668,16	
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 944 342,00	8 086 129,97	274,63%
Wskaźnik spłaty zobowiązań			
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,52%	0,36%	
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-5,26%	21,45%	
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,73%	13,73%	
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,62%	15,62%	
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	587 119,85	394 576,95	67,21%
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	587 119,85	394 576,95	67,21%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	580 711,48	392 395,92	67,57%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 821 523,00	413 063,00	10,81%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 821 523,00	413 063,00	10,81%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 821 523,00	413 063,00	10,81%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	761 496,73	412 215,55	54,13%

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	761 496,73	412 215,55	54,13%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	685 115,84	384 522,33	56,13%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 375 532,00	2 002 949,32	37,26%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 375 532,00	2 002 949,32	37,26%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 792 008,98	1 094 110,72	28,85%

Budżet za pierwsze półrocze 2022 r. zamknął się deficytem w wysokości 129 689,50 zł, deficyt w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych jest to ujemna różnica między dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi, ustalona dla okresu rozliczeniowego. W kształtowaniu się wyniku istotnym jest udział wykonanych wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wykonanych wydatków 15,60 % (wydatki majątkowe zrealizowano w 17,8 % zakładanej dla roku 2022 prognozy). Wydatki te będą realizowane w drugiej połowie roku 2022 i wpłyną w sposób znaczący na kształtowanie się wyniku budżetu całego roku budżetowego 2022. Obecnie trwają prace związane z procedurami przetargowymi. Poziom wykonania wydatków majątkowych wynika ze specyfiki procesu inwestycyjnego. Płatności za zrealizowane zadania inwestycyjne mają miejsce głównie w drugim półroczu roku budżetowego, po wykonaniu zadań. Wydatki inwestycyjne i stopień ich realizacji szczegółowo zostały omówione w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

Porównanie struktury dochodów i wydatków, przedstawionych w informacji, pod kątem oceny kształtowania się wyniku operacyjnego Gminy wskazuje na pożądaną relację pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, tak istotną z punktu widzenia wykonania dochodów i wydatków danego roku budżetowego. Zgodnie bowiem z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem wskazanym w ust. 3 tego przepisu. Wykazane dane wskazują na osiągniętą w pierwszym półroczu nadwyżkę operacyjną w kwocie 2 012 668,16 zł (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi).

Na dzień 30.06.2022 r. Gmina posiada kredyt długoterminowy z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 000 000,00 zł.

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

II. STOPIEŃ RALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Tabela realizacji przedsięwzięć w latach 2022-2025 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Rutki

	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2022 rok	Limit na 2023 rok	Limit na 2024 rok	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2022r.	% realizacji	Uwagi
1.	Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Gradach-Woniecko	2021-2023	38 970,00	23 116,46	10 530,00	0,00	13 423,54 zł	34,45	Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 , zgodnie z harmonogramem
2.	Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Kołomyi	2021-2023	59 310,00	33 374,70	17 448,00	0,00	17 406,90	29,35	Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 , zgodnie z harmonogramem
3.	Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	2021-2023	121 502,51	70 644,42	32 602,51	0,00	51 415,98	42,31	Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 , zgodnie z harmonogramem
4.	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	2022-2023	770 277,00	721 886,00	48 391,00	0,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu
5.	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	2021-2022	158 399,18	136 299,12	0,00	0,00	85 521,54	53,99	Projekt realizowany w ramach RPOWP na lata 2014-2020, zgodnie z harmonogramem.

