

ZARZĄDZENIE NR 24/23
WÓJTA GMINY RUTKI

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2022 r.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Rutki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2022 r., według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 39.790.866,97 zł, wykonanie dochodów: 38.984.962,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 42.611.621,24 zł, wykonanie wydatków: 39.758.210,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

Wójt

Dariusz
Sławomir Modzelewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/23

Wójta Gminy Rutki

z dnia 30 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Rodzaj
zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 208,00	60 664,14	60,54%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 208,00	60 664,14	60,54%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	60 527,15	60,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	129,91	64,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8,00	7,08	88,50%
020			Leśnictwo	6 973,00	6 972,68	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	6 973,00	6 972,68	100,00%
		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	6 973,00	6 972,68	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	485 280,00	383 878,85	79,10%
	40002		Dostarczanie wody	200 280,00	153 484,85	76,64%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	153 223,99	76,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	231,67	92,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	29,19	97,30%
	40095		Pozostała działalność	285 000,00	230 394,00	80,84%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	225 000,00	181 890,00	80,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	48 504,00	80,84%
600			Transport i łączność	866 243,00	866 326,29	100,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 227,00	16 310,29	100,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 459,00	9 542,79	100,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 768,00	2 767,50	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	850 016,00	850 016,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16,00	16,00	100,00%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	850 000,00	850 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 974,00	61 830,62	101,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 974,00	61 830,62	101,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 505,00	2 490,04	99,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 175,00	50 047,13	101,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99,00	98,99	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 183,00	9 182,86	100,00%
720			Informatyka	1 306,88	1 306,88	100,00%
	72095		Pozostała działalność	1 306,88	1 306,88	100,00%
		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	1 306,88	1 306,88	100,00%
750			Administracja publiczna	149 421,00	149 491,61	100,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,00	12,40	82,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	12,40	82,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 626,00	42 729,21	100,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 705,00	5 704,50	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 300,00	36 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	621,00	724,71	116,70%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	90,00	75,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	90,00	75,00%
	75095		Pozostała działalność	106 660,00	106 660,00	100,00%
		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	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	44 200,50	98,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	44 200,50	98,22%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	44 200,50	98,22%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 462 007,66	8 404 644,66	99,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 276,00	4 275,34	99,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 276,00	4 275,34	99,98%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 563 172,00	1 550 554,54	99,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 411 000,00	1 413 118,00	100,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 300,00	2 891,50	87,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 162,00	36 162,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 808,00	60 912,10	81,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	36 478,00	36 478,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	992,94	70,92%
	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	1 680 868,00	1 644 990,13	97,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	323 363,00	317 934,40	98,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	920 000,00	897 654,88	97,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	123 346,00	124 568,31	100,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 147,00	72 275,09	92,49%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 000,00	43 760,17	82,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	570,00	57,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	176 000,00	181 263,32	102,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 384,00	1 560,00	112,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 628,00	5 403,96	116,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 398,09	135 531,24	93,86%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 792,09	30 792,09	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 500,00	22 602,00	100,45%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	11 974,60	59,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 106,00	70 162,55	98,67%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 069 293,57	5 069 293,41	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 940 098,57	4 940 098,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 195,00	129 194,84	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 831 422,49	9 832 595,80	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 674 159,00	4 674 159,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 674 159,00	4 674 159,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 615 186,00	4 615 186,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 615 186,00	4 615 186,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	223 972,10	225 145,41	100,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 878,00	25 051,31	104,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 013,10	60 013,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 081,00	140 081,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 484,39	5 484,39	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 484,39	5 484,39	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	312 621,00	312 621,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	312 621,00	312 621,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	672 483,96	576 536,70	85,73%
	80101		Szkoły podstawowe	222 860,96	222 626,70	99,89%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	262,00	262,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	13 852,89	98,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 221,00	7 221,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 562,00	1 474,85	94,42%
		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	193 498,97	193 498,97	100,00%
		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	6 316,99	6 316,99	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 413,00	132 691,00	99,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 897,00	3 175,00	81,47%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 516,00	129 516,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 210,00	221 219,00	69,96%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 210,00	17 503,00	78,81%
		0830	Wpływy z usług	294 000,00	203 716,00	69,29%
851			Ochrona zdrowia	504 637,81	504 637,81	100,00%
	85195		Pozostała działalność	504 637,81	504 637,81	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 637,81	4 637,81	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	744 681,42	712 561,11	95,69%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 129,42	15 023,80	93,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	14 894,38	93,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129,42	129,42	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 500,00	323 886,82	95,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 000,00	273 084,24	95,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 500,00	50 802,58	94,96%
	85216		Zasiłki stałe	176 888,00	173 013,11	97,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 450,00	3 449,46	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	168 125,65	97,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 438,00	1 438,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 388,00	113 819,03	99,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	0,00	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	139,00	106,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 200,00	113 680,03	99,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 268,00	17 628,80	82,89%
		0830	Wpływy z usług	18 566,00	15 534,44	83,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 702,00	2 094,36	77,51%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 168,00	58 907,95	89,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00	50 187,95	99,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 768,00	8 720,00	55,30%
	85295		Pozostała działalność	10 340,00	10 281,60	99,44%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 340,00	10 281,60	99,44%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 624,21	201 160,10	99,77%
	85395		Pozostała działalność	201 624,21	201 160,10	99,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 008,21	1 162,10	115,26%
		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	199 998,00	99,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 445,00	105 318,02	98,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 445,00	105 318,02	98,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	101 873,02	98,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 445,00	3 445,00	100,00%
855			Rodzina	50 349,00	26 151,06	51,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00	10 995,35	61,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 395,35	69,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	9 600,00	60,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 035,00	11 853,71	40,83%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	369,19	18,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	7 123,12	47,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	4 361,40	36,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	14,00	2,00	14,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	300,00	300,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 814,81	1 105 201,14	101,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 009 093,00	1 042 521,33	103,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 009 092,00	1 042 521,07	103,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	0,26	26,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 833,00	16 996,39	81,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 833,00	16 996,39	81,58%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 690,81	6 690,18	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 690,81	6 690,18	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 773,00	10 866,36	42,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 773,00	10 866,36	42,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 425,00	28 126,88	102,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 243,00	1 526,40	122,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 204,00	3 623,47	113,09%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 978,00	22 977,01	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 630,00	6 544,49	98,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 630,00	6 544,49	98,71%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 630,00	6 544,49	98,71%
bieżące				23 385 502,24	23 050 022,46	98,57%
			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	508 398,84	507 780,84	99,9
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 463,00	357 463,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	357 463,00	357 463,00	100,00%
		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	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 377,00	10 377,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	10 377,00	10 377,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 377,00	10 377,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 329 955,35	2 289 955,35	98,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 129 955,35	2 089 955,35	98,12%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 300,00	7 300,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	25 000,00	38,46%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 057 655,35	2 057 655,35	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 427,00	9 169,10	97,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 427,00	9 169,10	97,26%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	427,00	426,10	99,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	8 743,00	97,14%
750			Administracja publiczna	78 400,00	78 400,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 800,00	14 800,00	100,00%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 800,00	14 800,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	63 600,00	63 600,00	100,00%
		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	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	29 927,54	29 927,54	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 927,54	29 927,54	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 927,54	29 927,54	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 734,70	1 720 734,70	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 720 734,70	1 720 734,70	100,00%
		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	1 720 734,70	1 720 734,70	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 438,00	129 774,32	89,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 438,00	129 774,32	89,85%
		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	124 374,32	92,51%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	5 400,00	54,00%
majątkowe				4 680 722,59	4 625 801,01	98,83%
			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	2 268 235,70	2 258 172,02	99,6

Rodzaj
zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
-------	----------	---	-------	-------------	----------------------------	-------------

1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 618 879,67	1 618 879,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 618 879,67	1 618 879,67	100,00%
		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	1 618 879,67	1 618 879,67	100,00%
750			Administracja publiczna	66 554,00	66 554,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 554,00	66 554,00	100,00%
		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	66 554,00	66 554,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 145,00	1 145,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 145,00	1 145,00	100,00%
		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	1 145,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 196,84	233 571,83	88,07%
	75495		Pozostała działalność	265 196,84	233 571,83	88,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265 196,84	233 571,83	88,07%
758			Różne rozliczenia	4 396,00	4 396,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 396,00	4 396,00	100,00%
		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	100,00%
801			Oświata i wychowanie	36 695,50	36 687,43	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 695,50	36 687,43	99,98%
		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	36 695,50	36 687,43	99,98%
852			Pomoc społeczna	735 200,00	705 292,08	95,93%
	85295		Pozostała działalność	735 200,00	705 292,08	95,93%

		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	735 200,00	705 292,08	95,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688 298,13	3 415 240,14	92,60%
	85395		Pozostała działalność	3 688 298,13	3 415 240,14	92,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 942,00	274 812,02	98,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 409 356,13	3 140 428,12	92,11%
855			Rodzina	5 308 277,00	5 227 373,09	98,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 292 000,00	2 238 932,60	97,68%
		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	2 238 932,60	97,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 000,00	2 920 877,00	99,35%
		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	2 901 000,00	2 886 829,90	99,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 000,00	34 047,10	87,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 277,00	1 148,00	89,90%
		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	1 277,00	1 148,00	89,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00	66 415,49	88,55%
		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	75 000,00	66 415,49	88,55%
bieżące				11 724 642,14	11 309 139,24	96,46%

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------

	Ogółem:	39 790 866,97	38 984 962,71	97,97%
	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	2 776 634,54	2 765 952,86	99,60

Wójt

**Dariusz
Sławomir Modzelewski**

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. Z JST

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Z tego:								Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:						Wydatki Majatkowe			w tym:	Wydatki bieżące	% wykonania planu	Wydatki majątkowe	% wykonania planu	
						wydatki jednostek budżetowych	Z teg:		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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
600			Transport i łączność	224 259,00	224 259,00	0,00	0,00	0,00	224 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 258,99	100,00%	224 258,99	100,00%	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	224 259,00	224 259,00	0,00	0,00	0,00	224 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 258,99	100,00%	224 258,99	100,00%	0,00	0,00	
		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	224 258,99	100,00%	224 258,99	100,00%	0,00	0,00	
Poroz. z JST razem:				224 259,00	224 259,00	0,00	0,00	0,00	224 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 258,99	100,00%	224 258,99	100,00%	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Z tego:								Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:						Wydatki Majatkowe			w tym:		Wydatki bieżące	% wykonania planu	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						wydatki jednostek budżetowych	Z teg:		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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 671 061,00	121 061,00	121 061,00	0,00	121 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 645 510,37	99,04%	95 510,37	78,89%	2 550 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	19 117,00	19 117,00	19 117,00	0,00	19 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 513,30	81,15%	15 513,30	81,15%	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 117,00	19 117,00	19 117,00	0,00	19 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 513,30	81,15%	15 513,30	81,15%	0,00	0,00%
	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	100,00%	0,00	0,00%	2 550 000,00	100,00%
		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	100,00%	0,00	0,00%	1 321 084,98	100,00%
		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	100,00%	0,00	0,00%	1 228 915,02	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	78 053,07	78,05%	78 053,07	78,05%	0,00	0,00%
		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	78 053,07	78,05%	78 053,07	78,05%	0,00	0,00%
	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	1 944,00	100,00%	1 944,00	100,00%	0,00	0,00%
		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	1 944,00	100,00%	1 944,00	100,00%	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 415,00	487 415,00	487 415,00	4 734,18	482 680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 280,17	43,76%	213 280,17	43,76%	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	202 415,00	202 415,00	202 415,00	0,00	202 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 115,99	89,97%	182 115,99	89,97%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	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	179 701,62	89,85%	179 701,62	89,85%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414,37	99,97%	2 414,37	99,97%	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	285 000,00	285 000,00	285 000,00	4 734,18	280 265,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 164,18	10,93%	31 164,18	10,93%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	100,00%	3 960,00	100,00%	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,16	677,16	677,16	677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,16	100,00%	677,16	100,00%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,02	97,02	97,02	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	100,00%	97,02	100,00%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 265,82	235 265,82	235 265,82	0,00	235 265,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		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	26 430,00	58,73%	26 430,00	58,73%	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 522 792,00	2 374 046,00	2 359 124,00	0,00	2 359 124,00	14 922,00	0,00	0,00	0,00	3 148 746,00	0,00	5 036 279,46	91,19%	1 918 475,79	80,81%	3 117 803,67	99,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 922,00	14 922,00	0,00	0,00	0,00	14 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 921,84	100,00%	14 921,84	100,00%	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 922,00	14 922,00	0,00	0,00	0,00	14 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 921,84	100,00%	14 921,84	100,00%	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 837 758,00	1 504 124,00	1 504 124,00	0,00	1 504 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 634,00	0,00	3 353 660,15	87,39%	1 049 125,95	87,39%	2 304 534,20	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 341,00	10 341,00	10 341,00	0,00	10 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 133,99	98,00%	10 133,99	98,00%	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 259 876,00	1 259 876,00	1 259 876,00	0,00	1 259 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 472,62	71,95%	906 472,62	71,95%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 617,00	227 617,00	227 617,00	0,00	227 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 183,24	55,88%	127 183,24	55,88%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,10	81,44%	4 186,10	81,44%	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	100,00%	1 150,00	100,00%	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 978,65	0,00	246 878,85	89,46%	0,00	0,00%	246 878,85	89,46%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 057 655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 655,35	0,00	2 057 655,35	100,00%	0,00	0,00%	2 057 655,35	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 571 584,00	855 000,00	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 584,00	0,00	1 569 261,47	99,85%	854 428,00	99,93%	714 833,47	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	88,56%	4 428,00	88,56%	0,00	0,00%
		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	850 000,00	100,00%	850 000,00	100,00%	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 440,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 440,15	0,00	437 689,62	99,60%	0,00	0,00%	437 689,62	99,60%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	277 143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 143,85	0,00	277 143,85	100,00%	0,00	0,00%	277 143,85	100,00%
	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	0,00	98 436,00	99,91%	0,00	0,00%	98 436,00	99,91%
		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	0,00	98 436,00	99,91%	0,00	0,00%	98 436,00	99,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 933,00	9 232,00	9 232,00	0,00	9 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 701,00	0,00	141 326,16	98,19%	6 625,60	71,77%	134 700,56	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 933,00	9 232,00	9 232,00	0,00	9 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 701,00	0,00	141 326,16	98,19%	6 625,60	71,77%	134 700,56	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 967,00	7 967,00	7 967,00	0,00	7 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361,60	67,30%	5 361,60	67,30%	0,00	0,00%
		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	1 064,00	99,91%	1 064,00	99,91%	0,00	0,00%
		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	200,00	100,00%	200,00	100,00%	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 701,00	0,00	134 700,56	100,00%	0,00	0,00%	134 700,56	100,00%
710			Działalność usługowa	110 171,00	110 171,00	110 171,00	42 107,00	68 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 556,80	80,38%	88 556,80	80,38%	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 107,00	52 107,00	52 107,00	42 107,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,40	96,34%	50 200,40	96,34%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 107,00	42 107,00	42 107,00	42 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 107,00	100,00%	42 107,00	100,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 093,40	80,93%	8 093,40	80,93%	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 334,40	65,96%	37 334,40	65,96%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 360,00	68,53%	35 360,00	68,53%	0,00	0,00%
		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	1 974,40	39,49%	1 974,40	39,49%	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,00	69,81%	1 022,00	69,81%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,00	69,81%	1 022,00	69,81%	0,00	0,00%
720			Informatyka	6 500,28	6 500,28	5 219,28	0,00	5 219,28	0,00	0,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	6 500,16	100,00%	6 500,16	100,00%	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	6 500,28	6 500,28	5 219,28	0,00	5 219,28	0,00	0,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	6 500,16	100,00%	6 500,16	100,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 219,28	5 219,28	5 219,28	0,00	5 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219,28	100,00%	5 219,28	100,00%	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 281,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	1 280,88	99,99%	1 280,88	99,99%	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 754 437,88	3 522 313,88	3 277 691,88	2 516 412,00	761 279,88	0,00	183 860,00	60 762,00	0,00	232 124,00	0,00	3 593 171,04	95,70%	3 369 830,95	95,67%	223 340,09	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 138,00	121 138,00	120 778,00	98 906,00	21 872,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 258,75	97,62%	118 258,75	97,62%	0,00	0,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,24	99,79%	359,24	99,79%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 768,00	78 768,00	78 768,00	78 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 766,36	100,00%	78 766,36	100,00%	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 616,00	3 616,00	3 616,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615,20	99,98%	3 615,20	99,98%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 962,00	13 962,00	13 962,00	13 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 961,01	99,99%	13 961,01	99,99%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 001,00	2 001,00	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,71	99,99%	2 000,71	99,99%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337,62	40,05%	1 337,62	40,05%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 310,00	13 310,00	13 310,00	0,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 462,24	93,63%	12 462,24	93,63%	0,00	0,00%
		4360	Oplaty 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	1 085,51	98,68%	1 085,51	98,68%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	100,00%	86,00	100,00%	0,00	0,00%
		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	3 109,75	99,70%	3 109,75	99,70%	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,00	100,00%	917,00	100,00%	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	559,00	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,11	99,84%	558,11	99,84%	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 500,00	187 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 974,71	98,12%	183 974,71	98,12%	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 095,00	98,34%	172 095,00	98,34%	0,00	0,00%
		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	3 896,11	86,58%	3 896,11	86,58%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	7 983,60	99,80%	7 983,60	99,80%	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 442 208,00	2 222 238,00	2 214 238,00	1 953 073,00	261 165,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	219 970,00	0,00	2 405 846,92	98,51%	2 194 659,89	98,76%	211 187,03	96,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 123,02	89,04%	7 123,02	89,04%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 844,00	1 554 844,00	1 554 844,00	1 554 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 333,46	99,97%	1 554 333,46	99,97%	0,00	0,00%
		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	92 829,82	100,00%	92 829,82	100,00%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 603,00	264 603,00	264 603,00	264 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 601,57	100,00%	264 601,57	100,00%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 129,00	32 129,00	32 129,00	32 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 128,30	100,00%	32 128,30	100,00%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 152,00	3 152,00	3 152,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152,00	100,00%	3 152,00	100,00%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 670,00	81 670,00	81 670,00	0,00	81 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 302,50	88,53%	72 302,50	88,53%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	36 218,00	36 218,00	36 218,00	0,00	36 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 424,60	86,77%	31 424,60	86,77%	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	652,00	652,00	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,90	99,98%	651,90	99,98%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	100,00%	925,00	100,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 784,67	90,07%	61 784,67	90,07%	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621,71	89,67%	7 621,71	89,67%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725,92	87,93%	2 725,92	87,93%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 766,00	2 766,00	2 766,00	0,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766,00	100,00%	2 766,00	100,00%	0,00	0,00%
		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	37 544,29	96,93%	37 544,29	96,93%	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	17 231,03	86,16%	17 231,03	86,16%	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514,10	99,98%	5 514,10	99,98%	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 470,00	0,00	71 687,03	89,09%	0,00	0,00%	71 687,03	89,09%
		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	0,00	89 500,00	100,00%	0,00	0,00%	89 500,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00%	50 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 894,91	99,99%	45 894,91	99,99%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 899,93	100,00%	10 899,93	100,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 994,98	99,99%	34 994,98	99,99%	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	479 915,00	479 915,00	479 415,00	405 233,00	74 182,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 107,32	99,41%	477 107,32	99,41%	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 402,00	323 402,00	323 402,00	323 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 260,18	99,96%	323 260,18	99,96%	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 837,00	21 837,00	21 837,00	21 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 837,00	100,00%	21 837,00	100,00%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 287,00	58 287,00	58 287,00	58 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 187,69	99,83%	58 187,69	99,83%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 707,00	1 707,00	1 707,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,62	99,98%	1 706,62	99,98%	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 028,00	14 028,00	14 028,00	0,00	14 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 376,70	88,23%	12 376,70	88,23%	0,00	0,00%
		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	129,00	64,50%	129,00	64,50%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 781,01	99,73%	44 781,01	99,73%	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,37	91,50%	1 180,37	91,50%	0,00	0,00%
		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	2 746,68	91,28%	2 746,68	91,28%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,07	99,86%	647,07	99,86%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00	100,00%	6 930,00	100,00%	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	100,00%	177,00	100,00%	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648,00	88,27%	2 648,00	88,27%	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	477 776,88	465 622,88	404 860,88	59 200,00	345 660,88	0,00	0,00	60 762,00	0,00	12 154,00	0,00	362 088,43	75,79%	349 935,37	75,15%	12 153,06	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 388,00	94,88%	48 388,00	94,88%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	100,00%	8 200,00	100,00%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 475,00	18 475,00	18 475,00	0,00	18 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 146,92	65,75%	12 146,92	65,75%	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 564,00	57 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 564,00	0,00	0,00	0,00	57 564,00	100,00%	57 564,00	100,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 879,00	213 879,00	213 879,00	0,00	213 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 821,35	74,73%	159 821,35	74,73%	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00	100,00%	3 198,00	100,00%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 778,00	30 778,00	30 778,00	0,00	30 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 281,57	98,39%	30 281,57	98,39%	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	66 128,88	66 128,88	66 128,88	0,00	66 128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 940,00	40,74%	26 940,00	40,74%	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395,53	20,70%	3 395,53	20,70%	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 154,00	0,00	12 153,06	99,99%	0,00	0,00%	12 153,06	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 510,00	322 510,00	221 662,00	34 327,00	187 335,00	0,00	100 848,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	264 824,39	73,46%	227 118,61	70,42%	37 705,78	0,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	18 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%	13 000,00	0,00%
		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	5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00%	0,00	0,00%	13 000,00	100,00%
	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	0,00%	0,00	0,00%
		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	0,00%	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 510,00	247 510,00	147 662,00	34 327,00	113 335,00	0,00	99 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 118,61	89,34%	221 118,61	89,34%	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 119,00	42 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 899,12	97,10%	40 899,12	97,10%	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 729,00	57 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 375,87	94,19%	54 375,87	94,19%	0,00	0,00%
		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	4 311,17	95,95%	4 311,17	95,95%	0,00	0,00%
		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	96,33	98,30%	96,33	98,30%	0,00	0,00%	
		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	28 490,00	95,81%	28 490,00	95,81%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 317,00	75 317,00	75 317,00	0,00	75 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 490,17	75,00%	56 490,17	75,00%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 248,00	10 248,00	10 248,00	0,00	10 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 221,37	89,98%	9 221,37	89,98%	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129,29	99,97%	2 129,29	99,97%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 136,00	5 136,00	5 136,00	0,00	5 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	99,30%	5 100,00	99,30%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702,21	99,00%	9 702,21	99,00%	0,00	0,00%
		4360	Oplaty 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	439,08	52,27%	439,08	52,27%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 864,00	9 864,00	9 864,00	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864,00	100,00%	9 864,00	100,00%	0,00	0,00%
	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	1 000,00	6,67%	1 000,00	6,67%	0,00	0,00%
		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	1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%	0,00	0,00%
		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	0,00%	0,00	0,00%
		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	0,00%	0,00	0,00%
		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,						