6.	Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno; budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie – Ożarki-Olszanka, Śliwowo-Łopienite – Duchny-Wieluny i Czochanie-Góra – Zambrzyce-Plewki oraz przebudowa przepompowni ścieków w m. Rutki-Kossak	2020-2022	3 760 670,55	2 550 000,00	0,00	0,00	2 681 696,55	71,31	Została opłacona częściowa faktura. Projekt w trakcie realizacji.
7.	Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka	2020-2021	198 460,00	192 460,00	0,00	0,00	295,20	0,01	Zakupiono tablicę informacyjną, w ramach prowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca, realizacja zadania w II półroczu.
8.	Budowa oświetlenia zewnętrznego terenu przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach i Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko oraz wymiana lamp na LED przy obiektach użyteczności publicznej	2020-2022	541 888,00	536 968,00	0,00	0,00	537 728,92	99,23	W 2020 r., wykonano dokumentację techniczną. W 2022 r., projekt został zrealizowany i zakończony
9.	Czyste powietrze	2021-2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
10.	Strategia Rozwoju Gminy na lata 2021-2030	2021-2022	15 816,00	15 816,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Podpisana została umowa, zadanie w trakcie realizacji
11.	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutki	2022-2023	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0	0,0	Podpisana została umowa, zadanie w trakcie realizacji

12.	Budowa drogi gminnej nr 106169B	2019-2022	2 455 300,80	2 400 000,00	0,00	0,00	164 779,25	6,71	W 2020 r., poniesione zostały wydatki za przygotowanie dokumentacji projektowej. W 2022 r., opłacono wkład własny, zgodnie z promesą inwestycyjną udzieloną przez BGK, oraz zakupiono tablicę informacyjną, zadanie zakończone, wystawiona została faktura, która została opłacona w lipcu br.
13.	Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679 – Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne na odcinku 2432 m	2020-2023	5 257 724,80	284 318,00	4 940 000,00	0,00	33 406,80	0,63	W 2021 r., opłacona została faktura za etap dokumentacji projektowej. W 2022 r. podpisane zostały umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zadanie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład; program Inwestycji Strategicznych, realizowany będzie zgodnie ze złożonym wnioskiem tj. w latach- 2022-2023
14.	Budowa drogi gminnej na działce 809 w m. Rutki-Kossaki w lokalizacji 0+100-0+200	2021-2022	265 555,00	251 315,00	0,00	0,00	0,0	X	W 2021 r. została wykonana dokumentacja projektowa. Realizacja zadania w II półroczu.
15.	Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	2022-2023	5 500 000,00	1 950 000,00	3 550 000,00	0,0	0,0	X	Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych, przygotowywane jest postępowanie przetargowe,

									realizacja zadania zgodnie z planem 2022 – 2023 r.
16.	Budowa ciągu pieszego-jezdnego na działkach 138 i 139 w miejscowości Rutki-Kossaki od drogi wojewódzkiej nr 679 w kierunku zbiornika wodnego	2021-2022	187 775,00	175 535,00	0,00	0,00	13 600,00	7,24	W 2021 r. opłacono fakturę za dokumentację projektową. W 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację tego zadania, zakończenie zadania w II półroczu
17.	Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle	2021-2022	195 888,00	188 408,00	0,00	0,00	188 407,54	100,0	Przedsięwzięcie, zrealizowane i zakończone.
18.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębniaki	2022-2023	1 790 000,00	40 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	X	Podpisana została umowa, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zadanie realizowane w latach 2022-2023, z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
19.	Rozbudowa drogi gminnej nr 106166B Zambrzyce-Króle – Zambrzyce-Plewki	2022-2023	4 638 732,00	108 732,00	4 530 000,00	0,00	0,00	X	Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zadanie znajduje się na liście rezerwowej rekomendowanej do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, po przesunięciu na listę podstawową, zadanie będzie realizowane w 2023 r.
20.	Budowa oczyszczalni ścieków przy obiektach użyteczności publicznej w Gminie Rutki	2022-2023	1 000 000,00	60 000,00	940 000,00	0,0	0,0	X	Trwają prace przygotowawcze

21.	Modernizacja dróg gminnych nr 106141B, 106142B, 106143B, 106152B	2022-2023	5 510 000,00	560 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	X	Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zadanie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład; program Inwestycji Strategicznych, ww. zadanie realizowane będzie zgodnie ze złożonym wnioskiem tj. w latach- 2022-2023
22.	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Rutki	2022-2023	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	X	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach za I półrocze 2022 rok.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach jest samorządową instytucją kultury Gminy Rutki, który powstała 01 stycznia 2022r. 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 Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki jest:

- rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, szeroko pojęta edukacja kulturalna oraz działania na rzecz wspólnoty uczestniczącej i współtworzącej swoją małą ojczyznę,
- rozszerzenie oferty edukacji artystycznej o prowadzenie zajęć i kół zainteresowań tj. teatr dla dzieci, zajęcia taneczne, artystyczne, edukacyjne i popularyzatorskie,
- wspieranie artystów, rękodzielników poprzez promowanie działalności artystycznej,
- organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych, organizowanie wystaw lokalnych działaczy artystów,
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- organizowanie konkursów, nowe sekcje zajęć.

Organ rejestrowy: Urząd Gminy Rutki.

Organizatorem Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach jest Gmina Rutki.

Funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach pełni Pani Justyna Gołaszewska.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka 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.

Uchwałą NR 165/XXII/21 Rady Gminy z dnia 27 września 2021r. z dniem 1 stycznia 2022r. została utworzona instytucję kultury o nazwie Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach w wyniku połączenia się Domu Kultury w Rutkach-Kossakach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach.

Analiza przychodów i kosztów

Struktura przychodów

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 roku przychody GOKiB w Rutkach-Kossakach wyniosły – 310 314,42 zł, co stanowi 53,00 % wykonania rocznego planu finansowego/plan roczny – 585 505,42 zł.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	Wykonanie w 2022r. w % (4:3)
1	2		3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym		585 505,42	310 314,42	53,00 %
1.	DOTACJA, z tego:		578 998,02	303 807,02	52,47 %
	740-1	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	425 382,00	200 191,00	47,06 %
	740-2	Dot.celowa od organizatora na real.zadania Festyn rodzinno-integracyjny „Dzień Rodziny”	50 000,00	0,00	0,00 %
	740-10	Dotacja na realizację pr.”Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki”	103 616,02	103 616,02	100,00 %
2.	PRZYCHODY FINANSOWE z tego:		47,40	47,40	100,00 %
	750-3	Inne przychody finansowe	47,40	47,40	100,00 %
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY z tego:		6 460,00	6 460,00	100,00 %
	760-6	Pozostałe przychody operacyjne – dobrowolne wpłaty, darowizny	6 460,00	6 460,00	100,00 %

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach wyniosły ogółem: 310 314,42 zł, główną pozycję stanowiła dotacja z budżetu gminy w wysokości – 200 191,00 zł, czyli 64,51 % wszystkich dochodów. Dofinansowanie Projektu pt. „Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki” współfinansowanego ze środków EFS w kwocie 103 616,02 zł. co stanowi 33,39 % dobrowolne wpłaty i zwroty za zakupione w 2021r.: prenumeratę czasopisma „Focus Historia” i czasopisma „Mój Piękny Ogród” – 6 507,40 zł, co stanowi 2,10 %.

Struktura kosztów

W okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. ogólne koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach wyniosły 216 775,27 zł, co stanowi 37,02 % wykonania rocznego planu finansowego (plan roczny 585 505,42 zł).

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	Wykonanie w 2022r. % (4:3)
1	2		3	4	5
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego		585 505,42	216 775,27	37,02 %
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:		585 505,42	216 775,27	37,02 %
	411	Zużycie materiałów w tym:	54 837,40	19 493,89	35,55 %
	411-1	Materiały do imprez: - zakup papierowych plastikowych talerzy, kubków, łyżeczek na imprezę z okazji „Dnia Kobiet” - zakup art.spożywczych, przemysłowych i biurowych na imprezy: z okazji „Dnia Dziecka” „Dzień Rodziny” - materiały na imprezę wręczenia medali Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie - materiały na zajęcia artystyczno-ruchowe dla dzieci w wieku 5-10 lat i zajęć teatralnych - zakup związane z wystawą i uroczystościami o Gminie Rutki	5 783,00	3 621,22 91,48 1 405,19 133,00 187,55 1 804,00	62,62 %
	411-2	Materiały biurowe:	2 816,00	767,68	27,26 %