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 220,00	0,00	0,00	110 220,00	100,00%	110 220,00	100,00%	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 220,00	0,00	0,00	110 220,00	100,00%	110 220,00	100,00%	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 784 201,38	9 508 201,38	8 942 667,99	6 866 701,36	2 075 966,63	0,00	312 336,00	253 197,39	0,00	1 276 000,00	0,00	10 050 953,43	93,20%	8 787 238,28	92,42%	1 263 715,15	99,04%
	80101		Szkoły podstawowe	8 286 659,91	7 010 659,91	6 508 731,52	5 505 750,33	1 002 981,19	0,00	248 731,00	253 197,39	0,00	1 276 000,00	0,00	7 936 521,55	95,77%	6 672 806,40	95,18%	1 263 715,15	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 731,00	248 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 293,99	96,61%	240 293,99	96,61%	0,00	0,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00%	32 000,00	100,00%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 172,00	649 172,00	649 172,00	649 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 628,65	98,68%	640 628,65	98,68%	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 159,00	50 159,00	50 159,00	50 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 129,50	99,94%	50 129,50	99,94%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 613,00	811 613,00	811 613,00	811 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 907,98	95,35%	773 907,98	95,35%	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 292,56	8 292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 292,56	0,00	0,00	0,00	8 292,56	100,00%	8 292,56	100,00%	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,13	336,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,13	0,00	0,00	0,00	336,13	100,00%	336,13	100,00%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 785,00	79 785,00	79 785,00	79 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 103,88	79,09%	63 103,88	79,09%	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887,71	887,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,71	0,00	0,00	0,00	887,71	100,00%	887,71	100,00%	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,92	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92	0,00	0,00	0,00	47,92	100,00%	47,92	100,00%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047,99	99,15%	6 047,99	99,15%	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 502,00	426 502,00	426 502,00	0,00	426 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 881,84	81,33%	346 881,84	81,33%	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 201,99	100 201,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 201,99	0,00	0,00	0,00	100 201,99	100,00%	100 201,99	100,00%	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 682,71	17 682,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 682,71	0,00	0,00	0,00	17 682,71	100,00%	17 682,71	100,00%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	92 398,00	92 398,00	92 398,00	0,00	92 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 955,21	36,75%	33 955,21	36,75%	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 520,00	40 520,00	40 520,00	0,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 169,70	96,67%	39 169,70	96,67%	0,00	0,00%
		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	3 820,78	53,07%	3 820,78	53,07%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 284,99	113 284,99	113 284,99	0,00	113 284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 511,10	86,08%	97 511,10	86,08%	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	788,34	788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,34	0,00	0,00	0,00	788,34	100,00%	788,34	100,00%	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	34 387,93	34 387,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 387,93	0,00	0,00	0,00	34 387,93	100,00%	34 387,93	100,00%	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 107,54	15 107,54	15 107,54	0,00	15 107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 107,54	100,00%	15 107,54	100,00%	0,00	0,00%
		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	7 113,61	80,63%	7 113,61	80,63%	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 448,39	2 448,39	2 448,39	0,00	2 448,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,39	100,00%	2 448,39	100,00%	0,00	0,00%
		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	165,20	13,77%	165,20	13,77%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 763,00	23 763,00	23 763,00	0,00	23 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 665,12	99,59%	23 665,12	99,59%	0,00	0,00%
		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	256 498,52	99,77%	256 498,52	99,77%	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,88	99,91%	1 238,88	99,91%	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 451,00	3 451,00	3 451,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,30	76,57%	2 642,30	76,57%	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,47	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,47	0,00	0,00	0,00	25,47	100,00%	25,47	100,00%	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 127,08	6 127,08	6 127,08	6 127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127,08	100,00%	6 127,08	100,00%	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 470,65	76 470,65	76 470,65	76 470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 470,65	100,00%	76 470,65	100,00%	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 539 106,00	3 539 106,00	3 539 106,00	3 539 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 188,46	97,37%	3 446 188,46	97,37%	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 091,24	48 091,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 091,24	0,00	0,00	0,00	48 091,24	100,00%	48 091,24	100,00%	0,00	0,00%

		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 955,39	1 955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,39	0,00	0,00	0,00	1 955,39	100,00%	1 955,39	100,00%	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 640,00	271 640,00	271 640,00	271 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 640,00	100,00%	271 640,00	100,00%	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,01	52,01	52,01	52,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01	100,00%	52,01	100,00%	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 074,59	12 074,59	12 074,59	12 074,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 074,59	100,00%	12 074,59	100,00%	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 483,27	6 483,27	6 483,27	0,00	6 483,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,04	42,05%	2 726,04	42,05%	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	863 715,15	98,60%	0,00	0,00%	863 715,15	98,60%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00%	0,00	0,00%	400 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	807 260,16	807 260,16	764 475,16	727 470,42	37 004,74	0,00	42 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 157,75	91,81%	741 157,75	91,81%	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 785,00	42 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 206,56	96,31%	41 206,56	96,31%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 523,00	92 523,00	92 523,00	92 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,24	95,72%	88 560,24	95,72%	0,00	0,00%
		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	6 825,80	99,50%	6 825,80	99,50%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 857,00	106 857,00	106 857,00	106 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 628,12	85,75%	91 628,12	85,75%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 697,00	16 697,00	16 697,00	16 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 894,92	71,24%	11 894,92	71,24%	0,00	0,00%
		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	36 410,33	99,56%	36 410,33	99,56%	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 974,03	3 974,03	3 974,03	3 974,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974,03	100,00%	3 974,03	100,00%	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 055,45	10 055,45	10 055,45	10 055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 055,45	100,00%	10 055,45	100,00%	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 529,00	457 529,00	457 529,00	457 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 193,62	91,18%	417 193,62	91,18%	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 439,00	30 439,00	30 439,00	30 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 439,00	100,00%	30 439,00	100,00%	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 535,94	2 535,94	2 535,94	2 535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535,94	100,00%	2 535,94	100,00%	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	433,74	433,74	433,74	0,00	433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,74	100,00%	433,74	100,00%	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 141,58	90,71%	18 141,58	90,71%	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 141,58	90,71%	18 141,58	90,71%	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 692,22	550 692,22	550 692,22	0,00	550 692,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 006,48	92,98%	512 006,48	92,98%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	549 607,00	549 607,00	549 607,00	0,00	549 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 921,26	92,96%	510 921,26	92,96%	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 085,22	1 085,22	1 085,22	0,00	1 085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,22	100,00%	1 085,22	100,00%	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 681,53	33 681,53	33 681,53	0,00	33 681,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 920,52	47,27%	15 920,52	47,27%	0,00	0,00%
		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	10 387,46	71,64%	10 387,46	71,64%	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90,73	90,73	90,73	0,00	90,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73	100,00%	90,73	100,00%	0,00	0,00%
		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	0,00%	0,00	0,00%
		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	5 418,53	31,02%	5 418,53	31,02%	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23,80	23,80	23,80	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	100,00%	23,80	100,00%	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	573 049,56	573 049,56	572 329,56	226 300,61	346 028,95	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 403,83	80,34%	460 403,83	80,34%	0,00	0,00%
		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	717,71	99,68%	717,71	99,68%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 453,00	178 453,00	178 453,00	178 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 942,47	93,55%	166 942,47	93,55%	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 777,00	11 777,00	11 777,00	11 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 558,30	98,14%	11 558,30	98,14%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 247,00	30 247,00	30 247,00	30 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 799,28	98,52%	29 799,28	98,52%	0,00	0,00%
		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	1 167,29	36,27%	1 167,29	36,27%	0,00	0,00%

		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	6 820,08	85,25%	6 820,08	85,25%	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	316 210,00	316 210,00	316 210,00	0,00	316 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 517,99	69,74%	220 517,99	69,74%	0,00	0,00%
		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	286,31	31,81%	286,31	31,81%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 091,79	93,95%	14 091,79	93,95%	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	407,03	407,03	407,03	0,00	407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,03	100,00%	407,03	100,00%	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75,99	75,99	75,99	0,00	75,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99	100,00%	75,99	100,00%	0,00	0,00%
		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	5 384,05	99,59%	5 384,05	99,59%	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 215,52	2 215,52	2 215,52	2 215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215,52	100,00%	2 215,52	100,00%	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390,09	390,09	390,09	390,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,09	100,00%	390,09	100,00%	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29,93	29,93	29,93	0,00	29,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93	100,00%	29,93	100,00%	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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	116 326,64	93,03%	116 326,64	93,03%	0,00	0,00%
		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	3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%	0,00	0,00%
		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	12 508,29	75,35%	12 508,29	75,35%	0,00	0,00%
		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	1 589,84	43,99%	1 589,84	43,99%	0,00	0,00%
		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	12 384,13	99,07%	12 384,13	99,07%	0,00	0,00%
		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	2 313,38	60,09%	2 313,38	60,09%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		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	20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%	0,00	0,00%
		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	0,00%	0,00	0,00%
		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	0,00%	0,00	0,00%
		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	64 531,00	100,00%	64 531,00	100,00%	0,00	0,00%
	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	249 475,08	64,49%	249 475,08	64,49%	0,00	0,00%
		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	11 336,70	66,30%	11 336,70	66,30%	0,00	0,00%
		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	30 526,38	51,13%	30 526,38	51,13%	0,00	0,00%
		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	3 828,34	30,34%	3 828,34	30,34%	0,00	0,00%
		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	19 515,16	97,58%	19 515,16	97,58%	0,00	0,00%
		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	6 684,54	34,56%	6 684,54	34,56%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		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	8 443,00	100,00%	8 443,00	100,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		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	237,93	23,79%	237,93	23,79%	0,00	0,00%
		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	168 903,03	68,21%	168 903,03	68,21%	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	215 250,13	215 250,13	65 250,13	19 017,00	46 233,13	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 398,61	89,85%	193 398,61	89,85%	0,00	0,00%
	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	100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%	0,00	0,00%
		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	100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%	0,00	0,00%

	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	1 000,00	50,00%	1 000,00	50,00%	0,00	0,00%
		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	1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 250,13	113 250,13	63 250,13	19 017,00	44 233,13	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 398,61	81,59%	92 398,61	81,59%	0,00	0,00%
		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	49 989,09	99,98%	49 989,09	99,98%	0,00	0,00%
		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	342,18	81,86%	342,18	81,86%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 599,00	18 599,00	18 599,00	18 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 598,50	100,00%	18 598,50	100,00%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 484,00	3 484,00	3 484,00	0,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481,84	71,24%	2 481,84	71,24%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 549,13	39 549,13	39 549,13	0,00	39 549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 987,00	50,54%	19 987,00	50,54%	0,00	0,00%
		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	1 000,00	83,33%	1 000,00	83,33%	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 451 538,42	1 451 538,42	774 208,42	515 995,00	258 213,42	0,00	677 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 255,48	93,09%	1 351 255,48	93,09%	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	134 687,00	134 687,00	134 687,00	0,00	134 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 683,10	100,00%	134 683,10	100,00%	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 687,00	134 687,00	134 687,00	0,00	134 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 683,10	100,00%	134 683,10	100,00%	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 231,00	2 231,00	2 231,00	0,00	2 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701,26	76,26%	1 701,26	76,26%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,50	76,06%	1 164,50	76,06%	0,00	0,00%
		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	36,76	18,38%	36,76	18,38%	0,00	0,00%
		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	500,00	100,00%	500,00	100,00%	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 129,42	16 129,42	16 129,42	0,00	16 129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 023,80	93,15%	15 023,80	93,15%	0,00	0,00%
		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	14 894,38	93,09%	14 894,38	93,09%	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	129,42	129,42	129,42	0,00	129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,42	100,00%	129,42	100,00%	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 900,00	372 900,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 740,05	90,03%	335 740,05	90,03%	0,00	0,00%
		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	0,00%	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 434,24	91,29%	278 434,24	91,29%	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 802,58	94,96%	50 802,58	94,96%	0,00	0,00%
		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	6 503,23	48,53%	6 503,23	48,53%	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58 056,00	58 056,00	0,00	0,00	0,00	58 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 150,39	93,27%	54 150,39	93,27%	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	58 056,00	58 056,00	0,00	0,00	0,00	58 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 150,39	93,27%	54 150,39	93,27%	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	176 888,00	176 888,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	173 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 013,11	97,81%	173 013,11	97,81%	0,00	0,00%
		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	3 449,46	99,98%	3 449,46	99,98%	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 125,65	97,75%	168 125,65	97,75%	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438,00	100,00%	1 438,00	100,00%	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 689,00	459 689,00	456 609,00	387 338,00	69 271,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 119,23	91,39%	420 119,23	91,39%	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,33	64,62%	1 990,33	64,62%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 946,00	307 946,00	307 946,00	307 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 598,01	94,37%	290 598,01	94,37%	0,00	0,00%
		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	18 240,58	100,00%	18 240,58	100,00%	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 774,00	55 774,00	55 774,00	55 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 527,62	85,21%	47 527,62	85,21%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 377,00	5 377,00	5 377,00	5 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481,14	64,74%	3 481,14	64,74%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 989,00	25 989,00	25 989,00	0,00	25 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 280,12	89,58%	23 280,12	89,58%	0,00	0,00%
		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	113,89	3,80%	113,89	3,80%	0,00	0,00%
		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	160,00	80,00%	160,00	80,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 187,00	23 187,00	23 187,00	0,00	23 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 949,19	94,66%	21 949,19	94,66%	0,00	0,00%
		4360	Opłaty 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	494,53	32,79%	494,53	32,79%	0,00	0,00%
		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	2 139,75	73,58%	2 139,75	73,58%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	529,00	529,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,89	99,98%	528,89	99,98%	0,00	0,00%
		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	7 900,00	100,00%	7 900,00	100,00%	0,00	0,00%
		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	0,00%	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,18	43,98%	1 715,18	43,98%	0,00	0,00%
	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	130 609,94	95,09%	130 609,94	95,09%	0,00	0,00%
		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	851,00	86,13%	851,00	86,13%	0,00	0,00%
		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	95 705,35	99,37%	95 705,35	99,37%	0,00	0,00%
		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	5 684,87	100,00%	5 684,87	100,00%	0,00	0,00%
		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	16 123,74	91,63%	16 123,74	91,63%	0,00	0,00%
		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	2 205,11	90,48%	2 205,11	90,48%	0,00	0,00%
		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	0,00%	0,00	0,00%
		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	373,54	77,82%	373,54	77,82%	0,00	0,00%
		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	440,00	73,33%	440,00	73,33%	0,00	0,00%
		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	5 345,33	88,82%	5 345,33	88,82%	0,00	0,00%
		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	3 881,00	100,00%	3 881,00	100,00%	0,00	0,00%
		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	0,00%	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 268,00	83 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 933,00	91,19%	75 933,00	91,19%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 213,00	99,57%	67 213,00	99,57%	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 768,00	15 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 720,00	55,30%	8 720,00	55,30%	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	10 340,00	10 340,00	10 340,00	3 624,00	6 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 281,60	99,44%	10 281,60	99,44%	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	99,34%	3 000,00	99,34%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00	529,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60	97,66%	516,60	97,66%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	65,33%	49,00	65,33%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 536,00	4 536,00	4 536,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536,00	100,00%	4 536,00	100,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,00	100,00%	2 180,00	100,00%	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 124,21	206 124,21	1 162,10	0,00	1 162,10	0,00	4 346,11	200 616,00	0,00	170 000,00	0,00	203 983,50	54,23%	203 983,50	98,96%	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	376 124,21	206 124,21	1 162,10	0,00	1 162,10	0,00	4 346,11	200 616,00	0,00	170 000,00	0,00	203 983,50	54,23%	203 983,50	98,96%	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 346,11	4 346,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823,40	64,96%	2 823,40	64,96%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,10	1 162,10	1 162,10	0,00	1 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,10	100,00%	1 162,10	100,00%	0,00	0,00%
		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	199 998,00	99,69%	199 998,00	99,69%	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 234,00	118 234,00	3 445,00	0,00	3 445,00	0,00	114 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 982,24	98,94%	116 982,24	98,94%	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 234,00	118 234,00	3 445,00	0,00	3 445,00	0,00	114 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 982,24	98,94%	116 982,24	98,94%	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	112 444,00	112 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 952,24	99,56%	111 952,24	99,56%	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585,00	67,59%	1 585,00	67,59%	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 445,00	3 445,00	3 445,00	0,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445,00	100,00%	3 445,00	100,00%	0,00	0,00%

855			Rodzina	137 591,00	137 591,00	136 591,00	79 889,00	56 702,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 111,66	82,21%	113 111,66	82,21%	0,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 737,00	25 737,00	25 737,00	6 813,00	18 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 730,75	72,78%	18 730,75	72,78%	0,00	0,00%
		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	9 600,00	60,00%	9 600,00	60,00%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 991,00	5 991,00	5 991,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,62	99,99%	5 990,62	99,99%	0,00	0,00%
		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	722,00	100,00%	722,00	100,00%	0,00	0,00%
		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	99,96	99,96%	99,96	99,96%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,42	99,69%	189,42	99,69%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	98,54%	40,40	98,54%	0,00	0,00%
		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	693,00	100,00%	693,00	100,00%	0,00	0,00%
		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	1 395,35	69,77%	1 395,35	69,77%	0,00	0,00%
	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	11 722,53	42,67%	11 722,53	42,67%	0,00	0,00%
		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	7 123,12	47,49%	7 123,12	47,49%	0,00	0,00%
		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	899,73	33,48%	899,73	33,48%	0,00	0,00%
		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	1 542,49	29,10%	1 542,49	29,10%	0,00	0,00%
		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	0,00%	0,00	0,00%
		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	125,00	100,00%	125,00	100,00%	0,00	0,00%
		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	1 663,00	100,00%	1 663,00	100,00%	0,00	0,00%
		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	369,19	18,46%	369,19	18,46%	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		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	0,00%	0,00	0,00%
	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	11,44	95,33%	11,44	95,33%	0,00	0,00%
		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	11,44	95,33%	11,44	95,33%	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	79 448,00	79 448,00	78 448,00	73 076,00	5 372,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 110,40	99,58%	79 110,40	99,58%	0,00	0,00%
		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	1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	100,00%	57 200,00	100,00%	0,00	0,00%
		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	3 797,33	99,98%	3 797,33	99,98%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 583,00	10 583,00	10 583,00	10 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 582,45	99,99%	10 582,45	99,99%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,45	99,96%	1 494,45	99,96%	0,00	0,00%
		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	186,77	93,39%	186,77	93,39%	0,00	0,00%
		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	2 712,56	90,15%	2 712,56	90,15%	0,00	0,00%
		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	1 663,00	100,00%	1 663,00	100,00%	0,00	0,00%
		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	473,84	94,77%	473,84	94,77%	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	3 537,00	3 537,00	3 537,00	0,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,54	99,99%	3 536,54	99,99%	0,00	0,00%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 537,00	3 537,00	3 537,00	0,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,54	99,99%	3 536,54	99,99%	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 208 275,78	1 450 550,98	1 450 550,98	42 041,05	1 408 509,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 724,80	1 529 895,80	2 977 287,98	92,80%	1 281 658,42	88,36%	1 695 629,56	96,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 078 575,88	1 013 575,88	1 013 575,88	37 430,00	976 145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	979 817,52	90,84%	939 970,44	92,74%	39 847,08	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 469,00	29 469,00	29 469,00	29 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 445,12	99,92%	29 445,12	99,92%	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 867,00	1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866,52	99,97%	1 866,52	99,97%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 331,00	5 331,00	5 331,00	5 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316,89	99,74%	5 316,89	99,74%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	763,00	763,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,65	99,69%	760,65	99,69%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226,85	66,95%	2 226,85	66,95%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	970 688,88	970 688,88	970 688,88	0,00	970 688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 904,63	92,60%	898 904,63	92,60%	0,00	0,00%
		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	85,93	17,19%	85,93	17,19%	0,00	0,00%
		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	831,49	99,94%	831,49	99,94%	0,00	0,00%
		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	133,36	33,34%	133,36	33,34%	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	100,00%	399,00	100,00%	0,00	0,00%
		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	0,00	39 847,08	61,30%	0,00	0,00%	39 847,08	61,30%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 564,00	8 564,00	8 564,00	0,00	8 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413,86	74,89%	6 413,86	74,89%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 564,00	8 564,00	8 564,00	0,00	8 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413,86	74,89%	6 413,86	74,89%	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 024 045,80	30 232,00	30 232,00	4 411,05	25 820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	993 813,80	993 813,80	1 016 723,80	99,28%	22 910,00	75,78%	993 813,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 723,62	3 723,62	3 723,62	3 723,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723,62	100,00%	3 723,62	100,00%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,21	637,21	637,21	637,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,21	100,00%	637,21	100,00%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,22	50,22	50,22	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22	100,00%	50,22	100,00%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,95	1 115,95	1 115,95	0,00	1 115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,95	100,00%	1 115,95	100,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 705,00	24 705,00	24 705,00	0,00	24 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 383,00	70,36%	17 383,00	70,36%	0,00	0,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	993 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 813,80	993 813,80	993 813,80	100,00%	0,00	0,00%	993 813,80	100,00%
	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	103 104,01	93,73%	103 104,01	93,73%	0,00	0,00%
		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	103 104,01	93,73%	103 104,01	93,73%	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 626,00	143 358,00	143 358,00	0,00	143 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 268,00	536 082,00	648 828,01	92,34%	103 719,09	72,35%	545 108,92	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	13,85%	90,00	13,85%	0,00	0,00%
		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	90 921,89	75,77%	90 921,89	75,77%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 708,00	22 708,00	22 708,00	0,00	22 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 707,20	55,96%	12 707,20	55,96%	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 186,00	0,00	13 185,60	56,87%	0,00	0,00%	13 185,60	56,87%
		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	331 813,76	99,22%	0,00	0,00%	331 813,76	99,22%
		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	200 109,56	99,22%	0,00	0,00%	200 109,56	99,22%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 515,00	14 515,00	14 515,00	0,00	14 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 513,31	99,99%	14 513,31	99,99%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 515,00	14 515,00	14 515,00	0,00	14 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 513,31	99,99%	14 513,31	99,99%	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	269 949,10	130 306,10	130 306,10	200,00	130 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	139 643,00	0,00	207 887,47	77,01%	91 027,71	69,86%	116 859,76	83,68%
		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	114,00	57,00%	114,00	57,00%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 439,00	24 439,00	24 439,00	0,00	24 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 204,90	94,95%	23 204,90	94,95%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 667,10	105 667,10	105 667,10	0,00	105 667,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 708,81	64,08%	67 708,81	64,08%	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 841,00	0,00	103 359,76	82,14%	0,00	0,00%	103 359,76	82,14%
		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	0,00	13 500,00	97,81%	0,00	0,00%	13 500,00	97,81%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 861,02	636 473,02	107 475,00	0,00	107 475,00	425 382,00	0,00	103 616,02	0,00	532 388,00	192 164,00	1 082 566,55	92,62%	574 613,15	90,28%	507 953,40	95,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 168 861,02	636 473,02	107 475,00	0,00	107 475,00	425 382,00	0,00	103 616,02	0,00	532 388,00	192 164,00	1 082 566,55	92,62%	574 613,15	90,28%	507 953,40	95,41%
		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	386 935,93	90,96%	386 935,93	90,96%	0,00	0,00%
		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	103 616,02	100,00%	103 616,02	100,00%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 102,00	35 102,00	35 102,00	0,00	35 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 014,13	99,75%	35 014,13	99,75%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	31 469,00	31 469,00	31 469,00	0,00	31 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 466,11	77,75%	24 466,11	77,75%	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 837,00	17 837,00	17 837,00	0,00	17 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	99,99%	17 835,00	99,99%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 067,00	23 067,00	23 067,00	0,00	23 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745,96	29,25%	6 745,96	29,25%	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 224,00	0,00	280 174,20	96,54%	0,00	0,00%	280 174,20	96,54%
		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	124 374,32	92,51%	0,00	0,00%	124 374,32	92,51%
		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	53 404,88	92,51%	0,00	0,00%	53 404,88	92,51%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00%	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%	0,00	0,00%
Własne razem:				30 667 116,10	20 827 432,30	18 072 926,78	10 121 223,59	7 951 703,19	630 304,00	1 394 509,11	619 472,41	110 220,00	9 839 683,80	4 272 059,80	28 229 208,00	92,05%	18 698 359,79	89,78%	9 530 848,21	96,86%

Rodzaj zadania: zlecone

Dzi al	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki Majatkowe	w tym:	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	Z teg:		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	Wydatki bieżące					% wykonania planu	Wydatki majątkowe	% wykonania planu	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 618 879,67	1 618 879,67	1 618 879,67	26 824,06	1 592 055,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 879,67	100,00%	1 618 879,67	100,00%	0,00	0,00%		
	01095		Pozostała działalność	1 618 879,67	1 618 879,67	1 618 879,67	26 824,06	1 592 055,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 879,67	100,00%	1 618 879,67	100,00%	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 350,43	22 350,43	22 350,43	22 350,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 350,43	100,00%	22 350,43	100,00%	0,00	0,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 821,96	3 821,96	3 821,96	3 821,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821,96	100,00%	3 821,96	100,00%	0,00	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,59	547,59	547,59	547,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,59	100,00%	547,59	100,00%	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,01	1 640,01	1 640,01	0,00	1 640,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,01	100,00%	1 640,01	100,00%	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 141,90	3 141,90	3 141,90	0,00	3 141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141,90	100,00%	3 141,90	100,00%	0,00	0,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	136,77	136,77	136,77	0,00	136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,77	100,00%	136,77	100,00%	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 587 136,93	1 587 136,93	1 587 136,93	0,00	1 587 136,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 136,93	100,00%	1 587 136,93	100,00%	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,08	104,08	104,08	104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,08	100,00%	104,08	100,00%	0,00	0,00%		
750			Administracja publiczna	66 554,00	66 554,00	66 554,00	66 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 554,00	100,00%	66 554,00	100,00%	0,00	0,00%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 554,00	66 554,00	66 554,00	66 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 554,00	100,00%	66 554,00	100,00%	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 590,99	48 590,99	48 590,99	48 590,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 590,99	100,00%	48 590,99	100,00%	0,00	0,00%		
		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	3 159,00	100,00%	3 159,00	100,00%	0,00	0,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 885,32	8 885,32	8 885,32	8 885,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 885,32	100,00%	8 885,32	100,00%	0,00	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 267,75	1 267,75	1 267,75	1 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,75	100,00%	1 267,75	100,00%	0,00	0,00%		

		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	4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,94	650,94	650,94	650,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,94	100,00%	650,94	100,00%	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych 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	1 145,00	100,00%	1 145,00	100,00%	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych 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	1 145,00	100,00%	1 145,00	100,00%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945,70	945,70	945,70	945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,70	100,00%	945,70	100,00%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,94	161,94	161,94	161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,94	100,00%	161,94	100,00%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,14	23,14	23,14	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14	100,00%	23,14	100,00%	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,22	14,22	14,22	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,22	100,00%	14,22	100,00%	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 196,84	265 196,84	265 196,84	1 327,84	263 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 571,83	88,07%	233 571,83	88,07%	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	265 196,84	265 196,84	265 196,84	1 327,84	263 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 571,83	88,07%	233 571,83	88,07%	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 274,00	37 274,00	37 274,00	0,00	37 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 636,90	66,10%	24 636,90	66,10%	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	212 730,00	212 730,00	212 730,00	0,00	212 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 576,16	92,88%	197 576,16	92,88%	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 099,48	1 099,48	1 099,48	1 099,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,48	100,00%	1 099,48	100,00%	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228,36	228,36	228,36	228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,36	100,00%	228,36	100,00%	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 865,00	13 865,00	13 865,00	0,00	13 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030,93	72,35%	10 030,93	72,35%	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	36 695,50	36 695,50	36 695,50	0,00	36 695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 687,43	99,98%	36 687,43	99,98%	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 695,50	36 695,50	36 695,50	0,00	36 695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 687,43	99,98%	36 687,43	99,98%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,29	363,29	363,29	0,00	363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,24	99,99%	363,24	99,99%	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 332,21	36 332,21	36 332,21	0,00	36 332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 324,19	99,98%	36 324,19	99,98%	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	735 200,00	735 200,00	14 416,00	11 210,00	3 206,00	0,00	720 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 292,08	95,93%	705 292,08	95,93%	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	735 200,00	735 200,00	14 416,00	11 210,00	3 206,00	0,00	720 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 292,08	95,93%	705 292,08	95,93%	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	720 784,00	720 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 493,07	95,94%	691 493,07	95,94%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 318,00	9 318,00	9 318,00	9 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	99,81%	9 300,00	99,81%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664,00	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601,46	96,24%	1 601,46	96,24%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,86	99,94%	227,86	99,94%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 737,00	2 737,00	2 737,00	0,00	2 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,69	80,41%	2 200,69	80,41%	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	100,00%	469,00	100,00%	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688 298,13	3 688 298,13	89 931,20	41 315,08	48 616,12	0,00	3 598 366,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 240,14	92,60%	3 415 240,14	92,60%	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	3 688 298,13	3 688 298,13	89 931,20	41 315,08	48 616,12	0,00	3 598 366,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 240,14	92,60%	3 415 240,14	92,60%	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 322 154,93	3 322 154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 500,00	92,06%	3 058 500,00	92,06%	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	246 440,00	246 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 040,00	99,84%	246 040,00	99,84%	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 772,00	29 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	87,67%	26 100,00	87,67%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 592,98	23 592,98	23 592,98	23 592,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 592,98	100,00%	23 592,98	100,00%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 505,00	5 505,00	5 505,00	5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505,00	100,00%	5 505,00	100,00%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 345,10	1 345,10	1 345,10	1 345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,94	75,60%	1 016,94	75,60%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 305,12	37 305,12	37 305,12	0,00	37 305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 756,00	90,49%	33 756,00	90,49%	0,00	0,00%
		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	4 604,20	76,74%	4 604,20	76,74%	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,19	93,38%	801,19	93,38%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 976,00	2 976,00	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	100,00%	2 976,00	100,00%	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,00	100,00%	1 477,00	100,00%	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 596,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,00	100,00%	1 596,00	100,00%	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,83	99,58%	274,83	99,58%	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 308 277,00	5 308 277,00	428 861,00	339 913,00	88 948,00	0,00	4 879 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 373,09	98,48%	5 227 373,09	98,48%	0,00	0,00%
	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	2 238 932,60	97,68%	2 238 932,60	97,68%	0,00	0,00%
		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	2 231 524,10	97,68%	2 231 524,10	97,68%	0,00	0,00%
		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	2 169,38	93,39%	2 169,38	93,39%	0,00	0,00%
		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	3 692,40	99,98%	3 692,40	99,98%	0,00	0,00%
		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	1 356,30	99,95%	1 356,30	99,95%	0,00	0,00%
		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	190,42	99,70%	190,42	99,70%	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 000,00	2 940 000,00	345 020,00	332 349,00	12 671,00	0,00	2 594 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 877,00	99,35%	2 920 877,00	99,35%	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 555 980,00	2 555 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 537,75	99,98%	2 555 537,75	99,98%	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 047,10	87,30%	34 047,10	87,30%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 132,00	57 132,00	57 132,00	57 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 132,00	100,00%	57 132,00	100,00%	0,00	0,00%
		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	3 936,18	99,98%	3 936,18	99,98%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 585,00	269 585,00	269 585,00	269 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 800,06	96,37%	259 800,06	96,37%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 695,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695,00	100,00%	1 695,00	100,00%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 811,00	2 811,00	2 811,00	0,00	2 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811,00	100,00%	2 811,00	100,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917,91	60,02%	5 917,91	60,02%	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,00	89,90%	1 148,00	89,90%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,00	89,90%	1 148,00	89,90%	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 415,49	88,55%	66 415,49	88,55%	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 415,49	88,55%	66 415,49	88,55%	0,00	0,00%
Złeczone razem:				11 720 246,14	11 720 246,14	2 521 679,21	488 288,98	2 033 390,23	0,00	9 198 566,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11 304 743,24	96,45%	11 304 743,24	96,45%	0,00	100,00%
Wydatki ogółem:				42 611 621,24	32 771 937,44	20 594 605,99	10 609 512,57	9 985 093,42	854 563,00	10 593 076,04	619 472,41	110 220,00	9 839 683,80	4 272 059,80	39 758 210,23	93,30%	30 227 362,02	92,24%	9 530 848,21	96,86%

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RUTKI ZA 2022 ROK**

Wójt Gminy Rutki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2022 r., obrazujące stopień realizacji budżetu gminy, w tym: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 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., Nr 221/XXXI/22 z dn. 16.08.2022 r., Nr 233/XXXII/22 z dn. 26.09.2022 r., Nr 241/XXXIII/22 z dn. 28.10.2022 r., Nr 250/XXXIV/22 z dn. 10.11.2022 r., Nr 252/XXXV/22 z dn. Z dn. 14.12.2022 r., Nr 257/XXXVI/22 z dn. 30.12.2022 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., Nr 54/22 z dn. 18.07.2022 r., Nr 58/22 z dn. 27.07.2022 r., Nr 60/22 z dn. 10.08.2022 r., Nr 65/22 z dn. 29.08.2022 r., Nr 66/22 z dn. 29.08.2022 r., Nr 69/22 z dn. 12.09.2022 r., Nr 77/22 z dn. 30.09.2022 r., Nr 80/22 z dn. 20.10.2022 r., nr 85/22 z dn. 28.10.2022 r., Nr 89/22 z dn. 17.11.2022 r., Nr 92/22 z dn. 18.11.2022 r., Nr 93/22 z dn. 29.11.2022 r., Nr 95/22 z dn. 06.12.2022 r., Nr 102/22 z dn. 30.12.2022 r.

W efekcie dokonanych zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2022 roku ukształtował się na poziomie:

1. Planowane dochody budżetowe **39 790 866,97 zł**, w tym:
 - a) bieżące – 35 110 144,38 zł,
 - b) majątkowe - 4 680 722,59 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe **42 611 621,24 zł**, w tym:

- a) bieżące – 32 771 937,44 zł,
b) majątkowe - 9 839 683,80 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 2.820.754,27 zł, został zaplanowany do y przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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);
- 2) 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);
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.855.820,56 zł.

Analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok w zł.	Wykonanie na 31.12.2022 rok w zł.	% wykonania planu
Dochody budżetowe, w tym:	39 790 866,97	38 984 962,71	98,0
- dochody bieżące	35 110 144,38	34 359 161,70	97,9
- dochody majątkowe	4 680 722,59	4 625 801,01	98,8
Wydatki budżetowe, w tym:	42 611 621,24	39 758 210,23	93,3
- wydatki bieżące	32 771 937,44	30 227 362,02	92,2
- wydatki majątkowe	9 839 683,80	9 530 848,21	96,9
Wynik budżetu (nadwyżka+ / deficyt -)	- 2 820 754,27	- 773 247,52	X

Jak z powyższego wynika budżet gminy za 2022 r. zamknął się wynikiem ujemnym (deficyt) w kwocie 773 247,52 zł (dochody zostały wykonane w 98,0 %, natomiast wydatki zrealizowano w 93,3 %).

I. DOCHODY BUDŻETU – ANALIZA

Dochody budżetowe Gminy Rutki zostały zrealizowane w kwocie 38 984 962,71 zł, co stanowi 98,0 % planu.

Struktura dochodów według pochodzenia przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodu	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu	Udział dochodów wykonanych w dochodach ogółem (%)
	Dochody ogółem, z tego:	39 790 866,97	38 984 962,71	98,0	100,0
1.	Subwencje	9 601 966,00	9 601 966,00	100,0	24,6
2.	Fundusz Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy	797 500,26	747 046,95	93,7	1,9
	<i>zlecone</i>	583 138,84	542 430,95	x	X
	<i>własne</i>	214 361,42	204 616,00	x	x
3.	Podatki i opłaty	4 435 125,09	4 396 174,61	99,1	11,3
4.	Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 940 098,57	4 940 098,57	100,0	12,7
5.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowy od osób prawnych	129 195,00	129 194,84	100,00	0,3
6.	Dotacje celowe na zadania zlecone (<i>bieżące</i>)	7 732 147,17	7 626 280,17	98,6	19,6
7.	Dotacje celowe na zadania własne (<i>bieżące</i>)	875 818,00	856 455,63	97,8	2,2
8.	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego w tym:	1 119 630,00	1 114 144,99	99,6	2,8
	<i>bieżące</i>	901 630,00	900 744,99	X	X
	<i>majątkowe</i>	218 000,00	213 400,00	X	X
9.	Dotacje celowe na zadania własne przeznaczone na część wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.	89 940,64	89 940,64	100,0	0,2
	<i>bieżące</i>	60 013,10	60 013,10	X	X
	<i>majątkowe</i>	29 927,54	29 927,54	X	X
10.	Dofinansowanie z WFOŚiGW i NFOŚ i GW	43 811,00	39 973,40	91,2	0,1
11.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -	3 919 696,13	3 650 709,72	93,1	9,4
	<i>własne</i>	510 340,00	510 281,60	X	X
	<i>zlecone</i>	3 409 356,13	3 140 428,12	X	X
12.	Dofinansowania z RFRD (<i>majątkowe</i>)	65 000,00	25 000,00	38,5	0,1
13.	Dofinansowanie z Polski Ład (<i>majątkowe</i>)	2 057 655,35	2 057 655,35	100,0	5,3
14.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	2 776 634,54	2 765 952,86	99,6	7,1
	- dochody <i>bieżące</i> z UE	502 081,85	501 463,85	X	X
	- dochody <i>bieżące</i> z budżetu państwa	6 316,99	6 316,99		
	- dochody <i>majątkowe</i> z UE	2 268 235,70	2 258 172,02	X	X

15.	Dochody z majątku gminy	41 904,00	41 646,10	99,4	0,1
16.	Pozostałe dochody	1 164 745,22	902 722,88	77,5	2,3

Realizacja dochodów budżetu generalnie przebiegała zgodnie z planem.

Niższe dochody od planowanych uzyskano z tytułu:

- wpływy z opłaty targowej, eksploatacyjnej,
- wpływów związanych z zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych.

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

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące własne w wysokości 60 664,14 zł, w tym wpływy z:

- refakturowania za energię elektryczną – 60 527,15 zł,
- kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowo opłacanych należności – 129,91 zł,
- opłat za odprowadzone ścieki z lat ubiegłych - 7,08 zł.

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości – 1 618 879,67 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 31.12.2022 rok zaległość w kwocie 3 647,58 zł, z tytułu nieopłacenia należności za odprowadzone ścieki łącznie z odsetkami. Zostały wystawione w ciągu roku wezwania do zapłaty.

Dz. 020 Leśnictwo

Na dochody bieżące wpłynęła kwota w wysokości 6 972,68 zł, z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Dochody bieżące w wysokości – 383 878,85 zł, w tym:

- z tytułu refakturowania dostawy energii elektrycznej – 153 223,99 zł,
- odsetek od nieterminowo opłacanych należności – 231,67 zł,
- z opłat ze sprzedaży wody – 29,19 zł,
- sprzedaży po preferencyjnych cenach mieszkańcom gminy węgla kamiennego, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe – 230 394,00 zł.

Dochody majątkowe – 10 377,00 zł, ze sprzedaży zużytych składników majątkowych.

Na 31.12.2022 rok zaległość w kwocie 210,74 zł, z tytułu nieopłacenia należności za wodę łącznie z odsetkami.

Dz. 600 Transport i łączność

Dochody bieżące w wysokości 16 326,29 zł, uzyskano z opłat:

- za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych – 9 542,79 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczenie przystanku autobusowego oraz szkodę na drodze gminnej – 2 783,50 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 – 850 000,00 zł, zgodnie z umową Nr DGN-III.3152.1.2022 z dnia 30 maja 2022 r.

Dochody majątkowe – 2 289 955,35 zł, w tym:

- a) ze sprzedaży wyeksploatowanego sprzętu drogowego – 7 300,00 zł,
- b) z dofinansowaniem z Polskiego Ładu – 2 057 655,35 zł, środki na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 106169B”,
- c) z dofinansowaniem z FRDS – 25 000,00 zł, środki na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębniaki”,
- d) z dofinansowaniem z budżetu Województwa Podlaskiego: - 200 000,00 zł, 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”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące własne wynoszą 61 830,62 zł, a złożyły się na nie wpływy z opłat za: użytkowanie wieczyste gruntów – 2 490,04 zł, dzierżawy gruntów i czynszu za wynajem lokalu – 50 047,13 zł, koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 110,59 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.

Na 31.12.2022 rok zaległość w kwocie 436,71 zł, z tytułu nieopłacenia należności za czynsz łącznie z odsetkami.

Dz. 720 Informatyka

Dochody bieżące - 1 306,88 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację **projektu** pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zrealizowane dochody obejmują:

Dochody bieżące na zadania własne w wysokości 149 491,61 zł, które uzyskano z wpływu za: udostępnienia danych – 12,40 zł, zwrot składki ubezpieczenia za samochód służbowy FIAT –

717,00 zł, zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia z lat ubiegłych – 4 987,50 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 – 814,71zł, 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 78 400,00 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” – 8 000,00 zł.

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 66 554,00 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 1 145,00 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 dotacji celowej na zadania własne z Województwa Podlaskiego w wysokości 44 200,50 zł, umowa Nr DIT-I.3031.112.2022 z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP.

Dochody bieżące z Funduszu Pomocy na zadania zlecone – 233 571,83 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 8 404 644,66 zł, co stanowi 99,3 % planu. Na dochody tego działu składały się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 4 275,34 zł, na plan 4 276,00 zł, tj. 100,0 % 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 2 933 062,06 zł, na plan 2 977 150,88 zł, tj. 98,5 % planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i odsetek w kwocie 261 912,61 zł, na plan 265 889,12 zł, tj. 98,5 % planu,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 570,00 zł, na plan 1 000,00 zł, tj. 57,0 % planu,

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 22 602,00 zł, na plan 22 500,00 zł, tj. 100,5 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 11 974,60 zł, na plan 20 000,00 zł, tj. 59,9 % planu,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 162,55 zł, na plan 71 106,00 zł, tj. 98,7 % 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 – 30 792,09 zł, na plan 30 792,09,00 zł, tj. 100,0%,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 5 069 293,41 zł, na plan 5 069 293,57,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 1 361 950,62 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 1 099 579,30 zł, podatku od środków transportowych – 262 371,32 zł.

Na 31.12.2022 r. zaległości z tytułu nieopłaconych podatków i opłat wynosiły 509 547,34 zł, w tym z: podatku od nieruchomości – 422 546,27 zł, podatku rolnego – 60 951,55 zł, podatku leśnego – 5 594,46 zł, podatku od środków transportowych – 18 582,04 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 340,00 zł, podatku od spadków i darowizn – 770,70 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 366,32 zł, opłaty eksploatacyjnej – 396,00 zł.

W stosunku do zaległych podatków zostało wystawionych: 72 upomnienia na kwotę 32 545,26 zł, i 38 tytułów wykonawczych na kwotę 20 769,02 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W tej grupie dochodów bieżących w wysokości – 9 832 595,80 zł, mieszczą się:

- a) subwencje przekazywane z budżetu państwa – 9 601 966,00 zł, odsetki od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym (bieżącym) – 25 051,31 zł, odsetki od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym (z RFIL) – 5 484,39 zł.
- b) dotacja celowa na zadania własne na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 60 013,10 zł,
- c) dochody z Funduszu Pomocy – 140 081,00 zł, środki z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dochody majątkowe – 29 927,54 zł, dotacja celowa na zadania własne na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

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 – 613 224,13 zł, obejmują:

- a) dochody własne w wysokości 247 204,74 zł, to wpływy z: opłat za wydanie duplikatów świadectw – 262,00 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 – 1 474,85 zł, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony piec c.o. – 7 221,00 zł, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3 175,00 zł, tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie w szkołach i oddziałach przedszkolnych – 221 219,00 zł,

- b) dochody z dotacji celowej na zadania własne – 129 516,00 zł, w zakresie wychowania przedszkolnego,
- c) dochody bieżące ze środków UE – 199 815,96 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 – 119 775,83 zł, z tego: środki z UE – 113 458,84 zł, środki krajowe – 6 316,99 zł, oraz realizację **projektów partnerskich** pn.: „Akademia Nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach” - 47 366,22 zł, z tego środki z UE – 47 366,22 zł. i „Akademia Nauki w Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko i Szkole Podstawowej w Kołomyi” – 32 673,91 zł, z tego środki z UE – 32 673,91 zł, w ramach działania 3.1 Kształcenie i edukacja. Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w Ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
- d) dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone – 36 687,43 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w wysokości 504 637,81 zł, w tym: nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 500 000,00 zł, odsetki – 4 637,81 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na dochody wykonane w tym dziale składają się:

Dochody bieżące na zadania własne – 19 122,90 zł (z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych – 3 449,46 zł, wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczenie oraz terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 139,00 zł, wpłaty za świadczenie usług opiekuńczych – 15 534,44 zł).

Dotacje na zadania własne – 622 066,61 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zadania własne, z zgodnie z pismem PUW B-stok nr PS-V.946.2.3.2021.AG z dn. 21.04.2022 r. – 10 281,60 zł, na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II.

Dochodu z Funduszu Pomocy zadania własne – 61 090,00 zł.

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone – 705 292,08 zł.

Na 31.12.2022 roku zaległość w kwocie 5 562,15 zł, z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS. Zostało wystawione upomnienie.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące – odsetki od rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 1 162,10 zł.

Dochody z Unii Europejskiej – 199 998,00 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 Przeciwdziałania Covid-19 **zadania zlecone** – 3 140 428,12 zł,

Dochody z Funduszu Pomocy **zadania zlecone** – 274 812,02 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące z dotacji celowej na **zadania własne** – 101 873,02 zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym.

Dochody z Funduszu Pomocy **zadania własne** – 3 445,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Na dochody wykonane w tym dziale składają się:

Dochody bieżące na zadania własne – 23 151,06 zł, w tym: (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami – 18 487,66 zł, wyegzekwowane od dłużników należności z tytułu funduszu alimentacyjnego – 4 361,40 zł, dochody w wysokości 2% z tytułu wydania karty dużej rodziny – 2,00 zł, odpłatności rodzica za pobyt dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej – 300,00 zł).

Dochody bieżące z Funduszu Pracy na **zadania własne** – 3 000,00 zł.

Dochody bieżące z dotacji celowej na **zadania zlecone** – 5 193 325,99 zł.

Dochody z Funduszu Pomocy **zadania zlecone** – 34 047,10 zł.

Na 31.12.2022 roku zaległość w kwocie 388 044,73 zł, w tym, z tytułu: zaliczki alimentacyjnej – 41 558,99 zł, funduszu alimentacyjnego – 343 372,48 zł, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami – 3 113,26 zł.

Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przeprowadzono wywiad alimentacyjny i odebrano oświadczenia majątkowe od 2 dłużników, 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 1 105 201,14 zł, pochodzą z:

- opłat za odpady komunalne – 1 042 521,07 zł,
- podziału przez WFOŚ i GW zaległej opłaty produktowej – 0,26 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” – 16 996,39 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone oświetlenie uliczne – 6 690,18 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 10 866,36 zł (dochód zgodnie z ustawą *Prawo Ochrony Środowiska*),
- wpłat kosztów upomnień – 1 526,40 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 3 623,47 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 – 13 438,25 zł, 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.

Dochody majątkowe – 1 720 734,70 zł, dofinansowanie ze środków z UE **projektu** pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki” – 751 561,10 zł, (refundacji wydatków poniesionych w 2019 r. i 2021 r.) oraz „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznych na terenie Gminy Rutki”, zgodnie z podpisaną umową nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0579/19-00 o dofinansowanie projektu z Województwem Podlaskim – 969 173,60 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu opłat za odpady komunalne na 31.12.2022 r. wynoszą 54 864,51 zł. Wystawiono 85 upomnień na kwotę 43 860,63 zł, oraz 35 tytuły wykonawczych na kwotę 21 733,62zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego – 6 544,49 zł, na dofinansowanie zadania pn. „Aktywizacja i zintegrowanie społeczności wiejskiej w Gminie Rutki”, umowa nr DR-II.3152.44.2022 r. z dn. 21.07.2022 r.

Dochody majątkowe – 129 774,32 zł, w tym: 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 - 124 374,32 zł, dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadania pn. „Aktywizacja i zintegrowanie społeczności wiejskiej w Gminie Rutki”, umowa nr DR-II.3152.44.2022 r. z dn. 21.07.2022 r. – 5 400,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU – ANALIZA

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 39 758 210,23 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 31.12.2022 r.</i>	<i>%</i>	<i>Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %</i>
1.	Wydatki majątkowe	9 839 683,80	9 530 848,21	96,9	24,0

	w tym: - udzielone dotacje (celowe) w tym: z udziałem środków z UE - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym: ✓ środki z UE ✓ wkład własny - wydatki z Funduszu Sołeckiego - pozostałe wydatki w tym: ✓ z dotacji na zadania własne ✓ z RFRD ✓ z RFIL ✓ Polski Ład ✓ Nagroda „Rosnąca odporność”	1 006 813,80 993 813,80 3 278 246,00 1 789 930,98 1 488 315,02 189 533,00 5 365 091,00 218 000,00 65 000,00 777 143,85 2 057 655,35 400 000,00	1 006 813,80 993 813,80 3 259 702,52 1 777 273,06 1 482 429,46 140 834,58 5 123 497,31 213 400,00 25 000,00 777 143,85 2 057 655,35 0.00	100,0 x 99,4 X X 74,3 95,5 x x x x x	2,6 x 8,2 X X 0,3 12,9 x x x x x
2.	Wydatki bieżące	32 771 937,44	30 227 362,02	92,2	76,0
	w tym: - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, z tego sfinansowane: - dotacją celową na zadania własne - dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zadania zlecone środki z FP Covid-19 - zadania własne środki z FP Covid-19 - zadania zlecone środki FP-Ukraina - zadania własne środki z FP - Ukraina - udzielone dotacje (celowe) w tym: ✓ z udziałem środków z UE (projekt) ✓ z udziałem środków Z Funduszu COVID-19 - udzielone dotacje (podmiotowa) Fundusz Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy ✓ zadania zlecone ✓ zadania własne Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10 609 512,57 242 618,00 445 646,06 39 443,08 3 624,00 3 199,84 113 895,36 547 797,02 103 616,02 100 000,00 425 382,00 680 405,06 579 939,00 100 466,06 3 376 629,05	10 201 908,23 241 490,39 435 624,12 39 114,92 3 565,60 3 198,67 113 895,36 537 785,94 103 616,02 100 000,00 386 935,93 626 195,69 539 232,28 86 963,41 3 108 029,20	96,2 x x x x x 98,2 x x 91,0 92,0 X x 92,0	25,7 x x x x x 1,3 x x 1,0 1,6 X x 7,8

✓ zlecone	3 369 913,05	3 101 313,20	x	x
✓ własne	6 716,00	6 716,00	x	x
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	515 856,39	515 238,27	99,9	1,3
✓ środki z UE	455 665,31	455 047,31	X	X
✓ środki z budżetu państwa	6 349,35	6 349,35	X	X
✓ środki własne	53 841,73	53 841,61		
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi przepisami	7 282 105,11	7 186 260,05	98,7	18,1
- zadania własne z dotacji celowej	633 200,00	614 965,24	97,1	1,5
- wydatki z Funduszu Sołeckiego	368 548,00	76 668,86	20,8	0,2
- pozostałe wydatki w tym:	8 332 502,24	6 973 374,61	83,7	17,5
z dofinansowaniem z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW	21 465,25	21 465,25	x	x
z dofinansowaniem z Urzędu Wojewódzkiego	51 630,00	50 744,99	x	x
Ogółem	42 611 621,24	39 758 210,23	93,3	100,0

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

- wydatki majątkowe stanowią 24,0 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 9 530 848,21 zł., tj. 96,9 % planu (wykonanie wydatków majątkowych szczegółowo omówione zostało poniżej wg. działów),
- wydatki bieżące stanowią 76,0 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 30 227 362,02 zł., tj. 92,2 % planu, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia, na plan 10 609 512,57 zł, wydatkowano 10 201 908,23 zł., tj. 96,2 %,
- wydatki z Funduszu Sołeckiego stanowią 0,5 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 217 503,44 zł na plan 558 081,00 zł., tj. 39,0 % planu.

Wydatki budżetu Gminy Rutki w ujęciu działowym w latach 2020–2022

DZIAŁ	Treść	2020		2021		2022	
		Wydatki wykonane	% ogólnego budżetu	Wydatki wykonane	% ogólnego budżetu	Wydatki wykonane	% ogólnego budżetu
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 526 781,49	5,5	2 767 291,14	8,4	4 264 390,04	10,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 930,20	0,5	115 765,72	0,4	213 280,17	0,5

600	Transport i łączność	3 899 625,92	13,9	5 333 559,83	16,3	5 260 538,45	13,2
630	Turystyka	164,10	0,0	110,24	0,0	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 319,72	0,1	298 518,05	0,9	141 326,16	0,4
710	Działalność usługowa	67 290,40	0,2	18 450,40	0,1	88 556,80	0,2
720	Informatyka	84 000,00	0,3	0,00	0,0	6 500,16	0,0
750	Administracja publiczna	2 609 874,35	9,3	2 726 786,21	8,3	3 659 725,04	9,2
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Praw oraz Sądownictwo	57 670,25	0,2	1 159,00	0,0	1 145,00	0,0
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 964,89	1,0	309 046,45	0,9	498 396,22	1,3
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,0	40 360,00	0,1	110 220,00	0,3
801	Oświata i wychowanie	7 435 900,76	26,5	8 322 604,38	25,3	10 087 640,86	25,4
851	Ochrona zdrowia	33 133,46	0,1	160 600,11	0,5	193 398,61	0,5
852	Pomoc społeczna	1 134 649,74	4,1	1 158 191,22	3,5	2 056 547,56	5,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 575,08	0,0	3 362,40	0,0	3 619 223,64	9,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138 808,45	0,5	110 901,93	0,3	116 982,24	0,3
855	Rodzina	8 032 662,72	28,7	7 796 399,41	23,7	5 340 484,75	13,4
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2 236 531,59	8,0	3 357 753,11	10,2	2 977 287,98	7,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 712,89	1,0	334 820,65	1,0	1 082 566,55	2,7
926	Kultura fizyczna i sport	22 639,11	0,1	35 800,00	0,1	40 000,00	0,1
	Razem	28 017 235,12	100	32 891 480,25	100	39 758 210,23	100,0

W wydatkach Gminy Rutki dominującą pozycję zajmują wydatki na pomoc społeczną, rodzinę pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz edukacyjną opieką wychowawczą łącznie z ¼ wydatków CUW w Rutkach-Kossakach, który prowadzi obsługę finansową OPS w Rutkach – 11 252 515,02 zł, 28,3 % ogółu wydatków.

Źródłem środków na pokrycie utrzymania pomocy społecznej były:

- dotacje – 6 625 557,70 zł,

- dochody własne z: usług opiekuńczych, odsetek, kosztów upomnienia, zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 43 436,06 zł,
- środki z UE – 199 998,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – 373 394,12 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 3 150 709,12 zł
- środki własne – 859 420,02 zł

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie łącznie z 3/4 wydatków Centrum Usług Wspólnych - 9 181 756,20 zł., tj. 23,1 % ogółu wydatków.

Źródłem środków na pokrycie utrzymania oświaty były:

- dotacje – 166 203,43 zł,
- środki z UE – 199 815,96 zł,
- subwencja – 4 674 159,00 zł,
- dochody z usług – 247 204,74 zł,
- subwencja Fundusz Pomocy – 140 081,00 zł,
- środki własne – 3 754 292,07 zł.

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

2. Wykonanie wydatków budżetowych za 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 95 510,37 zł, dotyczyły: zapłaty składki 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku – 15 513,30 zł, opłaty za energię elektryczną oczyszczalni ścieków i przepompowni – 78 053,07 zł, opłaty za usuwanie, odbiór i unieszkodliwienie padłych sztuk zwierząt z terenu gminy – 1 944,00 zł.

Wydatki majątkowe – 2 550 000,00 zł, została zapłacona faktura za zrealizowany **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”, w tym: *środki z UE – 1 321 084,98 zł, wkład własny – 1 228 915,02 zł*, (zadanie zakończone).

Wydatki bieżące na zadania zlecone w kwocie 1 618 879,67 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

Poniesione wydatki w ramach tego działu w wysokości 213 280,17 zł, przeznaczono na:

- wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 182 115,99 zł, tj. opłatę energii elektrycznej i za przyłączenie SUW Szlasy-Lipno,
- wydatki bieżące z tytułu zakupu usług związanych z przywiezieniem i sprzedażą węgla, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. – 31 164,18 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Poniesione wydatki w ramach tego działu przeznaczono na:

- a) wydatki bieżące porozumienia z JST - 224 258,99 zł, dotacja celowa 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”,
- b) dotacja celowa udzielona Gminie Łomża na organizację publicznego transportu zbiorowego – 14 921,84 zł,
- c) wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 1 903 553,95 zł.: zakup luster drogowych, znaków i materiałów do montażu tablic i znaków drogowych – 14 561,99 zł, (w tym: 2 288,04 zł, w ramach *Funduszu Sołeckiego*), remont dróg gminnych 1 756 472,62 zł, (z tego: 850 000,00 zł, z *dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w tym na: budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych*), pozostałe koszty utrzymania dróg gminnych: (zimowe utrzymanie dróg, odkrzaczanie poboczy, porządkowanie dróg i chodników) – 127 183,24 zł, opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 4 186,10 zł, podatek od środków transportowych – 1 150,00 zł,

wydatki majątkowe - 3 117 803,67 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 realizację tego zadania, zakończenie zadania w 2023 r.,
- zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 106169B” – 2 176 973,80 zł, w tym: z *dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład* – 2 057 655,35 zł (zadanie zrealizowane, zakończone),
- zadanie pn. „Budowa drogi gminnej na działce 809 w m. Rutki-Kossaki w lokalizacji 0+100 – 0+200” – 3 560,00 zł, za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, (realizację zadania przeniesiono na lata następne),

- zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych nr 106141B, 106142B, 106143B, 106152B” – 28 200,00 zł, za 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 inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębniaki” – 36 590,40 zł, za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym: z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 18 295,00 zł, (zadanie realizowane w latach 2022-2023),
- 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, zapłata za projekt w 2023 r.,
- zadanie pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679 – Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne na odcinku 2432m” – 57 850,00 zł, za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zadanie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład; program Inwestycji Strategicznych, realizowane 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 – 695 891,47 zł, w tym: *środki z RFIL - 277 143,85 zł, dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w tym na: budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 200 000,00 zł*, (zadanie zakończone),
- zadanie pn. „Remont-modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 1054 w obrębie 0026 Ożarki Olszanka oraz nr 2078 i 1203/1 w obrębie 0027 Ożary Wielkie w gminie Rutki”, etap III, na odc. od km 2+598 do km 3+436,75 – 18 942,00 zł, za opracowanie dokumentacji projektowej (zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dodatkowych środków z budżetu województwa w 2023 r.),
- zadanie pn. „Przebudowa parkingu przy bloku na ulicy 11 Listopada w m. Rutki-Kossaki”- 98 436,00 zł, (zadanie zostało ukończzone),
- zadanie pn. „Projekt - Przebudowa drogi gminnej na działkach 269/1, 269/2, 269/3, 340 w miejscowości Mężenin” - koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, (oferta przedstawiona przez zamawiającego przewyższała zabezpieczone środki w budżecie).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w kwocie 6 625,60 zł, zostały poniesione na: wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości działki w m.: (Rutki-Kossaki, Światki-Wiercice, Dębniaki i Mężenin) – 3 000,00 zł, reklamy prasowe – 2 361,60 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 – 134 700,56 zł, poniesiono na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup gruntów pod inwestycje drogowe w miejscowościach: Grądy-Woniecko; Dębniaki”.

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 88 556,80 zł, przeznaczono na opłatę za:

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 42 107,00 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, inwestycji celu publicznego, zmiany decyzji – 8 093,40 zł,
- wyznaczenie punktów granicznych w miejscowości: Śliwowo Łopienite, Górskie Ponikły-Stok, Modzele-Górki, Czochanie-Góra, Grądy-Woniecko, Nowe Zambrzyce, Mężenin, Olszewo-Przyborowo, Szlasy-Łopienite, Dębniaki – 35 360,00 zł,
- udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1 974,40 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, i pod pomnikiem ofiar represji okupanta niemieckiego w Mężeninie – 1 022,00 zł.

Dz. 720 Informatyka

Wydatki bieżące w kwocie 6 500,16 zł, zostały wydatkowane na realizację projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”, w tym *wkład własny w ramach projektu w wysokości 1 280,88 zł.*

Wydatki majątkowe na projekt pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”, wystąpią w 2023 r.

Dz. 750 Administracja publiczna

a) Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 3 369 830,95 zł, to:

- Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej opłacana przez Gminę – 118 258,75 zł, (wydatki osobowe – 359,24 zł, wynagrodzenie łącznie z pochodnymi pracowników wykonujących zadania USC, ewidencji ludności, z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych – 98 901,39 zł, ZFŚS – 3 109,75 zł, szkolenia, zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji tego zadania – 15 888,37 zł);
- Rady Gmin – wydatki w wysokości - 183 974,71 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 – 2 194 659,89 zł, z tego: wydatki osobowe (zakup wody i okularów dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 7 123,02 zł, wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 1 952 559,25 zł, badania okresowe pracowników – 925,00 zł, ZFŚS – 37 544,29 zł, szkolenia, delegacje i podróże służbowe – 19 956,95 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) – 176 551,38 zł,;
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 45 894,91 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 – 477 107,32 zł, z tego: wydatki osobowe (wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł, wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 4 pracowników – 404 991,49 zł, ryczałt samochodowy, podróże służbowe oraz szkolenia – 5 394,68 zł, odpis na ZFŚS – 6 930,00 zł), pozostałe wydatki tj.: zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przypisanych CUW – 59 291,15 zł;

- Pozostała działalność – 349 935,37 zł, przeznaczono na: wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 48 388,00 zł, wynagrodzenie audytora – 8 200,00 zł, zakup materiałów biurowych, ławek i tablicy ogłoszeniowej w m. Rutki-Kossaki – 12 146,92 zł, (w tym: z *Funduszu Sołeckiego* 5 929,47 zł), zakup komputerów dla pracowników oraz przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa Gminy Rutki w ramach **projektu „Cyfrowa Gmina”** – 60 762,00 zł, opłaty za usługi: (prawne – 69 715,93 zł, prowadzenie spraw BHP i Ppoż – 3 394,80 zł, informatyczne – 7 713,85 zł, pocztowe – 30 592,60 zł, konserwacja i przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego w budynkach użyteczności publicznej – 537,51 zł, opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej na 2023 r. – 4 525,90 zł, za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Rutki na lata 2021-2030 – 15 816,00 zł, prenumeratę „Gazety Sołeckiej” i „Wiadomości rolniczych” – 2 760,00 zł, prowizja bankowa – 7 483,26 zł, wydatki związane z kompleksową obsługą przy przeprowadzeniu postępowania dotyczącego emisji i rejestracji obligacji oraz przedłużenia ważności kodu LEI – 7 711,41 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-Króle, Ożarki-Olszanka i Dębniki, Gmina Rutki” – 8 499,99 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, opłaty (za duplikat indywidualnej interpretacji podatkowej – 40,00 zł, polis ubezpieczeniowych – 15 277,99 zł, podatku VAT należnego do US – 26 940,00 zł), koszty: sądowe, komornicze i egzekucyjne – 3 395,53 zł.

b) **Wydatki majątkowe** – 223 340,09 zł, z tego:

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki” – 121 687,03 zł, w tym: 50 000,00 zł *ze środków RFiL*, (zadanie zrealizowane),

- zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa samochodu osobowego” – 89 500,00 zł (zadanie zrealizowane),

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa masztu flagowego” – 12 153,06 zł, w tym: 8 000,00 zł, *z dotacji na zadania własne z Województwa Podlaskiego* (zadanie zakończone),

- projekt inwestycyjny ze środków UE pn. „Cyfrowa Gmina”, - zadanie zostanie zakończone w 2023 r.

c) **Wydatki bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone** w kwocie 66 554,00 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące na zadania zlecone finansowane z budżetu państwa w kwocie 1 145,00 zł, przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w wysokości 227 118,61 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, z uwagi na brak podpisania porozumienia nie została przekazana,
- zakup wody, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 400,00 zł, realizację zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP” – 46 580,24 zł, (w tym: *pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego* 44 200,50 zł), wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej – 54 375,87 zł, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla kierowców OSP – 32 897,50 zł, zakup: paliwa i oleju opałowego – 30 620,46 zł, wyposażenia ratowniczego w ramach realizacji voucherów będących nagrodami dla OSP Rutki-Kossaki oraz OSP Kalinówka-Basie za udział w powiatowych zawodach jednostek OSP – 1 591,00 zł, części do naprawy samochodów i sprzętu do akcji pożarniczych oraz do remontu budynku remizy – 18 197,59 zł, w tym: 7 725,00 zł z *Funduszu Sołeckiego*,
- opłatę energii elektrycznej i wody – 9 221,37 zł,
- zakup materiałów do remontu budynku remizy OSP Kołomyjka – 2 129,29 zł,
- badania lekarskie członków OSP – 5 100,00 zł,
- usługi: (przegląd narzędzi hydraulicznych, monitoring, telekomunikacyjne, kontrola okresowa obiektów budowlanych) – 10 141,29 zł,
- opłatę za: ubezpieczenie OC samochodów strażackich i NNW członków OSP i MDP – 9 864,00 zł,
- wynagrodzenie członków OSP za czynności prewencyjne wizyty premiera w Rutkach-Kossakach – 1 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 37 705,78 zł

- dotacje celowe dla: Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie – 10 000,00 zł (zakup samochodu służbowego),
- dotacje celowe dla: Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie – 3 000,00 zł (zakup urządzenia na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego),
- zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego Gminy Rutki” – etap II – 24 705,78 zł, w ramach *Funduszu Sołeckiego*.

Wydatki bieżące z Funduszu Pomocy Ukrainie zadanie zlecone – 233 571,83 zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń mieszkalnych, z przeznaczeniem na zakwaterowanie ludności uchodźczej z Ukrainy – 40 215,98 zł, czynności związane

z procesem nadawania nr PESEL i wykonywaniem zdjęć do dowodów osobistych – 4 036,84 zł, opłata za zakwaterowanie i wynajem pokoi (art.12 ustawy) – 189 319,01 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 110 220,00 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 100 000,00 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”, rozdział 60017 § 6050 – 6 000,00 zł, na opracowanie kompletu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont-modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 1054 w obrębie 0026 Ożarki Olszanka oraz nr 2078 i 1203/1 w obrębie 0027 Ożary Wielkie w gminie Rutki”, etap III, na odc. od km 2+598 do km 3+436,75”.
 - 630- Turystyka, rozdział 63003 § 4300 – 15 480,00 zł, na opracowanie koncepcji projektowej do zadania pn. „Szlak wodny „Pisa-Narew” tj. budowa przystani marina dla kajaków, zejście do rzek, parkingu kampera/pola namiotowego z pełnym węzłem, oznakowanie, małej stancji wodnej wraz z infrastrukturą rekreacyjną w miejscowości Grądy-Woniecko,
 - 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 § 6060 – 5 521,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup gruntów pod inwestycje drogowe w miejscowościach: Rutki-Kossaki, ul. Ogrodowa; Kossaki Ostatki; Kossaki Nadbielne; Grądy-Woniecko; Czochanie-Góra; Dębniaki”,
 - 750- Administracja publiczna, rozdział 75095 § 6050 – 2 479,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa masztu flagowego”,
 - 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 Dębniaki, Gmina Rutki” na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 8 787 238,28 zł obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych – 6 672 806,40 zł;

Na terenie Gminy Rutki funkcjonują 3 szkoły podstawowe. Zatrudnionych jest 52 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 19 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 18 osób obsługi, w tym: 2 osoby niepełnozatrudnione.

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	RUTKI	GRĄDY WONIECKO	KOŁOMYJA	CUW	URZĄD GMINY
	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 012 016,63	1 170 165,11	1 083 384,68	138 962,79	15 079,80
1.	<u>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</u>	155 637,15	42 926,94	41 297,84	432,06	0,00
2.	<u>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń</u>	3 180 252,65	1 004 312,41	937 955,64	129 125,76	0,00
3.	<u>Zakup, w tym:</u>	250 214,83	48 182,49	43 282,97	5 201,55	0,00
	- artykuły biurowe	10 282,47	1 190,38	2 179,07	0,00	0,00
	- zakup węgla, pelletu	200 655,89	41 920,02	31 621,28	4 481,42	0,00
	- zakup wyposażenia	2 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup pozostałych artykułów	36 345,57	5 072,09	9 482,62	720,13	0,00
4.	<u>Zakup energii elektrycznej, wody i gazu</u>	28 424,97	3 847,04	1 683,20	0,00	0,00
5.	<u>Zakup usług remontowych</u>	39 169,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<u>Badania lekarskie pracowników</u>	2 530,78	803,00	342,00	145,00	0,00
7.	<u>Usługi: w tym</u>	59 305,22	16 488,20	13 210,29	541,20	15 079,80
	- wywóz nieczystości, konserwację systemu alarmowego, wykonanie przeglądów, ważenie	53 581,99	14 193,08	10 449,53	541,20	

	dostaw węgla, koszt zatrudnienia Prezesa ZNP abon. RTV itp.					0,00
	- prowizje bankowe	2 088,00	831,00	746,50	0,00	0,00
	- usługi internetowe, telekomunik.	3 635,23	1 464,12	2 014,26	0,00	0,00
	- wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 079,80
8.	<u>Podróże służbowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>165,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	<u>Różne opłaty i składki</u> (ubezpieczenie wyposażenia, opłata za ochronę środowiska)	<u>19 234,56</u>	<u>2 781,92</u>	<u>1 645,64</u>	<u>3,00</u>	<u>0,00</u>
10.	<u>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</u>	<u>165 839,52</u>	<u>48 602,00</u>	<u>39 628,00</u>	<u>2 429,00</u>	<u>0,00</u>
11.	<u>Opłaty za szkolenia pracowników</u>	<u>1 238,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12.	<u>Wpłaty na PPK</u>	<u>1 974,51</u>	<u>0,00</u>	<u>667,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13.	<u>Wydatki bieżące (zadania własne) z Funduszu Pomocy w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</u>	<u>108 193,86</u>	<u>2 221,11</u>	<u>3 506,11</u>	<u>1 085,22</u>	<u>0,00</u>

W Szkole Podstawowej w Rutkach poniesiono wydatki w związku z realizacją **projektu pn.** „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa” – 134 408,45 zł, w tym: środki z UE – 114 247,18 zł, środki budżetu państwa – 6 349,35 zł, środki własne – 13 811,92 zł.
 „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach” – 69 286,22 zł, w tym: środki z UE – 47 366,22 zł, środki własne – 21 920,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko poniesiono wydatki na realizację **projektu pn.** „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko” – 20 295,58 zł, w tym: środki z UE – 15 945,58 zł, środki własne – 4 350,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Kołomyi poniesiono wydatki na realizację **projektu pn.** „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Kołomyi” – 29 207,14 zł, w tym: środki z UE – 16 728,33 zł, środki własne – 12 478,81 zł.

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 741 157,75 zł, z tego: dotacja celowa na zadania własne – 129 516,00 zł;

W Gminie Rutki funkcjonują trzy oddziały przedszkolne: jeden w Szkole Podstawowej w Rutkach, i po jednym w Szkole Podstawowej w Kołomyi i Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko. Zatrudnionych było 14 nauczycieli (w tym: 1 nauczyciel przebywa na urlopie wychowawczym) i czterech pracowników obsługi.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń łącznie z pochodnymi oraz zakupu pomocy dydaktycznych, w tym: oddział przedszkolny w Rutkach – 584 455,49 zł, w tym: *wydatki bieżące (zadania własne) z Funduszu Pomocy w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju* – 16 999,16 zł; oddział przedszkolny w Grądach-Woniecko – 86 319,95 zł; oddział przedszkolny w Kołomyi – 70 382,31 zł.

- przedszkola – opłaty za utrzymanie w przedszkolach dzieci z gminy Rutki poza terenem Gminy – 18 141,58 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – 512 006,48 zł, w tym: *wydatki bieżące z Funduszu Pomocy (zadania własne) w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju* – 1 085,22 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w kwocie 15 920,52 zł, z tego: SP Rutki – 12 692,52 zł, w tym: *wydatki bieżące (zadania własne) z Funduszu Pomocy w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju* – 114,53 zł, SP Grądy-Woniecko – 728,00 zł, SP Kołomyja – 2 500,00 zł;
- stołówki szkolne i przedszkolne – 460 403,83 zł, w tym, stołówka: w S.P. Grądy-Woniecko – 55 557,92 zł, w S.P. Rutki – 404 845,91 zł, w tym: *wydatki bieżące (zadania własne) z Funduszu Pomocy w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju* – 3 118,56 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych – 116 326,64 zł (SP Rutki), przeznaczono na: wypłatę dodatku wiejskiego – 3 000,00 zł, wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 78 629,13 zł, zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia – 12 384,13 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 2 313,38 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 249 475,08 zł (SP Rutki – 209 500,04 zł, SP Kołomyja – 39 975,04 zł), przeznaczono na: wypłatę (dodatków wiejskich – 11 336,70 zł, wynagrodzenia – 203 495,68 zł), zakup: (reflektora, drukarki, regałów, szafy, krzesła i stołu, pomocy dydaktycznych) – 26 199,70 zł, usługi: remontowe – 8 443,00 zł;
- pozostałe zadania – 1 000,00 zł, wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za udział w komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczyciela.

Wydatki majątkowe – 1 263 715,15 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, w tym: *środki z RFIL 400 000,00 zł, oraz z odsetki od tych środków zgromadzonych na rachunku bankowym 6 001,61 zł.*

Wydatki bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone - 36 687,43 zł, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych oraz obsługę tego zadania.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu zrealizowano wydatki:

1. bieżące własne w wysokości 193 398,61 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 92 398,61 zł, przeznaczono na:
 - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 18 940,68 zł,
 - zakup: artykułów biurowych – 614,69 zł, nagród dla dzieci do konkursów promujących aktywne formy spędzania czasu – 1 007,15 zł, Autochodzika, tj. elementów zestawu edukacyjnego Miasteczko Drogowe, z przeznaczeniem dla Komendy Policji, w celu edukowania dzieci z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 860,00 zł,
 - usługi: pocztowe – 310,30 zł, zapewnienie atrakcji (wesołe miasteczko, animacje dla dzieci) na obchodach dnia dziecka w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach oraz Dni Rutek – 12 701,70 zł, opłata: autokaru za przewóz osób na obóz sportowy z elementami profilaktyki - 2 800,00 zł, za pobyt trójki dzieci z Gminy Rutki na obozie sportowym z elementami profilaktyki – 600,00 zł, za wynajem urządzeń i atrakcji rozrywkowych na Sportowym Dniu Trzeźwości Miasta i Gmin Powiatu Zambrowskiego – 500,00 zł, usługi nagłośnienia i animacji na imprezie „Dzień wolny od uzależnień” w m. Grądy-Woniecko – 3 075,00 zł,
 - koszty sądowe – 1 000,00 zł.
- Dotacja celowa dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach, na realizację zadania pn. „Impreza rodzinno-integracyjna „Dzień Rodziny w Rutkach-Kossakach” – 49 989,09 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 1 351 255,48 zł, z zakresu opieki społecznej zostały przeznaczone na:

- utrzymanie pięciu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – 134 683,10 zł.;
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 701,26 zł, wydatkowano na usługi pocztowe oraz zwrot kosztów szkolenia i wyjazdu służbowego;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 15 023,80 zł, z tego: dotacja celowa na zadania własne (14 894,38 zł), Fundusz Pomocy zadania własne (129,42 zł);

- wypłatę zasiłków – 335 740,05 zł, w tym: okresowych – 273 084,24 zł (dotacja celowa na zadania własne), świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy – 50 802,58 zł, (Fundusz Pomocy zadania własne), celowych – 5 350,00 zł, środki własne (przeznaczono na zakup: odzieży, opału, leków, pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego), zapewnienie schronienia dla 1 osoby z terenu gminy Rutki w schronisku dla osób bezdomnych Monar – 6 503,23 zł.

Pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 115 rodzin, zaś z zasiłków celowych skorzystało 6 rodzin.

- wypłatę dodatków: mieszkaniowych – 54 150,39 zł;
- wypłatę zasiłków stałych – 173 013,11 zł (w tym: dotacja celowa na zadania własne – 168 125,65 zł, Fundusz Pomocy zadania własne – 1 438,00 zł), pomocą objęto 30 rodzin, zwrot dotacji pobranej nienależnie z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z lat poprzednich – 3 449,46 zł;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 420 119,23 zł, (w tym: środki z dotacji celowej na zadania własne – 113 680,03 zł, środki własne – 306 439,20 zł), wydatkowano na: wynagrodzenie (5 pracowników) łącznie z pochodnymi i ZFSS – 369 737,68 zł, zakup (art. biurowych, zestawu komputerowego, foteli biurowych, śr. czystości, licencji na oprogramowanie, węgla, publikacje) – 23 280,12 zł, w tym: wydatki związane z COVID-19 – 49,57 zł, opłata za: energię elektryczną – 113,89 zł, usługi (telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, bankowe, serwisowe, prowadzenie spraw BHP, odprowadzanie ścieków, przegląd kserokopiarki, dostęp do LEX, naprawa płyty głównej w komputerze) – 22 443,72 zł, pozostałe koszty (badania lekarskie, delegacje, ryczałt samochodowy, szkolenia) – 4 543,82 zł;
- usługi opiekuńcze – 130 609,94 zł, w tym: środki z dotacji celowej na zadania własne – 2 094,36 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 10 osób w podeszłym wieku);
- pomoc w zakresie żywienia – 75 933,00 zł, w tym: dotacja celowa na zadania własne – 50 187,95 zł, Fundusz Pomocy zadania własne – 8 720,00 zł wydatkowano na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” (programem objęto: żywienie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych 64 uczniów, oraz osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej, a w szczególności rodziny niepełnosprawne i wielodzietne 38 rodzin);
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 10 281,60 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;

Wydatki bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone – 705 292,08 zł, przeznaczono na wypłatę dodatku osłonowego łącznie z kosztami obsługi zadania.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące własne wysokości 203 983,50 zł, przeznaczono na: wynagrodzenie osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych na okres 6 miesięcy –

2 823,40 zł, zakup żarówek LED, w ramach przedsięwzięć służących zwiększeniu efektywności energetycznej – 1 162,10 zł, **projekt** pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 199 998,00 zł, w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 zadania zlecone – 3 140 428,12 zł, przeznaczono na:

- wypłatę dodatków podmiotom wrażliwym oraz koszty obsługi tego zadania – 20 758,12 zł,
- wypłatę dodatku węglowego łącznie z kosztami obsługi tego zadania – 3 119 670,00 zł

Wydatki bieżące Fundusz Pomocy zadania zlecone – 274 812,02 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 116 982,24 zł, przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych, w tym: dotacja celowa na zadania własne – 101 873,02 zł, wkład własny – 11 664,22 zł, środki z Fundusz Pomocy zadania własne – 3 445,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

W ramach tego działu zrealizowano:

- a) wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 113 111,66 zł, z tego:
- świadczenia wychowawcze – 18 730,75 zł, z tego sfinansowano: część wynagrodzenia pracownika łącznie z pochodnymi – 6 812,58 zł, ZFŚS – 693,00 zł, zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem tego zadania – 229,82 zł, nienależnie pobrane świadczenia z lat poprzednich łącznie z odsetkami – 10 995,35 zł, ;
 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 11 722,53 zł, z tego sfinansowano: zakup licencji na oprogramowanie, art. BHP – 899,73 zł, usługi – 1 542,49 zł, ubezpieczenie sprzętu – 125,00 zł, odpis na ZFŚS – 1 663,00 zł, zwrot dotacji pobranej nienależnie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich łącznie z odsetkami – 7 492,31 zł;
 - Karta Dużej Rodziny – 11,44 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji celowej za 2021 r.;
 - wspieranie rodziny – 79 110,40 zł, (w tym; środki z Funduszu Pracy – 3 000,00 zł) wydatkowano na utrzymanie pracownika zatrudnionego w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, (pomocą objęto 2 rodziny z terenu gminy);
 - rodziny zastępcze – wydatki w wysokości 3 536,54 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 5 193 325,99 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 – 2 886 829,90 zł, z przeznaczeniem na: wypłatę (świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, zasiłków rodzinnych, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, składki ZUS, KRUS od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna) – 2 803 742,81 zł, wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przez pracownika ww. zadań – 83 087,09 zł.

Pomocą w formie: zasiłków rodzinnych objęto 244 rodzin, świadczeń pielęgnacyjnych 43 rodziny, zasiłków pielęgnacyjnych 107 rodziny, specjalnych zasiłków opiekuńczych objęto 6 rodzin, zasiłkiem dla opiekuna objęta została 1 rodzina, funduszem alimentacyjny objęto 10 rodzin, świadczeniem rodzicielskim objęto 9 rodzin.

 - zadania z zakresu „Karta Dużej Rodziny” – 1 148,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów – 66 415,49 zł.- c) Wydatki bieżące Fundusz Pomocy zadania zlecone – 34 047,10 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 1 281 658,42 zł przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami – 939 970,44 zł, wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37 389,18 zł, odpis na ZFŚS – 831,49 zł, zakup artykułów biurowych – 2 226,85 zł, usługi: opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 891 101,01 zł, pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji tego zadania tj.: aktualizacja oprogramowania, koszty komornicze, szkolenia, usługi: informatyczne, pocztowe – 8 421,91 zł;
- W związku z art. 6 r. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami – informacja w tym zakresie poniżej.*
- *ust. 2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:*

a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	c) obsługi administracyjnej tego systemu;	d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
891 101,01	39 847,08	48 470,43	399,00

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

Koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.

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

Koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.

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

Koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.

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

Pozostała nierozliczona kwota w wysokości 132 187,43 zł + koszty upomnienia 1 526,40 zł + odsetki 3 623,47 = 137 337,30 z, wprowadzona została do planu wydatków w 2023 roku.

- utrzymanie zieleni – 6 413,86 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;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki bieżące w kwocie 22 910,00 zł, dotyczy realizacji programu: „Czyste powietrze” – 8 027,00 zł oraz „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki” – 14 883,00 zł,
- schroniska dla zwierząt – 103 104,01 zł, poniesiono na usługę weterynaryjną oraz utrzymanie psów w schronisku;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 103 719,09 zł, wydatkowano na: zakup sondy do wyłączania zmierzchowego do oświetlenia ulicznego (90,00 zł), opłatę energii elektrycznej (90 921,89 zł), konserwację i remont oświetlenia ulicznego (12 707,20 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 – 91 027,71 zł, (w tym: wynagrodzenie prowizyjne inkasenta opłaty targowej – 114,00 zł, zakup pojemnika na odpady na plac zabaw – 120,00 zł, zakup: krzewów, stołu i ławek, kosi spalinowej, paliwa do wykaszarki z Funduszu Sołeckiego – 23 084,90 zł, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego – 48 800,00 zł,

odsadzenie 46 drzewek w m. Zambrzyce-Króle – 11 126,60 zł, sprzątanie placów gminnych w m. Rutki-Kossaki – 7 782,21 zł).

Wydatki majątkowe – 1 695 629,56 zł,:

- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Rutki-Kossaki” – 39 847,08 zł (zadanie ukończone),
- **projekt** inwestycyjny pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki” – 993 813,80 zł, zadanie zostało zrealizowane,
- projekt inwestycyjny pn. „Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Zambrzyce-Króle, Ożarki-Olszanka i Dębniaki, Gmina Rutki” – 12 300,00 zł, za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (został złożony wniosek o dofinansowanie ww. projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, zadanie otrzymało rekomendację i będzie realizowane w 2023 r.),
- 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) – zadanie zakończone,
- „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” – 2 500,00 zł, (*Fundusz Sołecki*), zakończenie zadania w 2023 r.,
- „Rozbudowa placu zabaw w m. Grądy-Woniecko” – - 45 410,37 zł, (*Fundusz Sołecki*), zadanie zakończone,
- „Wykonanie garażu metalowego na placu zabaw w m. Szlasy-Łopienite” – 10 773,79 zł, (w tym: z *Funduszu Sołeckiego* 10 042,83 zł), zadanie zakończone,
- „Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w m. Olszewo-Przyborowo” (*Fundusz Sołecki*), zadanie przesunięto do realizacji na lata następne,
- „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Kołomyjka” – 15 498,00 zł, (*Fundusz Sołecki*), zadanie zakończone,
- „Zakup kosiarki samojezdnej w m. Kałęczyn-Walochy” - 13 500,00 zł, (*Fundusz Sołecki*), zadanie zakończone.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu zrealizowano:

- a) wydatki bieżące w wysokości 574 613,15 zł, przeznaczono na: dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach 386 935,93 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 – 70 916,86 zł., z tego: w ramach *Funduszu Sołeckiego* – 37 641,45 zł, zakup sprzętu do GOKiB w Rutkach-Kossakach – 13 144,34 zł, w ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja i zintegrowanie społeczności wiejskiej w Gminie Rutki”, z tego: *dofinansowanie z Województwa Podlaskiego* – 6 544,49 zł.

b) **wydatki majątkowe** - 507 953,40 zł

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki” – 130 671,46 zł, w tym: z *RFIL 50 000,00 zł*, (zadanie ukończone),
- 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 zostało 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” – 178 074,40 zł w tym: *środki z UE – 124 374,32 zł, środki własne – 53 404,88 zł, środki poza projektem (własne) – 295,20 zł* (zadanie zakończone),
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku GOKiB w Rutkach-Kossakach” - 10 800,00 zł, w ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja i zintegrowanie społeczności wiejskiej w Gminie Rutki”, z tego: *dofinansowanie z Województwa Podlaskiego – 5 400,00 zł* (zadanie ukończone).

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 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	01095	4300	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	1 944,00
750	75023	4700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	8 564,00	0,00	0,00	6 413,86	0,00	6 413,86
	90005	4300	7 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	4300	1 076,00	1 075,06	0,00	0,00	0,00	1 075,06
	90095	4300	56 867,10	0,00	0,00	18 908,81	0,00	18 908,81
Razem			76 084,00	3 019,06	0,00	25 322,67	0,00	28 341,73

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU

L.p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Kwota funduszu	Wykonanie	Przeznaczenie
1.	Czochanie-Góra	600	60016	4270	13 600,66	0,00	Remont drogi gminnej
2.	Dębники	600	60016	4270	18 537,19	0,00	Remont drogi gminnej
3.	Górskie Ponikły-Stok	900	90095	6050	17 428,99	2 500,00	Budowa placu zabaw
4.	Grądy-Woniecko	801	80101	4210	1 458,63	0,00	Zakup sprzętu sportowego do Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko
		900	90095	6050	47 000,00	45 410,37	Rozbudowa placu zabaw

5.	Gronostaje Puszcza	600	60016	4270	13 550,28	0,00	Remont drogi gminnej
6.	Jawory Klepacze	600	60016	4270	15 716,31	0,00	Remont drogi gminnej
7.	Kalinówka Basie	921	92109	4270	15 716,31	15 716,31	Remont pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej
8.	Kałęczyn Walochoy	900	90095	6060	13 802,15	13 500,00	Zakup kosiarki samojezdnej
9.	Kołomyja	900	90095	6050	16 421,53	16 137,60	Budowa miejsca rekreacji
10.	Kołomyjka	900	90095	6050	15 514,82	15 498,00	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej
11.	Kossaki Falki	900	90095	6050	13 046,56	13 040,00	Budowa altany na placu zabaw
12.	Kossaki Ostatki	600	60016	4270	11 837,61	0,00	Remont drogi gminnej
13.	Modzele Górki	600	60016	4270	13 348,79	0,00	Remont drogi gminnej
14.	Mężenin	600	60016	6050	25 690,13	0,00	"Projekt - Przebudowa drogi gminnej na działkach 269/1, 269/2, 269/4, 340 w miejscowości Mężenin"
15.	Nowe Zalesie	600	60016	4270	10 000,00	0,00	Remont drogi gminnej
		600	60016	4210	2 341,34	2 288,04	Zakup dwóch lusterek drogowych
16.	Nowe Zambrzyce	600	60016	4270	11 535,37	0,00	Remont drogi gminnej
17.	Olszewo Przyborowo	600	60016	4300	4 000,00	0,00	Okazanie granic drogi gminnej przez geodetę
		750	75095	4210	2 000,00	0,00	Zakup tablicy informacyjnej
		900	90095	6050	5 585,74	0,00	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej
18.	Ożary Wielkie	900	90095	4210	4 500,00	4 497,90	Zakup kosy spalinowej 2szt.
		900	90095	4210	1 000,00	0,00	Zakup paleniska z akcesoriami na plac wiejski
		900	90095	4210	2 134,21	2 134,00	Wykonanie ławek i stołu do altany wiejskiej
		754	75412	4210	10 500,00	7 725,00	Zakup wyposażenia do remizy strażackiej (drzwi wejściowe, firanki, głośniki, przedłużacze)
19.	Ożarki Olszanka	921	92109	4210	22 012,91	21 925,14	Zakup wyposażenia Świetlicy Wiejskiej
20.	Pruszek Wielkie	600	60016	4270	17 126,75	0,00	Remont drogi gminnej
21.	Rutki-Kossaki	754	75495	6050	25 000,00	24 705,78	Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego Gminy Rutki - etap II
		600	60016	4300	15 373,00	0,00	ułożenie krawężników na ul. Krótkiej w m. Rutki-Kossaki
		750	75095	4210	10 000,00	5 929,47	Zakup ławek i tablicy ogłoszeń
22.	Stare Zambrzyce	600	60016	4300	12 744,32	0,00	Utwardzenie poboczy drogi gminnej kostką brukową

23.	Szlasz-Lipno	921	92109	4300	16 320,79	0,00	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego adaptacji budynku po byłej Szkole Podstawowej
24.	Szlasz-Łopienite	900	90095	6050	10 042,83	10 042,83	Wykonanie garażu metalowego na placu zabaw
		900	90095	4210	2 000,00	1 799,00	Zakup wykaszarki
		900	90095	4210	500,00	500,00	Zakup benzyny do wykaszarki
25.	Śliwowo-Łopienite	600	60016	4270	16 119,30	0,00	Remont dróg gminnych w miejscowości
26.	Świątki-Wiercice	600	60016	4270	12 139,84	0,00	Remont drogi gminnej
27.	Szlasz-Mieszki	600	60016	4270	12 693,95	0,00	Remont dróg gminnych
28.	Walocho-Mońki	600	60016	4270	12 089,47	0,00	Remont dróg gminnych
29.	Wybrany	600	60016	4270	13 449,54	0,00	Remont drogi gminnej
30.	Zambrzyce-Jankowo	600	60016	4270	11 485,00	0,00	Remont dróg gminnych
31.	Zambrzyce-Kapusty	600	60016	4270	15 565,20	0,00	Remont dróg gminnych
32.	Zambrzyce-Króle	900	90095	4210	14 154,76	14 154,00	Zakup roślin ozdobnych oraz ławek itd. Do zagospodarowania terenu przy Świetlicy Wiejskiej
33.	Zambrzyce-Plewki	600	60016	4270	12 996,18	0,00	Remont drogi gminnej
RAZEM					558 080,46	217 503,44	

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU

L.p.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1.	Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasz-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	01043	2 550 000,00	2 550 000,00	100,0%
2.	Budowa ciągu pieszego- jezdni na działkach 138 i 139 w miejscowości Rutki-Kossaki od drogi wojewódzkiej nr 679 w kierunku zbiornika wodnego	60016	1 360,00	1 360,00	100,0%
3.	Budowa drogi gminnej na działce 809 w m. Rutki-Kossaki w lokalizacji 0+100 - 0+200	60016	3 560,00	3 560,00	100,0%
4.	Budowa drogi gminnej nr 106169B	60016	2 176 974,00	2 176 973,80	100,0%
5.	Modernizacja dróg gminnych nr 106141B, 106142B, 106143B, 106152B	60016	28 200,00	28 200,00	100,0%
6.	Projekt-Przebudowa drogi gminnej na działkach 269/1, 269/2, 269/3, 340 w miejscowości Mężenin	60016	25 690,00	0,00	0,0%
7.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębniaki	60016	40 000,00	36 590,40	91,5%
8.	Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewódzka nr 679 - Kossaki Ostatki - Kossaki Nadbiełna na odcinku 2432 m	60016	57 850,00	57 850,00	100,0%
9.	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	60017	697 642,00	695 891,47	99,7%

10.	Remont-modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 1054 w obrębie 0026 Ożarki Olszanka oraz nr 2078 i 1203/1 w obrębie 0027 Ożary Wielkie w gminie Rutki", etap III, na odc. od km 2+598 do km 3+436,75	60017	18 942,00	18 942,00	100,0%
11.	Przebudowa parkingu przy bloku na ulicy 11 Listopada w m. Rutki-Kossaki	60095	98 528,00	98 436,00	99,9%
12.	Zakup gruntów pod inwestycje drogowe w miejscowościach: Rutki-Kossaki, ul. Ogrodowa; Kossaki Ostatki; Kossaki Nadbielne; Grądy-Woniecko; Czochanie-Góra; Dębniaki	70005	134 701,00	134 700,56	100,0%
13.	Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki	75023	130 470,00	121 687,03	93,3%
14.	Dostawa samochodu osobowego	75023	89 500,00	89 500,00	100,0%
15.	Budowa masztu flagowego	75095	12 154,00	12 153,06	100,0%
16.	Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego Gminy Rutki" - etap II	75495	25 000,00	24 705,78	98,8%
17.	Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki	80101	1 276 000,00	1 263 715,15	99,0%
18.	Budowa punktu dystrybucji paliwa stałego	85395	170 000,00	0,00	0,0%
19.	Zakup wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Rutki-Kossaki	90002	65 000,00	39 847,08	61,3%
20.	Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Zambrzyce-Króle, Ożarki-Olszanka i Dębniaki, Gmina Rutki	90015	22 300,00	12 300,00	55,2%
21.	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	90015	536 968,00	532 808,92	99,2%
22.	Budowa altany w m. Kossaki-Falki	90095	13 046,00	13 040,00	100,0%
23.	Budowa miejsca rekreacji w m. Kołomyja	90095	16 422,00	16 137,60	98,3%
24.	Budowa placu zabaw w m. Górskie Ponikły-Stok	90095	17 429,00	2 500,00	14,3%
25.	Rozbudowa placu zabaw w m. Grądy-Woniecko	90095	47 000,00	45 410,37	96,6%
26.	Wykonanie garażu metalowego na placu zabaw w m. Szlasy-Łopienite	90095	10 843,00	10 773,79	99,4%
27.	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w m. Olszewo-Przyborowo	90095	5 586,00	0,00	0,0%
28.	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Kołomyjka	90095	15 515,00	15 498,00	99,9%
29.	Zakup kosiarki samojezdnej w m. Kałęczyn Walochoy	90095	13 802,00	13 500,00	97,8%
30.	Klimatyzacja w GOKiB w Rutkach-Kosakach	92109	20 000,00	10 800,00	54,0%
31.	Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki	92109	131 520,00	130 671,46	99,4%
32.	Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka	92109	192 460,00	178 074,40	92,5%
33.	Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle	92109	188 408,00	188 407,54	100,0%
RAZEM			8 832 870,00	8 524 034,41	96,5%
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE					
L.p.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1.	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego Policji na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie	75405	10 000,00	10 000,00	100,0%
2.	Dofinansowanie zakupu urządzeń na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie	75405	3 000,00	3 000,00	100,0%
3.	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki	90005	993 813,80	993 813,80	100,0%
RAZEM			1 006 813,80	1 006 813,80	100,0%

Ogółem wydatki majątkowe	9 839 683,80	9 530 848,21	96,9%
---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

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

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan /zł na 31.12.2022 r.	Wydatkowano /zł/	Uwagi
Projekt pn. „Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno; budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie – Ożarki-Olszanka, Śliwowo-Łopienite – Duchny-Wieluny i Czochanie-Góra – Zambrzyce-Plewki oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki” Umowa z Województwem Podlaskim o przyznanie pomocy na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 1 321 084,98 Środki własne 1 228 915,02	Środki UE 1 321 084,98 Środki własne 1 228 915,02	Zadanie zakończone w 2022 r. Środki z UE w kwocie: 357 463,00zł, wpłynęły w 2022 r. Pozostała kwota wpłynie w 2023 r.
Projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa Rutki	Środki UE 114 247,18 Śr. z budżetu państwa 6 349,35 Środki własne 13 811,92	Środki UE 114 247,18 Śr. z budżetu państwa 6 349,35 Środki własne 13 811,92	Zadanie zakończone w 2022 r. W 2022 r. wpłynęły środki w kwocie 119 775,83 zł
Projekt „Akademia nauki w szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach”, nr umowy RPPD.03.01.02-20-0374/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020	Szkoła Podstawowa Rutki	Środki UE 47 366,22 Środki własne 21 920,00	Środki UE 47 366,22 Środki własne 21 920,00	Kontynuacja zadania w 2023 r. W 2022 r. wpłynęły środki w kwocie 47 366,22 zł
Projekt „Akademia nauki w szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko i Szkole Podstawowej w Kołomyi, nr RPPD.03.01.02-20-0373/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020	Szkoła Podstawowa Kołomyja	Środki UE 16 728,33 Środki własne 12 478,81	Środki UE 16 728,33 Środki własne 12 478,81	Kontynuacja zadania w 2023 r. W 2022 r. wpłynęły środki w wysokości 16 728,33 zł

Projekt „Akademia nauki w szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko i Szkole Podstawowej w Kołomyi, nr RPPD.03.01.02-20-0373/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020	Szkoła Podstawowa Grądy-Woniecko	Środki UE 15 945,58 Środki własne 4 350,00	Środki UE 15 945,58 Środki własne 4 350,00	Kontynuacja zadania w 2023 r. W 2022 r. wpłynęły środki w wysokości 15 945,58 zł
Projekt pn. „Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka”, Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 134 438,00 Środki własne 57 726,00 Środki poza projektem 296,00	Środki UE 124 374,32 Środki własne 53 404,88 Środki poza projektem 295,20	Zadanie zakończone, w 2022 r. wpłynęły środki z UE w kwocie: 124 374,32
Projekt pn. „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Rutki”, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna; Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 0,00 Środki własne 0,00	Środki UE 0,00 Środki własne 0,00	Zadanie zakończone, w 2021 r. wpłynęły środki z UE w kwocie: 751 561,10
Projekt pn. „Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki” Ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego	GOKiB w Rutkach-Kossakach	Środki UE 103 616,02 Środki własne 0,00	Środki UE 103 616,02 Środki własne 0,00	Zadanie zakończone
Projekt 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” W ramach: Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 334 408,00 Środki własne 201 674,00 Środki poza projektem 886,00	Środki UE 331 813,76 Środki własne 200 109,56 Środki poza projektem 885,60	Zadanie zakończone, środki z UE wpłyną w 2023 r.
Projekt pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki” Wniosek nr WND-RPPD.05.01.00-20-0942/20, wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 993 813,80	Środki UE 993 813,80	Zadanie w części zaplanowanej na 2022 r. zostało zakończone. W 2022 r. wpłynęły środki z UE w kwocie 969 173,60 zł
Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 3097/1/2021 z dn. 21.01.2022, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 60 762,00	Środki UE 60 762,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r., W 2022 r. wpłynęły środki z UE w kwocie 162 260,00

zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
Projekt pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 200 616,00 Środki własne 0,00	Środki UE 199 998,00 Środki własne 0,00	Zadanie zakończone W 2022 r. środki z UE wpłynęły w wysokości 199 998,00 zł
Projekt pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” Projekt realizowany we współpracy ze Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20, umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 z dn. 15 listopada 2021 r.	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 1 306,88 Środki własne 5 193,40	Środki UE 1 306,88 Środki własne 5 193,28	Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. W 2022 r. wpłynęły środki z UE w kwocie 1 306,88 zł.

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

Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2022 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec 2022 roku	Data i numer dokumentu zmieniającego plan
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno; budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie – Ożarki-Olszanka Śliwowo-Łopienite – Duchny-Wieluny i Czochanie-Góra – Zambrzyce-Plewki oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki	2 550 000,00	44 222,00 0,02	44 222,00 0,02	2 550 000,00	Uchwała Nr 197/XXVIII/22 z dn. 25.02.2022 r. Zarządzenie Nr 31/22 z dn. 31.03.2022 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	134 408,45	21 767,83 3 348,98 50,00	21 767,83 3 348,98 50,00	134 408,45	Zarządzenie Nr 19/22 z dn. 04.03.2022r. Zarządzenie Nr 31/22 z dn. 31.03.2022 r. Zarządzenie Nr 54/22 z dn. 18.07.2022 r.

Europejski Fundusz Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020	Akademia nauki w szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	72 535,09	0,01	3 248,88	69 286,22	Zarządzenie Nr 31/22 z dnia 31.03.2022 r. Uchwała Nr 257/XXXVI/22 z dn. 30.12.2022 r.
Europejski Fundusz Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020	Akademia nauki w szkole Podstawowej w Kołomyi	33 374,70		4 167,56	29 207,14	Uchwała Nr 257/XXXVI/22 z dn. 30.12.2022 r.
Europejski Fundusz Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020	Akademia nauki w szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko	23 116,46		2 820,88	20 295,58	Uchwała Nr 257/XXXVI/22 z dn. 30.12.2022 r.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	"Cyfrowa Gmina"	0,00	162 260,00	101 498,00	60 762,00	Uchwała Nr 197/XXXVIII/22 z dnia 25.02.2022 r. Uchwała Nr 252/XXXV/22 z dn. 14.12.2022r.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	0,00	200 616,00		200 616,00	Zarządzenie Nr 23/22 z dn. 17.03.2022 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Aktywnie w wieku 60+	86 793,00	16 823,02		103 616,02	Uchwała Nr 183/XXVII/22 z dn. 17.01.2022 r.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	721 886,00		715 431,00 5 174,00	1 281,00	Uchwała Nr 250/XXXIV/22 z dnia 10.11.2022 r. Uchwała Nr 257/XXXVI/22 z dn. 30.12.2022 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki	1 406 970,00		413 156,20	993 813,80	Uchwała Nr 257/XXXVI/22 z dn. 30.12.2022r.
Regionalny Program Operacyjny	Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości	0,00	139 201,00		0,00	Uchwała Nr 233/XXXII/22 z dn. 26.09.2022

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Zambrzyce-Króle, Ożarki-Olszanka i Dębnyki			139 201,00		Uchwała Nr 252/XXXV/22 z dn. 14.12.2022 r.
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Przedszkole naszych marzeń	0,00	129 027,00	129 027,00		Uchwała Nr 250/XXXIV/22 z dn. 10.11.2020 r. Uchwała Nr 257/XXXVI/22 z 30.12.2022 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 r.
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (art. 65 pkt 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Przychody 2022 r.		777 661,07	
			Stan środków obrotowych na początek roku 2022 w tym: RFIL – I edycja RFIL- PGR odsetki		777 661,07 277 143,85 500 000,00 517,22	
758			Różne rozliczenia	5 484,39	5 484,39	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 484,39	5 484,39	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 484,39	5 484,39	100,0%
851			Ochrona zdrowia	504 637,81	504 637,81	100,0
	85195		Pozostała działalność	504 637,81	504 637,81	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - "Rosnąca odporność"	4 637,81	4 637,81	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	10 281,60	99,4
	85295		Pozostała działalność	10 340,00	10 281,60	99,4
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Program Wspieraj Seniora)	10 340,00	10 281,60	99,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 410 518,23	3 141 590,22	92,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 162,10	1 162,10	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań bieżących w zakresie wypłat dodatku węglowego (zad, zlec.)	3 409 356,13	3 140 428,12	92,1

RAZEM DOCHODY	3 930 980,43	3 661 994,02	93,2 %
PRZYCHODY		777 661,07	

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 r.
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
Bieżące						
<i>własne</i>						
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	10 281,60	99,4 %
	85295		Pozostała działalność	10 340,00	10 281,60	99,4 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020,00	3 000,00	99,3 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00	516,60	97,6 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	49,00	65,3 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 536,00	4 536,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	2 180,00	100,0 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 162,10	1 162,10	100,0
	95395		Pozostała działalność	1 162,10	1 162,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatek z odsetek)	1 162,10	1 162,10	100,0
Zlecone						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 409 356,13	3 140 428,12	92,1
			Pozostała działalność	3 409 356,13	3 140 428,12	92,1
		3110	Świadczenia społeczne	3 322 154,93	3 058 500,00	92,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 592,98	23 592,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 505,00	5 505,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 345,10	1 016,94	75,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 305,12	33 756,00	90,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 604,20	76,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 976,00	2 976,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 477,00	1 477,00	100,0
Bieżące razem				3 520 858,23	3 251 871,82	92,4
majątkowe						
600			Transport i łączność	277 143,85	277 143,85	100,0

	60017		Drogi publiczne wewnętrzne	277 143,85	277 143,85	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	277 143,85	277 143,85	100,0
			<i>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</i>	277 143,85	277 143,85	100,0
750			Administracja publiczna	454 637,81	50 000,00	11,0
	75023		Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	454 637,81	50 000,00	11,0
			<i>Przebudowa budynku Urzędu Gminy Rutki (z odsetek)</i>	4 637,81	0,00	0,0
			<i>Przebudowa budynku Urzędu Gminy Rutki</i>	400 000,00	0,00	0,0
		6050	<i>Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki</i>	50 000,00	50 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	406 001,61	406 001,61	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	406 001,61	406 001,61	100,0
		6050	<i>Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki</i>	400 000,00	400 000,0	100,0
		6050	<i>Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki (z odsetek)</i>	6 001,61	6 001,61	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	100,0
		6050	<i>Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki</i>	50 000,00	50 000,00	100,0
majątkowe				1 187 783,27	783 145,46	65,9%
Ogółem:				4 708 641,50	4 035 017,28	85,7 %

Pozostały do wykorzystania środki w wysokości: 404 637,81 zł, w tym: 400 000,00 zł środki z nagrody „Rosnąca odporność” i 4 637,81 zł, odsetki.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 r.

Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem Zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
<i>własne</i>						
758			Różne rozliczenia	140 081,00	140 081,00	100,0 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 081,00	140 081,00	100,0 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 081,00	140 081,00	100,0 %
852			Pomoc społeczna	70 835,42	61 090,00	86,2 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129,42	129,42	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129,42	129,42	100,0

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 500,00	50 802,58	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 500,00	50 802,58	100,0
	85216		Zasiłki stałe	1 438,00	1 438,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 438,00	1 438,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 768,00	8 720,00	55,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 768,00	8 720,00	55,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 445,00	3 445,00	100,0 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 445,00	3 445,00	100,0
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 445,00	3 445,00	100,0
zlecone						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 196,84	233 571,83	88,1 %
	75495		Pozostała działalność	265 196,84	233 571,83	88,1 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265 196,84	233 571,83	88,1 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 942,00	274 812,02	98,5 %
	85395		Pozostała działalność	278 942,00	274 812,02	98,5 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 942,00	274 812,02	98,5 %
855			Rodzina	39 000,00	34 047,10	87,3 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000,00	34 047,10	87,3 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 000,00	34 047,10	87,3 %
Razem				797 500,26	747 046,95	93,7

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
własne						
801			Oświata i wychowanie	140 081,00	136 323,77	97,3 %
	80101		Szkoły podstawowe (wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	118 763,53	115 006,30	96,8%

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 107,54	15 107,54	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 448,39	2 448,39	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 127,08	6 127,08	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 470,65	76 470,65	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,01	52,01	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 074,59	12 074,59	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 483,27	2 726,04	42,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zad. własne	16 999,16	16 999,16	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 974,03	3 974,03	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 055,45	10 055,45	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 535,94	2 535,94	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	433,74	433,74	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 085,22	1 085,22	100,0
		4370	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 085,22	1 085,22	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114,53	114,53	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90,73	90,73	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23,80	23,80	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 118,56	3 118,56	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	407,03	407,03	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75,99	75,99	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 215,52	2 215,52	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390,09	390,09	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - zad. zlec.	29,93	29,93	100,0
852			Pomoc społeczna	70 835,42	61 090,00	86,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129,42	129,42	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (zad. własne)	129,42	129,42	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 500,00	50 802,58	95,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (zad. własne)	53 500,00	50 802,58	95,0
	85216		Zasiłki stałe	1 438,00	1 438,00	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (zad. własne)	1 438,00	1 438,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 768,00	8 720,00	55,3
		3290	Świadczenia społeczne (posiłek dla dzieci i młodzieży)-	15 768,00	8 720,00	55,3

			zad. własne			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 445,00	3 445,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 445,00	3 445,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (zad. własne)	3 445,00	3 445,00	100,0
zlecone						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 196,84	233 571,83	88,1 %
	75495		Pozostała działalność	265 196,84	233 571,83	88,1
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 099,48	1 099,48	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228,36	228,36	100,0
		4350	Zakup towarów (zakup art. żywnościowych i środków czystości dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zad. zlec.	37 274,00	24 636,90	66,1
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (remont pomieszczeń przy Szkole Podstawowej w Kołomyi, udostępnienie ludności uchodźczej z terenu Ukrainy pokoi oraz zapewnienie całodobowego wyżywienia, za wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie)	212 730,00	197 576,16	92,9
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - zad. zlec.	13 865,00	10 030,93	72,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 942,00	274 812,02	98,5
	85395		Pozostała działalność	278 942,00	274 812,02	98,5
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy (wypłata świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi) – zad. zlec.	246 440,00	246 040,00	99,8
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego) (zad. zlecone)	29 772,00	26 100,00	87,7
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zad. zlec.)	858,00	801,19	93,4
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zad. zlec.)	1 596,00	1 596,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zad. zlec.)	276,00	274,83	99,6
855			Rodzina	39 000,00	34 047,10	87,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000,00	34 047,10	87,3
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (wypłat świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) - zad. zlec.	39 000,00	34 037,10	87,3
Razem				797 500,26	743 289,72	93,2

Pozostały do wykorzystania środki w wysokości – 3 757,23 zł

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rutki za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1	Przedsięwzięcia razem			21 963 827,92	6 182 362,46	14 110 395,15	6 150 407,61	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 904 380,24	3 593 486,38	1 044 166,15	3 574 942,79	
1.1.1	- wydatki bieżące			574 247,69	315 240,38	202 950,15	315 240,27	
1.1.1.1	Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko	2021	2023	38 970,00	20 295,58	13 350,88	20 295,58	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Zakończenie w 2023 r.
1.1.1.2	Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Kolomyi	2021	2023	59 310,00	29 207,14	21 615,56	29 207,14	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Zakończenie w 2023 r.
1.1.1.3	Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	2021	2023	121 502,51	69 286,22	33 960,71	69 286,22	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Zakończenie w 2023 r.
1.1.1.4	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	2022	2023	89 406,00	1 281,00	88 125,00	1 280,88	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Zakończenie w 2023 r.
1.1.1.5	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	2021	2022	158 399,18	134 408,44	0,00	134 408,45	Projekt został realizowany zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności	2022	2023	106 660,00	60 762,00	45 898,00	60 762,00	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Zakończenie w 2023 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 330 132,55	3 278 246,00	841 216,00	3 259 702,52	
1.1.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno; budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie - Ożarki-Olszanka, Słiwowo-Lopienite - Duchny-Wieluny i Czochanie-Góra - Zambrzyce-Plewki oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki	2020	2022	3 760 670,55	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	Projekt został realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.2.2	Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka	2020	2022	192 164,00	192 164,00	0,00	177 779,20	Projekt został realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.2.3	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	536 082,00	536 082,00	0,00	531 923,32	Projekt został realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.2.4	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	2022	2023	629 716,00	0,00	629 716,00	0,00	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Zakończenie w 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina	2022	2023	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Podpisana została umowa z wykonawcą. Zakończenie w 2023 r.
1.1.2.6	Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Zambrzyce-Króle, Ożarki-Olszanka i Dębniki, Gmina Rutki	2022	2023	155 900,00	0,00	155 900,00	0,00	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Podpisana została umowa z wykonawcą. Zakończenie w 2023
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			16 059 447,68	2 588 876,08	13 066 229,00	2 575 464,82	
1.3.1	- wydatki bieżące			163 989,28	69 042,28	71 947,00	69 042,28	
1.3.1.1	Czyste powietrze	2021	2023	58 525,00	8 007,00	27 518,00	8 007,00	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy Rutki na lata 2021-2030	2021	2022	15 816,00	15 816,00	0,00	15 816,00	Zadanie ukończone
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutki	2022	2023	80 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową. Zakończenie w 2023 r.
1.3.1.4	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	2022	2023	9 648,28	5 219,28	4 429,00	5 219,28	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Zakończenie w 2023 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe			15 895 458,40	2 519 833,80	12 994 282,00	2 506 422,54	
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 106169B	2019	2022	2 232 274,60	2 176 973,80	0,00	2 176 973,80	Zadanie zrealizowane i zakończone.
1.3.2.2	Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewódzka nr 679 - Kossaki Ośtatki - Kossaki Nadbielne na odcinku 2432 m.	2020	2023	5 401 406,80	57 850,00	5 310 150,00	57 850,00	Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.2.3	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	5 806,00	886,00	0,00	885,60	Projekt został realizowany zgodnie z harmonogramem
1.3.2.4	Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka	2020	2022	6 296,00	296,00	0,00	295,20	Projekt został realizowany zgodnie z harmonogramem
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej na działce 809 w m. Rutki-Kossaki w lokalizacji 0+100-0+200 - .	2021	2025	265 555,00	3 560,00	0,00	3 560,00	Wykonany został projekt. Realizacja w 2025 r.
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszego-jezdnego na działkach 138 i 139 w miejscowości Rutki-Kossaki od drogi wojewódzkiej nr 679 w kierunku zbiornika	2021	2023	180 200,00	1 360,00	166 600,00	1 360,00	Podpisana została umowa z wykonawcą na realizację tego zadania. Zakończenie w I półroczu 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania
	wodnego							
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu przy Świątlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle	2021	2022	195 888,00	188 408,00	0,00	188 407,54	Zadanie zrealizowane
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębniaki	2022	2023	1 810 000,00	40 000,00	1 770 000,00	36 590,40	Oplacony został projekt. Podpisana umowa z wykonawcą.
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 106166B Zambrzyce-Króle – Zambrzyce-Plewki	2022	2023	108 732,00	0,00	108 732,00	0,00	Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Gmina ubiega się o środki z RFRD i po rekomendacji wniosku zadanie będzie realizowane w przyszłych latach
1.3.2.10	Modernizacja dróg gminnych nr 106141B, 106142B, 106143B, 106152Bi	2022	2023	5 622 000,00	28 200,00	5 593 800,00	28 200,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem. W 2023 r. zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe i po wyłonieniu wykonawcy będzie realizowane. Planowane ukończenie w 2023 r.
1.3.2.11	Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno; budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie - Ożarki-Olszanka, Śliwowo-Lopienite - Duchny-Wieluny i Czochanie-Góra - Zambrzyce-Plewki oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki	2020	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Zadanie zostało przesunięte na 2023 r.
1.3.2.12	Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Zambrzyce-Króle, Ożarki-Olszanka i Dębniaki, Gmina Rutki	2022	2023	47 300,00	22 300,00	25 000,00	12 300,00	Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem

PODSUMOWANIE

Analizując przebieg wykonania budżetu za 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 – 773 247,52 zł.

- Przychody ogółem 6 373 461,81 zł (w tym: wolne środki – 2 000 000,00 zł, spłata udzielonych pożyczek – 300 000,00 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 073 461,81 zł),
- Rozchody ogółem 300 000,00 zł (udzielone pożyczki),

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wynosił 1 090 995,18 zł, zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności upływa w styczniu 2023 r., wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku,

Stan należności wymagalnych wg sprawozdania Rb-27 S na dzień 31.12.2022 r. wynosił 962 313,76 zł.

Rozliczenie dochodów z tytułu:

a) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

dochody za 2022 r. (70 162,55 zł + 30 792,09 zł) + niewykorzystane środki za 2021 r.

(13 352,04 zł) – wydatki za 2022 r. (93 398,61 zł) = niewykorzystane środki (20 908,07 zł),

b) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

[1 042 521,07 zł (dochody za 2022 r.)+ 5 149,87 zł (odsetki) + 69 483,88 zł (środki

niewykorzystane za 2021 r.)] - wydatki za 2022 r. (979 817,52 zł) = (137 337,30 zł) środki

niewykorzystane, pozostały w budżetu gminy,

c) realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska:

dochody za 2022 r. (10 866,36 zł) – wydatki za 2022 r. (28 341,73zł) = środki z budżetu

gminy (17 475,37 zł).

Na dzień 31.12.2022 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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach za 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 31 grudnia 2022 roku przychody GOKiB w Rutkach-Kossakach wyniosły – 706 198,44 zł, co stanowi 94,84 % wykonania rocznego planu finansowego/plan roczny – 744 655,42 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	744 655,42	706 198,44	94,84 %
1.	DOTACJA, z tego:	714 998,02	676 541,04	94,62 %
	740-1 Dotacje na działalność bieżącą od	425 382,00	386 935,93	90,96 %

		organizatora			
	740-2	Dot.celowa od organizatora na real.zadania Festyn rodzinno-integracyjny „Dzień Rodziny”	50 000,00	49 989,09	99,98 %
	740-10	Dotacja na realizację pr.”Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki”	103 616,02	103 616,02	100,00 %
	740-11	Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 000,00	10 000,00	100,00 %
	740-12	Dof.na realizację pr.”Lokalna pracownia twórcza GOKiB w Rutkach-Kossakach”	126 000,00	126 000,00	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:		29 610,00	29 610,00	100,00 %
	760-6	Pozostałe przychody operacyjne – dobrowolne wpłaty, darowizny	29 610,00	29 610,00	100,00 %

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach wynosiły ogółem: 706 198,44 zł, główną pozycję stanowiła dotacja z budżetu gminy w wysokości – 386 935,93 zł, czyli 54,79 % wszystkich dochodów. Dotacja celowa na organizację festynu „Dzień Rodziny” w kwocie – 49 989,09 zł. co stanowi 7,08 %. Środki finansowe pozyskane od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 10 000,00 zł. co stanowi 1,42 % łącznych dochodów. Dofinansowanie projektów pt. „Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki”, „Lokalna pracownia twórcza GOKiB w Rutkach-Kossakach” współfinansowanego ze środków EFS w łącznej kwocie 229 616,02 zł. co stanowi 32,51 %. Dobrowolne wpłaty i zwroty środków za zakupione w 2021r. prenumeraty czasopism: „Focus Historia” i „Mój Piękny Ogród” – 29 657,40 zł, co stanowi 4,20 %.

Struktura kosztów

W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. ogólne koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach wynosiły 595 698,44 zł, co stanowi 80,00 % wykonania rocznego planu finansowego (plan roczny 744 655,42 zł).

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	Wykonanie w 2022r. % (4:3)
1	2		3	4	5
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego		744 655,42	595 698,44	80,00 %
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:		744 655,42	595 698,44	80,00 %
	411	Zużycie materiałów w tym:	185 738,98	97 751,69	52,63 %
	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, nagród. - 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 - materiały na prowadzenie zajęć wakacyjnych dla dzieci - zakup art.spożywczych, przemysłowych w Klubie Seniora - zakup materiałów do przygotowania wystawy o lokalnym artyście-malarzu - zakup materiałów na: organizację wigilii,	11 885,00	11 742,52 91,48 1 716,53 733,00 652,20 1 804,00 546,27 3 389,35 661,20	98,80 %

		jaselek, Orszaku trzech króli dla mieszkańców gm.Rutek, - zakup zakup art.spożywczych na warsztaty międzypokoleniowe dla dzieci i seniorów		1 623,15	
				525,34	
	411-2	Materiały biurowe:	2 846,00	2 827,85	99,36 %
	411-3	Materiały pozostałe: - zakup baterii zlew. materiałów do remontu pomieszczeń GOKiB, ramek na zdjęcia - art.spożywcze, śr. czystości, napoje na imprezę rodzinno-integracyjnej „Dzień Rodziny” w ramach obchodów Dni Rutek w dn.23.07.2022-24.07.2022r. - nagroda pieniężna w konkursie zespołów amatorski podczas imprezę rodzinno-integracyjnej „Dzień Rodziny” w ramach obchodów Dni Rutek w dn.23.07.2022-24.07.2022r. - zakup: tabliczek, tablic informacyjnych, potykaszy reklamowy, doniczek, laminatora, pojemnika na zużyty toner, zasilacz UPS pamięć RAM, dysk - osłonki ceramiczne, glaspik do pracowni twórczej - koszulki polo z logo GOKiB dla pracowników podczas imprez, wyjazdów, promocji GOKiB	9 987,00	9 970,86	
				3 308,30	
				1 779,43	
				1 200,00	
				3 236,13	
				172,00	
				275,00	
	411-4	Zakup środków czystości	1 554,00	1 546,52	99,52 %
	411-5	Wypożyczenie	17 511,00	14 641,58	83,61 %
	411-6	Prenumerata czasopism	2 072,40	1 151,88	55,58 %
	411-8	Zakup książek	22 000,00	22 000,00	100,00 %
	411-9	Materiały konserwacyjne - zakup łącznik pojedynczy	1 102,00	588,90	
	411-10	Materiały do realizacji projektu „Aktywnie w wieku 60” - zakup: zestaw wykrojników, zlew, maszyna do szycia, - materiały biurowe - art.spożywcze - dekoracje - koszulki t-shirt Klub Seniora - art.gospodarstwa domowego - jajko styropianowe, talerz papier.kubek jednoraz.gry, zabawki sportowe, formy silikonowe, knot do świec	17 781,58	17 781,58	100,00 %
				3 339,30	
				2 696,84	
				4 145,97	
				1 156,10	
				1 107,00	
				3 283,49	
				2 052,88	
	411-12	Zakup wyposażenia do realizacji projektu „Lokalna pracownia twórcza GOKiB w Rutkach-Kossakach” - zakup kserokopiarki	99 000,00	15 500,00	15,66 %
				15 500,00	
	420	Usługi obce w tym:	176 061,25	144 685,46	82,18 %
	420-1	Usługi remontowe - remont pomieszczenia socjalnego - remont pomieszczeń biurowych,	7 540,00	5 997,46	79,54 %
				3 537,46	
				2 460,00	

		siłowni dla mieszkańców gminy			
	420-2	Usługi kulturalne	7 030,00	7 025,50	99,94 %
	420-3	Usługi transportowe	6 526,00	884,58	13,55 %
	420-6	Usługi telekomunikacyjne, opł. abonamentu RTV	2 427,00	2 426,35	99,97 %
	420-7	Pozostałe usługi obce: - konserwacja systemu alarmowego - monitoring budynku - opłata za pełnienie funkcji IOD - opracowanie instr.bezp.pożarowego, 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, przesyłka kurierska - korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych - usługi hydrauliczne - wykonanie fotografii obrazów i przygotowanie zdjęć do druku do wystawy cyfrowej - koncert zespołów muzycznych, ochrona fizyczna, wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia, wynag.autorskie, usl.hotelowa, wynajem kabiny TOI w ramach imprezy rodzinno-integracyjnej ''Dzień Rodziny'' w ramach obchodów Dni Rutek	96 620,00	87 503,32 1 574,40 738,00 5 000,00 1 840,70 104,02 750,00 344,68 572,25 55,36 382,68 534,58 5 535,00 70 071,65	90,56 %
	420-8	Usługi obce Gazetka Wieści Gminne	12 500,00	12 430,00	99,44 %
	420-10	Usługi obce do projektu „Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki” - prowadzenie zajęcia na temat zdr.żywienia, warsztaty kulinarne, catering, usl.transportowe, pobyt na basenie - wycieczki do: Ogrodu Botanicznego, rejs po Narwi zwiedzanie miasta, bilety do teatru	28 418,25	28 418,25 25 290,57 3 127,68	100,00 %
	420-12	Usługi obce do projektu „Lokalna pracownia twórcza GOKiB w Rutkach-Kossakach”	15 000,00	0,00	0,00 %
	430	Wynagrodzenia w tym:	311 626,31	297 775,69	95,56 %
	430-1	Wynagrodzenia osobowe	205 007,00	197 430,38	96,30 %
	430-2	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - umowy zlecenie prowadzenie zajęć: artyst.-ruch., teatralnych, aerobiku, trenera piłki nożnej, informatyka -umowy zlecenie: rekonstrukcja walk oraz pokaz musztry, obsługa medialna wydarzenia ramach imprezy rodzinno-integracyjnej ''Dzień Rodziny'' w ramach obchodów Dni Rutek	52 685,00	46 411,00 44 911,00 1 500,00	88,09 %
	430-10	Wynagr.um.zlec.pr.”Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki”	53 934,31	53 934,31	100,00 %
	441	Inne świadczenia na rzecz	21 153,00	8 459,37	39,99 %

		pracowników:			
	441-1	Koszty bhp: - szkolenia wstępne BHP pracowników - woda - ręczniki, herbaty, mydło	835,00	834,50 98,40 40,50 695,60	99,94 %
	441-2	Szkolenia	816,00	123,00	15,07 %
	441-3	Świadczenia urlopowe	6 652,00	6 651,88	100,00 %
	441-4	Wydatki w zakresie ochrony zdrowia	850,00	849,99	100,00 %
	441-12	Szkolenia „Lokalna pracownia twórcza GOKiB w Rutkach-Kossakach”	12 000,00	0,00	0,00 %
	445	Składki na ZUS i FP w tym:	45 183,88	42 617,90	94,32 %
	445-1	Składki na ZUS	36 721,00	34 292,41	93,39 %
	445-2	Składka FP	4 981,00	4 843,61	97,24 %
	445-10	Składka ZUS FP wynagr.um.zlec.Pr.” Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki”	3 481,88	3 481,88	100,00 %
	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:	4 882,00	4 408,33	90,30 %
	460-1	Usługi bankowe	1 620,00	1 320,70	81,52 %
	460-2	Podróże służbowe	2 310,00	2 307,70	99,90 %
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe w tym: - ubezpieczenie budynku i wyposażenia	952,00	779,93	81,93 %
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00 %
III	WYNIK FINANSOWY		0,00	110 500,00	0,00 %

W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. koszty bieżącej działalności GOKiB w Rutkach-Kossakach wyniosły – 595 698,44 zł, co stanowi 80,00 % wykonania rocznego planu finansowego jednostki na rok 2022.

Badając strukturę kosztów wyraźnie widać, iż największe koszty stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym nagroda jubileuszowa, składki ZUS i FP oraz koszty bhp). W 2022r. dane koszty wyniosły 348 852,96 zł., stanowi to 58,56 % całkowitych kosztów GOKiB.

Kolejną co do wielkości pozycją wśród kosztów były usługi obce. Ich koszt w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wyniósł 144 685,46 zł., tj. 24,29 % ogółu kosztów.

Koszty zużycia materiałów w 2022 roku wyniosły 97 751,69 zł, co stanowi 16,41 % ogółu kosztów.

Pozostałe koszty (usługi bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenia mienia) 4 408,33 zł., tj 0,74 % wszystkich kosztów.

Koszty według zadań i miejsc powstania przedstawiają się następująco:

Koszty zadań statutowych:

1. Działalność podstawowa – 292 140,49 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, materiałów do: wigilii, jasełek, orszaku trzech królów dla mieszkańców gminy Rutki, art.spożywcze na warsztaty międzypokoleniowe dla seniorów i dzieci – 6 829,05 zł., zakup baterii do zlewozmywaka, ramki na zdj.do Izby Historycznej, tablice: informacyjne, wystawowe, zasilacz UPS, laminator, koszulki polo z logo GOKiB – 2 934,92 zł, zakup od Domu Aukcyjnego obrazu lokalnego artysty – 1 884,39 zł, prenumerata czasopism – 1 151,88 zł, zakup książek – 22 000,00 zł, instruktaż tańca – 7 025,50 zł., usł. transportowe, wywoływanie zdjęć, fotografii do wystawy cyfrowej – 5 643,58 zł, umowy zlecenia na łączną kwotę 44 911,00 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, informatyk, gimnastyka artystyczna, zakup: materiałów, usług do realizacji imprezy rodzinno-integracyjnej ”Dzień Rodziny” w ramach obchodów Dni Rutek – 76 454,80 zł. Zakup materiałów do imprez, warsztatów w Klubie Seniora – 3 389,35 zł, przewóz na dożynki – 800,00 zł. Realizacja projektu pn ”Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki” zakup materiałów, wyposażenia, dekoracji, przewóz osób, usługa gastronomiczna, catering, prowadzenie zajęć z zakresu: zdrowego żywienia, kulinarnych, zakup biletów grupowych, wycieczki, koszty wynagrodzeń: koordynatora, osób realizujących warsztaty, zajęcia, koszty pośrednie – 103 616,02 zł. Realizacja projektu Lokalna pracownia twórcza GOKiB w Rutkach-Kossakach zakup kserokopiarki – 15 500,00 zł.).

2. Koszty utrzymania etatów:

- Dyrektor i animatorzy kultury – 137 626,91 zł,
- zastępca dyrektora i pomocnik bibliotekarza – 106 969,27 zł.

3. Koszty utrzymania budynku – 6 402,01 zł.

4. Koszty ogólnozakładowe – 52 559,76 zł.

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

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022r.
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 31.12.2022r.
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 okres zatrudnienia od 17.01.2022r. do 16.11.2022r.	1,00
5.	Animator kultury	1,00
6.	Animator kultury	1,00
7.	Stażysta od 17.01.2022r. do 16.07.2022r. wynagrodzenie w całości pokrywał PUP w Zambrowie. Od 17.07.2022r. 17.08.2022r. zatrudniony w GOKiB jako pomocnik bibliotekarza.	1,00

Wójt

**Dariusz
Sławomir Modzelewski**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**GMINY RUTKI****na dzień 31.12.2022 r.**

Gmina Rutki posiada mienie o wartości ewidencyjnej: środki trwałe 79 711 243,26 zł. – wartości niematerialne i prawne – 49 119,65 zł (wg stanu na 31.12.2022 r.), będące w ewidencji następujących jednostek:

Nazwa jednostki	Grupy środków trwałych:				
	Grunty	Budynki i budowla, obiekty inż.	Kotły i maszyny energetyczne. Maszyny, urządzenia i aparaty. Urządzenia techniczne, narzędzia i ruchomości.	Środki transportu	Ogółem
Urząd Gminy	7 496 118,22	57 990 658,10	2 217 629,58	966 721,76	68 671 127,66
Ośrodek Pomocy Społecznej	-----	-----	6 654,30	-----	6 654,30
Centrum Usług Wspólnych	-----	-----	42 216,73	-----	42 216,73
Szkoła Podstawowa w Rutkach	42 088,73	6 442 941,46	1 697 244,55	-----	8 182 274,74
Szkoła Podstawowa w Grądach Woniecko	21 473,81	1 796 605,67	137 598,43	-----	1 955 677,91
Szkoła Podstawowa w Kołomyi	17 823,14	793 476,77	16 000,00	-----	827 299,91
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach	-----	-----	25 992,01	-----	25 992,01
Ogółem	7 577 503,90	67 023 682,00	4 143 335,60	966 721,76	79 711 243,26

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego przybyło środków trwałych na ogólną wartość księgową 9 673 550,36 zł, w tym: nowe budynki – 10 773,79 zł, zwiększenie wartości budynków w wyniku założenia systemu ogrzewania – 252 358,49 zł, wybudowane i przebudowane obiekty inżynierii wodnej i lądowej – 7 789 465,14 zł, zamontowane kotły i maszyny energetyczne – 1 263 715,15 zł, zakupione maszyny, urządzenia i aparaty specjalne – 13 500,00 zł, zakupione i zamontowane urządzenia techniczne - 90 997,23 zł, zakupione środki transportu – 89 500,00 zł, zakupione narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 28 540,00 zł oraz zakupione grunty – 134 700,56 zł.

Dokonano również zmniejszenia wartości na ogólną kwotę 876 279,16 zł, w tym: zlikwidowane obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 703 748,62 zł, zlikwidowane środki transportu – 66 350,00 zł, wyksięgowane w wyniku sprzedaży działki gruntu – 1 367,07 zł, wyksięgowane w wyniku przekazania do instytucji gminnych komputerów – 104 813,47 zł.

I. PRAWO WŁASNOŚCI GMINY RUTKI.

Gmina Rutki posiada prawo własności do mienia.

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MIENIA KOMUNALNEGO.

A. Dochody z mienia.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok
1. Grunty	71 475,21
-Dzierżawa obwodów łowieckich	6 972,68
-Dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów	45 691,65
-Opłata za zajęcie pasa drogowego	9 542,79
-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	426,10
-Sprzedaży działek	8 743,00
-Koszty upomnienia i odsetki	98,99
2. Budynki, maszyny i urządzenia	74 640,20
-Czynsz z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych	6 845,52
-Sprzedaży zużytych składników majątkowych	14 800,00
-Wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie i samochód i oświetlenie uliczne	52 994,68
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej i pozostałej	10 417,14
-Opłata za przyjęcie ścieków do oczyszczalni w Mężeninie i Grądach-Woniecko	7,08
-Sprzedaż wody	29,19
-Sprzedaż zużytych składników majątkowych	10 377,00
-Odsetki od nieterminowych wpłat	3,87
RAZEM DOCHODY	156 532,55

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

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022r.
-wycena gruntów, podziały geodezyjne, ogłoszenia o sprzedaży, opłaty sądowe za księgi wieczyste, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, inne czynności związane z gospodarką gruntami	94 160,40
-bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich	2 142 734,78
-oświetlenie dróg i konserwacja urządzeń oświetleniowych	103 719,09
-wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (bez oświetlenia i oczyszczania)	91 027,71
-wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich	84 061,20
-wydatki związane z gospodarką wodną	2 414,37
RAZEM WYDATKI	2 518 117,55

III. SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNEGO I ICH ZAGOSPODAROWANIE.

1. Grunty.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 (w ha)	Zmiana stanu gruntów	Przyczyny zmiany
Grunty ogółem, z tego:	473,3413		
- użytki rolne	51,0886	- 0,2298	- sprzedaż działki Grądy-Woniecko
- lasy i grunty leśne	9,3727	-----	
- grunty zabudowane i zurbanizowane		+ 0,0227 + 0,1622	- działki zakupione pod budowę drogi w m. Dębniaki, - działki zakupione pod budowę

	388,7418		drogi w m.Grądy-Woniecko, - sprzedaż działki w m.Dobrochy
- wody	3,5588	- 0,0117	
- nieużytki	20,5794	-----	
		- 0,8852	- sprzedaż działki Grądy-Woniecko

Zmiany w stanie gruntów w stosunku do roku 2021 dotyczą zmniejszenia gruntów rolnych o pow. 0,2298 ha i nieużytków o pow. 0,8852 ha w wyniku sprzedaży działki nr 107/145 w m. Grądy Woniecko oraz zmniejszenia powierzchni gruntów zabudowanych i zurbanizowanych o 0,0117 ha w wyniku sprzedaży działki nr 20/2 w m.Dobrochy oraz zwiększenia powierzchni o 0,0227 ha w wyniku zakupu działek pod drogę w m. Dębniaki i o 0,1622 ha w wyniku zakupu działek pod drogę w m.Grądy-Woniecko.

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

2. Budynki i lokale.

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

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

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

Budynki po zlikwidowanych szkołach przekazane są nieodpłatnie w użytkowanie dla mieszkańców wsi, w których się znajdują. Budynek administracyjny żywieniowy, budynek szkolny 11 sal +łącznik, budynek szkolny 10 sal, sala sportowa, przedszkole Rutki, budynek administracyjno-żywieniowy, w zarządzie Szkoły Podstawowej w Rutkach. Budynek szkolny SP w Grądach Woniecko w zarządzie Szkoły Podstawowej w Grądach Woniecko. Budynek szkolny SP w Kołomyi oraz budynek gospodarczy Kołomyja w zarządzie Szkoły Podstawowej w Kołomyi.

Majątek użyczony instytucjom kultury na prowadzenie działalności statutowej:

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

W 2022 roku zakupiony został garaż metalowy na plac zabaw w m.Szlasy-Łopienite oraz wybudowane zostały systemy ogrzewania gazowego w budynkach Szkoły Podstawowej w Rutkach, Urzędu Gminy i Domu Kultury.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

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

- wodociąg Rutki – 16 633,5 mb.,
- wodociąg Szlasy Lipno – 105 665 mb.,

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

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

Wykaz obiektów związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków:

- stacja wodociągowa o wydajności 51 m³/godz. przy ul. Wojska Polskiego w Rutkach-Kossakach,
- studnia wiercona Szlasy Lipno,
- studnia wiercona nr 2 w Szlasach Lipno,
- oczyszczalnia ścieków o przepustowości 450m³/dobę w miejscowości Mężenin,
- oczyszczalnia ścieków o przepustowości 200 m³/dobę w miejscowości Grądy-Woniecko,
- studnia głębinowa – Kołomyja,
- poletka hydrobotaniczne przy oczyszczalni ścieków w Mężeninie,
- Stacja uzdatniania wody w m.Szlasy-Lipno,
- Studnia głębinowa nr 3 w Szlasach Lipno

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz obiekty związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków zostały oddane w nieodpłatne użyczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach. W 2022 roku wybudowana została nowa Stacja uzdatniania wody i trzecia studnia głębinowa w m.Szlasy-Lipno. Zlikwidowano starą stację w tej miejscowości. Wybudowana została nowa sieć wodociągowa pomiędzy miejscowościami Kalinówka Basie – Ożarki Olszanka, Śliwowo Łopienite – Duchny Wieluny, Czochanie Góra – Zambrzyce-Plewki oraz zmodernizowana przepompownia ścieków.

Pozostałe obiekty w tej grupie to:

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

- otwarta strefa aktywności w miejscowości Dębniaki,
- oświetlenie uliczne na ul. Raginisa w Rutkach-Kossakach,
- ogrodzenie placu rekreacyjnego przy ul.Łomżyńskiej w Rutkach-Kossakach,
- plac na cele rekreacyjne przy ul.Łomżyńskiej w m.Rutki-Kossaki,
- ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Nowe Zambrzyce,
- plac zabaw w miejscowości Ożary Wielkie,
- plac zabaw w miejscowości Szlasy Lipno,
- plac zabaw w miejscowości Kossaki Falki,
- plac zabaw w miejscowości Modzele Górki,
- oświetlenie uliczne w m. Kalinówka Bystry,
- oświetlenie uliczne w m. Nowe Zalesie,
- ogrodzenie placu zabaw w m. Szlasy-Łopienite,
- punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w m. Rutki-Kossaki,
- parking przy bloku na ul. 11 Listopada w m.Rutki-Kossaki,
- lampy LED przy Domu Kultury i Urzędzie Gminy w Rutkach –Kossakach,
- lampy LED na placu zabaw w m. Grądy-Woniecko,
- miejsce rekreacji w m. Kołomyja,
- oświetlenie zewnętrzne terenu przy Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko,
- oświetlenie zewnętrzne terenu przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach,
- plac przy Świetlicy Wiejskiej w m.Zambrzyce-Króle,
- plac przy Świetlicy Wiejskiej w m. Ożarki Olszanka,
- plac zabaw w m. Kołomyjka,
- maszt flagowy.

W 2022 roku wybudowano parking przy bloku na ul. 11 Listopada w Rutkach, zagospodarowano tereny przy Świetlicach Wiejskich w miejscowościach Ożarki Olszanka i Zambrzyce-Króle, zamontowano nowe energooszczędne oświetlenie przy Domu Kultury, Urzędzie Gminy, Szkołach Podstawowych w Rutkach-Kossakach, Grądach-Woniecko i na placu zabaw w Grądach-Woniecko, zamontowano nowe urządzenia do ćwiczeń w miejscu rekreacji w Kołomyi i na placu zabaw w Kołomyjce, zamontowano maszt flagowy przy szkole w Rutkach. Wybudowane zostały również drogi gminne: nr 106169B Szlasy-Mieszki – Świątki-Wiercice i droga gminna wewnętrzna na działce nr 164 i 190 w obrębie Grądy Woniecko i działce nr 1054 w obrębie Ożarki Olszanka.

4. Kotły i maszyny energetyczne.

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

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

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

W 2022 roku wyksięgowano zestawy komputerowe w wyniku ich przekazania do gminnych jednostek w związku z zakończeniem okresu trwałości projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego – cz.II, adm. Sam.”

4. Maszyny, urządzenia aparaty specjalistyczne.

- Równarka,
- Ładowarka hydrauliczna kołowa Ł-34 Fadroma,
- Koparka gąsienicowa K 606,
- Ładowacz TUR C-360,
- Kosiarka rotacyjna,
- Kosiarka samojezdna – HUSOVARNA,
- Zagęszczarka do asfaltu,
- Kocioł warzelny elektryczny,
- Zestaw kociołków przechyłnych elektrycznych,
- Zestaw do odśnieżania 2,8 typ „V”
- Zestaw do odśnieżania 2,8 typ „V”
- Traktor ogrodowy CUB CADET XT2QR106
- Kosiarka z wysięgnikiem i głowicą koszącą PRONAR.
- Kosiarka Traktor T 22.
- Traktor TC 138.
- Kosiarka – Traktor TC 238T

W 2022 roku zakupiona została w ramach funduszu sołectkiego wsi Kałęczyn Walochoy kosiarka traktor TC 238T.

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

5. Urządzenia techniczne.

- Centrala telefoniczna,
- Klimatyzacja w pomieszczeniu serwerowni – wykonana w 2016 r.
- Klimatyzacja i wentylacja w budynku Urzędu Gminy.
- Klimatyzacja w Domu Kultury w Rutkach-Kossakach.
- Klimatyzacja w Świetlicy Wiejskiej we wsi Ożarki Olszanka.
- System monitoringu wizyjnego Gminy Rutki.
- Instalacja fotowoltaiczna – Dom Kultury.
- Instalacja fotowoltaiczna – Oczyszczalnia ścieków w Mężeninie.
- Instalacja fotowoltaiczna - - Oczyszczalnia Ścieków w Grądach-Woniecko.
- Instalacja fotowoltaiczna – SUW Rutki-Kossaki.
- Instalacja fotowoltaiczna – SUW Szlasy-Lipno.
- Instalacja fotowoltaiczna – budynek UG Rutki.
- System monitoringu wizyjnego na placu zabaw w Grądach-Woniecko.
- Kontener KP-10m³

W 2022 roku dokonano rozbudowy klimatyzacji w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki, założono system monitoringu wizyjnego na placu zabaw w Grądach-Woniecko i rozbudowano monitoring w miejscowości Rutki-Kossaki oraz zakupiono kontener otwarty na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

6. Środki transportu .

W zarządzie gminy znajdują się następujące pojazdy mechaniczne:

- 3 ciągniki rolnicze C-360,
- 2 samochody pożarnicze,
- 2 ciągniki Ursus 914,
- 2 przyczepy ciągnikowe,
- Samochód osobowy Fiat Scudo BZA 82 JX,
- Posypywarka,
- 2 przyczepy rolnicze PRONAR,
- Samochód specjalny do czyszczenia studzienek kanalizacyjnych Scania 94D 230,
- Samochód osobowy Opel Astra.
- Samochód osobowy KIA QL SPORTAGE 1.6GDI.

Środki transportu oprócz samochodów osobowych: KIA i samochodów pożarniczych zostały przekazane w użyczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Rutkach-Kossakach.

W 2022 roku został zakupiony samochód osobowy KIA QL SPORTAGE oraz zlikwidowany samochód osobowy FIAT TIPO.

7. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

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

W 2022 roku została wybudowana altana drewniana w miejscowości Kossaki Falki.

Wójt

**Dariusz
Sławomir Modzelewski**