	411-3	Materiały pozostałe: - zakup baterii zlew. materiałów do remontu pomieszczeń GOKiB, ramek na zdjęcia	1 907,00	1 647,77	86,41 %
	411-4	Zakup środków czystości	804,00	265,97	33,08 %
	411-5	Wyposażenie	9 081,00	0,00	0,00 %
	411-6	Prenumerata czasopism	2 072,40	0,00	0,00 %
	411-8	Zakup książek	12 000,00	3 863,95	32,20 %
	411-9	Materiały konserwacyjne - zakup łącznik pojedynczy	1 102,00	55,00	4,99 %
	411-10	Materiały do realizacji projektu „Aktywnie w wieku 60” - zakup: dekoracji, gier, choinka, garnki, patelnie, przyb.kuch., ozdoby świąteczne, półmisek, salaterka, tortownica, obrus, stolnica, blacha fak.tortownica - kpl.obiadowo kaw., kpl.sztućców - piekarnik, okap, płyta - art.spożywcze	19 272,00	9 272,30	48,11 %
	420	Usługi obce w tym:	172 037,00	24 616,28	14,31 %
	420-1	Usługi remontowe - remont pomieszczenia socjalnego	3 540,00	3 537,46	99,93 %
	420-2	Usługi kulturalne	12 000,00	0,00	0,00 %
	420-3	Usługi transportowe	9 316,00	0,00	0,00 %
	420-6	Usługi telekomunikacyjne, opł. abonamentu RTV	1 749,00	1 343,20	76,80 %
	420-7	Pozostałe usługi obce: - konserwacja systemu alarmowego - monitoring budynku Domu Kultury - opłata za pełnienie funkcji IOD - opracowanie instr.bezpieczeństwa, oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy, znaki ewakuacyjne, remont gaśnic, oznakow.obiektu zn.ewakuacyjnymi i ochrony ppoż. - dorabianie kluczy - wyk.blatu do stołu, zabudowa drzwi, montaż drzwi - podłączenie: baterii i zlewu, indukcji elektr. oraz piekarnika do sieci elektr. - ulotki, skanowanie zdjęć i przygotowanie do druku, wywoływanie zdjęć do wystawy o Gminie Rutki - koszt logistyczny	104 467,00	6 755,85 787,20 369,00 2 000,00 1 840,70 104,02 750,00 344,68 548,25 12,00	6,47 %
	420-8	Usługi obce Gazetka Wieści Gminne	11 000,00	2 890,00	26,27 %
	420-10	Usługi obce do projektu „Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki”	29 965,00	10 089,77	33,67 %
	430	Wynagrodzenia w tym:	299 587,00	148 779,01	49,66 %
	430-1	Wynagrodzenia osobowe	198 007,00	90 193,01	45,55 %
	430-2	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - umowy zlecenie prowadzenie zajęć: artyst.-ruch., teatralnych, aerobiku, - wynagrodzenie trenera piłki nożnej, informatyka	51 185,00	23 731,00	46,36 %
	430-10	Wynagr.um.zlec.pr.”Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki”	50 395,00	34 855,00	69,16 %
	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników:	8 903,00	984,50	11,06 %
	441-1	Koszty bhp: - szkolenia wstępne BHP pracowników	835,00	834,50 98,40	99,94 %

		- woda		40,50	
		- ręczniki, herbaty, mydło		695,60	
	441-2	Szkolenia	816,00	0,00	0,00 %
	441-3	Świadczenia urlopowe	6 652,00	0,00	0,00 %
	441-4	Wydatki w zakresie ochrony zdrowia	600,00	150,00	25,00 %
	445	Składki na ZUS i FP w tym:	45 417,02	20 602,39	45,36 %
	445-1	Składki na ZUS	36 452,00	15 785,25	43,30 %
	445-2	Składka FP	4 981,00	2 292,65	46,03 %
	445-10	Składka ZUS FP wynagr.um.zlec.Pr.” Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki”	3 984,02	2 524,49	63,37 %
	450	Podatki i opłaty	10,00	0,00	0,00 %
	450-4	Opł.sądowe, skarbowe, notarialne, urzędowe	10,00	0,00	0,00 %
	460	Pozostałe koszty w tym:	4 714,00	2 299,20	48,77 %
	460-1	Usługi bankowe	1 620,00	623,20	38,47 %
	460-2	Podróże służbowe	2 142,00	1 676,00	78,24 %
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe w tym: - ubezpieczenie budynku i wyposażenia	952,00	0,00	0,00 %
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00 %
III	WYNIK FINANSOWY		0,00	0,00	0,00 %

W okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. koszty bieżącej działalności GOKiB w Rutkach-Kossakach wyniosły – 216 775,27 zł, co stanowi 37,02 % wykonania rocznego planu finansowego jednostki na rok 2022.

Badając strukturę kosztów wyraźnie widać, iż największe koszty stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS i FP oraz koszty bhp) W I półroczu 2022r. dane koszty wyniosły 170 365,90 zł., stanowi to 78,59 % całkowitych kosztów GOKiB.

Kolejną co do wielkości pozycją wśród kosztów były usługi obce. Ich koszt w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2020r. wyniósł 24 616,28 zł., tj. 11,36 % ogółu kosztów.

Koszty zużycia materiałów w I półroczu 2022 roku wyniosły 19 493,89 zł, co stanowi 8,99 % ogółu kosztów.

Pozostałe koszty (usługi bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenia mienia) 2 299,20 zł., tj 1,06 % wszystkich kosztów.

Koszty według zadań i miejsc powstania przedstawiają się następująco:

Koszty zadań statutowych:

1. Działalność podstawowa – 88 205,13 zł, w tym: (zakup materiałów na zajęcia: teatralne, artystyczno-ruchowe dla dzieci, na dodatkowe zajęcia w okresie wakacyjnym dla dzieci w wieku 5-10 lat, materiały na imprezę wręczenia Medali Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie „Złote Gody”, „Dzień Rodziny”, „Dzień Dziecka” uroczystości upamiętniające bitwę pod Śliwowem, tablice informacyjno-reklamowe do przygotowania wystawy o gminie Rutki – 3 719,62 zł., zakup baterii do zlewozmywaka – 149,00 zł, zakup książek – 3 863,95 zł, umowy zlecenia na łączną kwotę 23 731,00 zł. dt. prowadzenie zajęć dla dzieci z terenu gminy Rutki tj. trenera piłki nożnej, prowadzenie zajęć artystyczno-ruchowych dla dzieci w wieku 5-9 lat, zajęć teatralnych, aerobik 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, koszty pośrednie – 56 741,56 zł.).

2. Koszty utrzymania etatów:

- Dyrektor i animator kultury – 59 051,93 zł,
- zastępca dyrektora i pomocnik bibliotekarza – 50 105,08 zł,

3. Koszty utrzymania budynku – 3 381,37 zł,
4. Koszty ogólnozakładowe – 16 031,76 zł.

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

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2022r.
1	2	3
I	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	0,00
	W tym wymagalne	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00
3.	pozostałe	0,00
I. a	Odpis aktualizujący wartość należności	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II a+ II b	0,00
	w tym wymagalne	0,00
II. a	Zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	0,00
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00
2.	z tytułu podatków	0,00
3.	z tytułu ZUS	0,00
4.	pozostałe	0,00
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00
1.	z tytułu pożyczek kredytów- bankowe krótkoterminowe	0,00
2.	z tyt. pożyczek kredytów- bankowe długoterminowe	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r- ku wadiów i inwestycji)	0,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycji	0,00
V.	Zapasy (w maga. Mat. I towary zakupy nie rozliczone)	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2022r.
1	2	3
I.	Zatrudnienie (etaty)	5,00
I.a	Administracja	5,00
1.	Dyrektor	1,00
2.	Z-ca dyrektora	1,00
3.	Animator kultury	1,00
4.	Pomocnik bibliotekarza	1,00
5.	Stażysta od 17.01.2022r.do 16.07.2022r. Wynagrodzenie w całości pokrywał PUP w Zambrowie	1,00

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski