

**ZARZĄDZENIE Nr 9/14**  
**WÓJTA GMINY RUTKI**  
**z dnia 10 marca 2014 r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2013 r.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Rutki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2013 r., według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 16 056 345,00 zł,  
wykonanie dochodów: 15 581 852,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 16 758 624,00 zł,  
wykonanie wydatków: 16 007 880,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rutki, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach-Kossakach, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
5. Informację o stanie mienia Gminy Rutki, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

Wójt  
Tadeusz Zelerowicz

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK**

Rodzaj  
zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 570,00	2 006,28	43,9%
	01095		Pozostała działalność	4 570,00	2 006,28	43,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	97,8%
		0920	Pozostałe odsetki	361,00	360,83	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	1 636,65	39,0%
020			Leśnictwo	5 704,00	5 452,55	95,6%
	02001		Gospodarka leśna	5 704,00	5 452,55	95,6%
		0750	Dochody 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	5 704,00	5 452,55	95,6%
600			Transport i łączność	6 366,00	6 365,57	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 366,00	6 365,57	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 366,00	6 365,57	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 424,00	60 969,75	91,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 424,00	60 969,75	91,8%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 044,00	3 043,97	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	17,60	97,8%
		0750	Dochody 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	27 834,00	27 909,37	100,3%
		0920	Pozostałe odsetki	1 721,00	1 718,65	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 807,00	28 280,16	83,7%
750			Administracja publiczna	19 757,00	20 084,55	101,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	14,00	13,95	99,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	13,95	99,6%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 743,00	20 070,60	101,7%
		0750	Dochody 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	17 922,00	17 921,87	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	21,00	20,46	97,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 128,27	118,2%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 340 996,00	3 355 875,16	100,4%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 743,35	58,1%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 743,35	58,1%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	384 783,00	406 197,70	105,6%
		0310	Podatek od nieruchomości	325 617,00	346 302,00	106,4%
		0320	Podatek rolny	6 434,00	6 434,00	100,0%

		0330	Podatek leśny	17 000,00	17 232,00	101,4%
		0340	Podatek od środków transportowych	17 282,00	17 282,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	79,20	79,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 350,00	18 868,50	102,8%
	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	1 489 393,00	1 531 450,14	102,8%
		0310	Podatek od nieruchomości	251 560,00	259 087,94	103,0%
		0320	Podatek rolny	958 384,00	966 826,64	100,9%
		0330	Podatek leśny	108 932,00	110 289,24	101,2%
		0340	Podatek od środków transportowych	48 639,00	50 535,82	103,9%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 607,00	14 607,00	100,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00	1 715,00	107,2%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	97 521,00	119 206,98	122,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 650,00	2 940,60	111,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	6 240,92	113,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	326 683,00	313 130,25	95,9%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 400,00	24 282,00	103,8%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	9 163,16	91,6%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 744,00	68 743,04	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	224 510,00	210 578,80	93,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	334,40	#DZIEL/0!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27,00	26,85	99,4%
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	100,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 137 137,00	1 103 353,72	97,0%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 124 655,00	1 083 644,00	96,4%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 482,00	19 709,72	157,9%
758			Różne rozliczenia	7 725 182,00	7 725 632,44	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 538 255,00	4 538 255,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 538 255,00	4 538 255,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 861 841,00	2 861 841,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 861 841,00	2 861 841,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 255,00	59 705,44	100,8%
		0920	Pozostałe odsetki	25 500,00	25 951,13	101,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 755,00	33 754,31	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	265 831,00	265 831,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	265 831,00	265 831,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	111 208,00	109 553,49	98,5%
	80101		Szkoły podstawowe	42 070,00	42 547,24	101,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	96,00	137,1%
		0750	Dochody 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	2 900,00	2 823,24	97,4%
		0830	Wpływy z usług	38 600,00	39 079,50	101,2%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,50	#DZIEL/0!

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 120,00	33 120,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 120,00	33 120,00	100,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 018,00	33 886,25	94,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 018,00	33 886,25	94,1%
852		Pomoc społeczna	949 333,00	940 071,42	99,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 400,00	6 375,92	99,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 375,92	99,6%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 151,00	12 782,01	84,4%
	0920	Pozostałe odsetki	151,00	200,14	132,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 683,83	73,7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 898,04	89,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 269,00	8 991,37	97,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 269,00	8 991,37	97,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	635 223,00	631 717,01	99,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 792,43	89,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	633 223,00	629 924,58	99,5%
85216		Zasiłki stałe	121 746,00	121 197,31	99,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	961,56	64,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 246,00	120 235,75	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 857,00	90 799,83	99,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	17,60	17,6%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,23	#DZIEL/01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 757,00	90 757,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 054,00	7 574,97	75,3%
	0830	Wpływy z usług	10 054,00	7 574,97	75,3%
85295		Pozostała działalność	60 633,00	60 633,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 633,00	60 633,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 698,00	94 698,00	100,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 698,00	94 698,00	100,0%
85395		Pozostała działalność	94 698,00	94 698,00	100,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 698,00	94 698,00	100,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 540,00	90 540,00	100,0%

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 158,00	4 158,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	305 050,00	276 340,64	90,6%
	85401		Świetlice szkolne	91 000,00	69 364,00	76,2%
		0830	Wpływy z usług	91 000,00	69 364,00	76,2%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	214 050,00	206 976,64	96,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 000,00	188 000,00	96,4%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 050,00	18 976,64	99,6%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 100,00	4 565,01	37,7%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	4 504,55	37,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 504,55	37,5%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	60,46	60,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	60,46	60,5%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 894,00	24 893,44	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 894,00	24 893,44	100,0%
	92195		Pozostała działalność	24 894,00	24 893,44	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 894,00	24 893,44	100,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 894,00	24 893,44	100,0%
<b>bieżące razem</b>				<b>12 666 282,00</b>	<b>12 626 508,30</b>	<b>99,7%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 592,00	119 591,44	100,0%
<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność	145 261,00	0,00	0,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 261,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	145 261,00	0,00	0,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 261,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 261,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	56 576,20	18,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	56 576,20	18,9%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	56 576,20	18,9%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 645,00	3 645,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 645,00	3 645,00	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 645,00	3 645,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	2 030,00	2 029,50	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 030,00	2 029,50	100,0%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 030,00	2 029,50	100,0%
<b>majątkowe razem</b>				<b>450 936,00</b>	<b>62 250,70</b>	<b>13,8%</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				145 261,00	0,00	0,0%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Roľnictwo i łowiectwo	779 682,00	779 681,62	100,0%
	01095		Pozostała działalność	779 682,00	779 681,62	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	779 682,00	779 681,62	100,0%
750			Administracja publiczna	83 122,00	83 122,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 122,00	83 122,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 122,00	83 122,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 011,00	1 011,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 011,00	1 011,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 011,00	1 011,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	2 075 312,00	2 029 279,30	97,8%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 035 700,00	1 991 936,37	97,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 035 700,00	1 991 936,37	97,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	6 130,93	76,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	6 130,93	76,6%
	85295		Pozostała działalność	31 612,00	31 212,00	98,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 612,00	31 212,00	98,7%
<b>bieżące razem</b>				<b>2 939 127,00</b>	<b>2 893 093,92</b>	<b>98,4%</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0	#DZIEL/0!
<b>Ogółem:</b>				<b>16 056 345,00</b>	<b>15 581 852,92</b>	<b>97,0%</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				264 853,00	119 591,44	45,2%

WÓJT  
Tadeusz Zelerowicz 5

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wskaznik realizacji	Wskaznik realizacji	Wskaznik realizacji	Wskaznik realizacji					
					Wydanki bieżące				Wydanki majątkowe								Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	Wskaznik realizacji	Wskaznik realizacji	
					Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzeń na świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5 ust. 1 pkt 2	Dotacje na zadania bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzeń na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Dotacje na zadania bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki majątkowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01
60014			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01
2320			Dotacje całkowite przyznane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/01</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wskaznik realizacji	Wskaznik realizacji	Wskaznik realizacji	Wskaznik realizacji		
					Wydanki bieżące				Wydanki majątkowe				Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	Wskaznik realizacji	Wskaznik realizacji						
					Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzeń i świadczeń na rzecz osób fizycznych; naliczanie	Dotacje na zadania bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzeń na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Dotacje na zadania bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki majątkowe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
10			Rolnictwo i leśnictwo	912 443,00	20 498,00	0,00	20 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 945,00	891 945,00	857 884,00	910 833,97	99,8%	19 431,44	94,8%	891 402,53	99,8%
1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	891 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 945,00	891 945,00	857 884,00	891 402,53	99,9%	0,00	#DZIEL/01	891 402,53	99,8%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 061,00	16 061,00	0,00	16 060,75	100,0%	0,00	#DZIEL/01	16 060,75	100,0%	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 459,00	530 459,00	530 459,00	530 459,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01	530 459,00	100,0%	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 425,00	337 425,00	337 425,00	337 424,10	100,0%	0,00	#DZIEL/01	337 424,10	100,0%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	7 456,68	93,2%	0,00	#DZIEL/01	7 456,68	93,2%	
1030			zbyr rolnicze	20 498,00	20 498,00	0,00	20 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 431,44	94,8%	19 431,44	94,8%	0,00	#DZIEL/01
2850			Wpłaty gminne z tytułu opłaty w związku z wydatkami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	20 498,00	20 498,00	0,00	20 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 431,44	94,8%	19 431,44	94,8%	0,00	#DZIEL/01
600			Transport i łączność	1 261 128,00	821 696,00	800 796,00	283 064,00	517 732,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	458 432,00	459 432,00	222 339,00	988 687,93	77,2%	764 348,32	93,0%	224 338,61	48,8%
60016			Drogi publiczne gminne	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 869,98	99,9%	20 869,98	99,9%	0,00	#DZIEL/01
3020			Wydanki osobowe rezerwowane do wynagrodzeń	214 382,00	214 382,00	214 382,00	214 382,00	214 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 381,06	100,0%	214 381,06	100,0%	0,00	#DZIEL/01
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 468,00	18 468,00	18 468,00	18 468,00	18 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 467,54	100,0%	18 467,54	100,0%	0,00	#DZIEL/01
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	36 336,00	36 336,00	36 336,00	36 336,00	36 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 335,62	100,0%	36 335,62	100,0%	0,00	#DZIEL/01
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 878,00	5 878,00	5 878,00	5 878,00	5 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206,00	88,6%	5 206,00	88,6%	0,00	#DZIEL/01
4120			Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10,0%	600,00	10,0%	0,00	#DZIEL/01
4170			Wynagrodzenia bezposobowe	352 288,00	352 288,00	352 288,00	352 288,00	352 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 309,92	97,5%	343 309,92	97,5%	0,00	#DZIEL/01
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	150 415,00	150 415,00	150 415,00	150 415,00	150 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 758,60	75,0%	112 758,60	75,0%	0,00	#DZIEL/01
4270			Zakup usług remontowych	3 405,00	3 405,00	3 405,00	3 405,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,17	64,5%	2 195,17	64,5%	0,00	#DZIEL/01
4300			Zakup usług pozostałych	5 854,00	5 854,00	5 854,00	5 854,00	5 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323,95	73,9%	4 323,95	73,9%	0,00	#DZIEL/01
4430			Różne opłaty i składki	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401,28	98,7%	5 401,28	98,7%	0,00	#DZIEL/01
4440			Opłaty na zakłady (urządzenia świadczeń społecznych)	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401,28	98,7%	5 401,28	98,7%	0,00	#DZIEL/01

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,0%	300,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 093,00	237 093,00	0,8%	2 000,00	0,8%	2 000,00	#DZIEL/01
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 261,00	145 261,00	100,0%	145 261,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 078,00	77 078,00	100,0%	77 078,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01
7000	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	35,6%	5 334,98	35,6%	0,00	#DZIEL/01
7005	Gospodarka gruntami (nieruchomościami)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	35,6%	5 334,98	35,6%	0,00	#DZIEL/01
710	Zakup usług pocztowych	85 262,00	85 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 262,00	85 262,00	95,8%	81 669,06	95,8%	0,00	#DZIEL/01
7104	Opłaty za usługi pocztowe	46 790,00	46 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 790,00	46 790,00	94,0%	43 992,06	94,0%	0,00	#DZIEL/01
7104	Opłaty za usługi pocztowe	46 790,00	46 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 790,00	46 790,00	94,0%	43 992,06	94,0%	0,00	#DZIEL/01
7104	Opłaty za usługi pocztowe	38 472,00	38 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 472,00	38 472,00	97,9%	37 677,00	97,9%	0,00	#DZIEL/01
7104	Opłaty za usługi pocztowe	38 472,00	38 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 472,00	38 472,00	97,9%	37 677,00	97,9%	0,00	#DZIEL/01
750	Administracja publiczna	1 706 360,00	1 706 360,00	1 156 505,00	10 000,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 360,00	1 706 360,00	85,8%	1 631 950,80	95,8%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	60 898,00	60 898,00	60 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 898,00	60 898,00	93,6%	57 025,14	93,6%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	22 380,00	22 380,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 380,00	22 380,00	100,0%	22 379,83	100,0%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	6 832,00	6 832,00	6 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832,00	6 832,00	100,0%	6 831,54	100,0%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	4 261,00	4 261,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261,00	4 261,00	100,0%	4 260,09	100,0%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	100,1%	610,45	100,1%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,00	2 157,00	59,3%	1 279,37	59,3%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	19 687,00	19 687,00	19 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 687,00	19 687,00	86,7%	17 073,80	86,7%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	845,00	100,0%	845,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	70,5%	317,20	70,5%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	100,0%	88,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,00	2 188,00	100,0%	2 187,86	100,0%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	82,3%	1 152,00	82,3%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	96,8%	93 449,48	96,8%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	80,0%	3 998,98	80,0%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	95,5%	1 399 330,91	95,5%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	1 464 581,00	1 464 581,00	1 464 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 581,00	1 464 581,00	79,6%	3 880,16	79,6%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	99,5%	800 201,23	99,5%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	804 000,00	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	100,0%	84 611,50	100,0%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	64 612,00	64 612,00	64 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 612,00	64 612,00	99,7%	146 297,89	99,7%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	146 715,00	146 715,00	146 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 715,00	146 715,00	98,1%	17 896,13	98,1%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	18 238,00	18 238,00	18 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 238,00	18 238,00	100,0%	6 937,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	6 937,00	6 937,00	6 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937,00	6 937,00	100,0%	30 106,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	30 106,00	30 106,00	30 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 106,00	30 106,00	73,5%	68 085,85	73,5%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	93 980,00	93 980,00	93 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 980,00	93 980,00	68,8%	21 679,58	68,8%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	89,5%	59 753,12	89,5%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	66 740,00	66 740,00	66 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 740,00	66 740,00	82,9%	1 036,00	82,9%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	91,5%	105 280,72	91,5%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	81,5%	6 306,96	81,5%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	7 735,00	7 735,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735,00	7 735,00	86,0%	1 854,26	86,0%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,00	2 157,00	89,8%	7 958,71	89,8%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	8 860,00	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860,00	8 860,00	97,5%	4 704,90	97,5%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	4 827,00	4 827,00	4 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827,00	4 827,00	97,5%	4 704,90	97,5%	0,00	#DZIEL/01
7501	Urzędy wojewódzkie	4 827,00	4 827,00	4 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827,00	4 827,00	97,5%	4 704,90	97,5%	0,00	#DZIEL/01



4430	Różne opłaty i składki	12 589,00	12 589,00	0,00	12 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 921,60	70,4%	8 921,60	70,4%	0,00	#DZIEL/01
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 080,00	19 080,00	0,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 989,64	99,4%	18 989,64	99,4%	0,00	#DZIEL/01
4500	Przebiegi podskądki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	100,0%	414,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01
4610	Koszty posługowania sądownictwa i prokuratorskiego	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 978,14	92,4%	9 978,14	92,4%	0,00	#DZIEL/01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 960,00	13 960,00	0,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 356,52	95,7%	13 356,52	95,7%	0,00	#DZIEL/01
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 038,00	14 038,00	3 300,00	738,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 038,00	100,0%	14 038,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01
2350	Udziały osobowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom o charakterze publicznym, działalność o charakterze publicznym	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	100,0%	3 300,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01
4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	100,0%	738,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01
75095	Pozostała działalność	70 363,00	70 363,00	55 450,00	14 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 107,27	96,8%	68 107,27	96,8%	0,00	#DZIEL/01
4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	55 450,00	55 450,00	55 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 446,00	100,0%	55 446,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,34	67,5%	337,34	67,5%	0,00	#DZIEL/01
4300	Zakup usług pozostałych	3 913,00	3 913,00	0,00	3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,68	55,1%	2 156,68	55,1%	0,00	#DZIEL/01
4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168,25	96,8%	10 168,25	96,8%	0,00	#DZIEL/01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 723,00	157 723,00	75 355,00	72 098,00	0,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 443,14	85,2%	134 443,14	85,2%	0,00	#DZIEL/01
75412	Ochrona przeciwpożarowa	157 723,00	157 723,00	147 453,00	72 098,00	0,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 443,14	85,2%	134 443,14	85,2%	0,00	#DZIEL/01
3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,25	93,1%	251,25	93,1%	0,00	#DZIEL/01
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335,76	73,4%	7 335,76	73,4%	0,00	#DZIEL/01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 740,00	56 740,00	56 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 738,60	100,0%	56 738,60	100,0%	0,00	#DZIEL/01
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	4 227,00	4 227,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226,52	100,0%	4 226,52	100,0%	0,00	#DZIEL/01
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 802,00	10 802,00	10 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 801,30	100,0%	10 801,30	100,0%	0,00	#DZIEL/01
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,72	99,8%	1 383,72	99,8%	0,00	#DZIEL/01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	100,0%	2 200,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 973,00	35 973,00	0,00	35 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 201,20	56,2%	20 201,20	56,2%	0,00	#DZIEL/01
4260	Zakup energii	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719,57	50,3%	3 719,57	50,3%	0,00	#DZIEL/01
4270	Zakup usług remontowych	9 091,00	9 091,00	9 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090,98	100,0%	9 090,98	100,0%	0,00	#DZIEL/01
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 373,00	2 373,00	0,00	2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373,00	100,0%	2 373,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01
4300	Zakup usług pozostałych	5 081,00	5 081,00	0,00	5 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045,30	99,3%	5 045,30	99,3%	0,00	#DZIEL/01
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,02	90,5%	724,02	90,5%	0,00	#DZIEL/01
4440	Różne opłaty i składki społecznych	9 599,00	9 599,00	0,00	9 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 561,00	89,2%	8 561,00	89,2%	0,00	#DZIEL/01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,89	100,0%	1 640,89	100,0%	0,00	#DZIEL/01
758	Różne rozliczenia	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,0%	150,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01
75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/01
801	Okwiata i wychowanie	6 271,649,00	6 271,649,00	4 620 057,00	1 344 011,00	0,00	289 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 652,28	99,8%	6 242 802,27	99,8%	17 850,01	100,0%
80101	Szkoly podstawowe	150 490,00	150 490,00	0,00	150 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 485,62	100,0%	150 485,62	100,0%	0,00	#DZIEL/01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 975,00	1 620 975,00	1 620 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 971,40	100,0%	1 620 971,40	100,0%	0,00	#DZIEL/01
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	144 330,00	144 330,00	144 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 259,70	100,0%	144 259,70	100,0%	0,00	#DZIEL/01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 230,00	354 230,00	354 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 228,07	100,0%	354 228,07	100,0%	0,00	#DZIEL/01
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 209,00	44 209,00	44 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 204,10	100,0%	44 204,10	100,0%	0,00	#DZIEL/01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 298,00	218 298,00	0,00	218 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 598,84	99,7%	217 598,84	99,7%	0,00	#DZIEL/01
4260	Zakup energii	84 110,00	84 110,00	0,00	84 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 626,22	98,2%	82 626,22	98,2%	0,00	#DZIEL/01
4270	Zakup usług remontowych	44 780,00	44 780,00	0,00	44 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 772,00	100,0%	44 772,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,00	99,9%	1 958,00	99,9%	0,00	#DZIEL/01	
4300	Zakup usług pozostałych	49 196,00	49 196,00	49 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 404,22	98,4%	48 404,22	98,4%	0,00	#DZIEL/01	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181,58	97,4%	5 181,58	97,4%	0,00	#DZIEL/01	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455,42	93,4%	3 455,42	93,4%	0,00	#DZIEL/01	
4410	Podróż służbowe krajowe	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	40,1%	32,10	40,1%	0,00	#DZIEL/01	
4420	Różne opłaty i składki	10 690,00	10 690,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 323,00	96,6%	10 323,00	96,6%	0,00	#DZIEL/01	
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	107 029,00	107 029,00	107 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 029,00	100,0%	107 029,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01	13 500,00	100,0%	0,00
80103	Przebieg pracochłonna w szkołach	238 583,00	238 583,00	238 583,00	211 237,00	10 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 342,53	99,5%	237 342,53	99,5%	0,00	#DZIEL/01	
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 380,00	16 380,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 380,00	100,0%	16 380,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 917,00	159 917,00	159 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 915,48	100,0%	159 915,48	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	14 230,00	14 230,00	14 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 235,80	93,0%	13 235,80	93,0%	0,00	#DZIEL/01	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 450,00	32 450,00	32 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 255,80	99,4%	32 255,80	99,4%	0,00	#DZIEL/01	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604,64	99,2%	4 604,64	99,2%	0,00	#DZIEL/01	
4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	10 966,00	10 966,00	10 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 966,00	100,0%	10 966,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
80106	Inne formy wykształcenia przedzakończonego	290 578,00	290 578,00	290 578,00	257 136,00	14 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 738,17	99,7%	289 738,17	99,7%	0,00	#DZIEL/01	
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 716,46	100,0%	18 716,46	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 156,00	199 156,00	199 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 155,90	100,0%	199 155,90	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	14 930,00	14 930,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 921,50	99,9%	14 921,50	99,9%	0,00	#DZIEL/01	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 860,00	37 860,00	37 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 859,15	100,0%	37 859,15	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 190,00	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383,16	84,1%	4 383,16	84,1%	0,00	#DZIEL/01	
4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	14 722,00	14 722,00	14 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 722,00	100,0%	14 722,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
80110	Gimnazja	1 803 172,00	1 798 821,00	1 803 172,00	1 695 381,00	151 235,00	183 026,00	0,00	0,00	0,00	1 796 623,01	99,9%	1 796 623,01	99,9%	4 350,01	100,0%	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 440,00	103 440,00	103 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 439,40	98,1%	101 439,40	98,1%	0,00	#DZIEL/01	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 630,00	1 187 630,00	1 187 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 629,98	100,0%	1 187 629,98	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	87 590,00	87 590,00	87 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 538,90	99,8%	87 538,90	99,8%	0,00	#DZIEL/01	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 780,00	210 780,00	210 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 775,54	100,0%	210 775,54	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 355,00	26 355,00	26 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 353,85	100,0%	26 353,85	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
4140	Wpłaty na Przewidywany Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 218,00	3 218,00	3 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215,00	99,9%	3 215,00	99,9%	0,00	#DZIEL/01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 749,00	62 749,00	62 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 735,31	100,0%	62 735,31	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
4250	Zakup energii	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	100,0%	9 400,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 993,50	100,0%	34 993,50	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	97,6%	498,00	97,6%	0,00	#DZIEL/01	
4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511,87	99,5%	3 511,87	99,5%	0,00	#DZIEL/01	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494,44	99,8%	2 494,44	99,8%	0,00	#DZIEL/01	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,32	94,6%	1 249,32	94,6%	0,00	#DZIEL/01	
4410	Podróż służbowe krajowe	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,90	97,1%	135,90	97,1%	0,00	#DZIEL/01	
4430	Różne opłaty i składki	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00	99,5%	1 104,00	99,5%	0,00	#DZIEL/01	
4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	63 549,00	63 549,00	63 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 549,00	100,0%	63 549,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
6060	Dowolenie uczniów do szkół	526 230,00	526 230,00	526 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 207,05	100,0%	526 207,05	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
80113	Zakup usług pozostałych	315 251,00	315 251,00	315 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 016,02	99,3%	313 016,02	99,3%	0,00	#DZIEL/01	
80114	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,0%	700,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 530,00	215 530,00	215 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 529,67	100,0%	215 529,67	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 660,00	16 660,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 618,10	99,7%	16 618,10	99,7%	0,00	#DZIEL/01	
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 660,00	16 660,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 618,10	99,7%	16 618,10	99,7%	0,00	#DZIEL/01	

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 625,00	38 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 622,67	100,0%	38 622,67	100,0%	0,00	#DZIEL01
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 370,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162,74	95,3%	4 162,74	95,3%	0,00	#DZIEL01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 609,51	99,3%	7 609,51	99,3%	0,00	#DZIEL01
4230	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	48,5%	126,00	48,5%	0,00	#DZIEL01
4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 869,90	99,8%	17 869,90	99,8%	0,00	#DZIEL01
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,48	94,1%	2 004,48	94,1%	0,00	#DZIEL01
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526,66	78,4%	3 526,66	78,4%	0,00	#DZIEL01
4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	52,5%	21,00	52,5%	0,00	#DZIEL01
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376,00	100,0%	4 376,00	100,0%	0,00	#DZIEL01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,30	73,9%	1 847,30	73,9%	0,00	#DZIEL01
80146	Dotrzaszanie i rekonesansie nauczycieli	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448,22	85,4%	3 448,22	85,4%	0,00	#DZIEL01
4300	Zakup usług pozostałych	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994,52	98,5%	2 994,52	98,5%	0,00	#DZIEL01
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,70	45,4%	453,70	45,4%	0,00	#DZIEL01
80195	Pozostała działalność	40 898,00	40 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 898,00	100,0%	40 898,00	100,0%	0,00	#DZIEL01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,0%	400,00	100,0%	0,00	#DZIEL01
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 498,00	40 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 498,00	100,0%	40 498,00	100,0%	0,00	#DZIEL01
851	Ochrona zdrowia	131 523,00	100 072,00	17 000,00	83 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 773,98	83,5%	78 323,73	78,3%	31 450,25	100,0%
85111	Suplementy diety	31 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 450,25	100,0%	31 450,25	100,0%	0,00	#DZIEL01
8230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączonych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL01
85153	Zwalczanie narkotyków	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL01
8210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 072,00	99 072,00	17 000,00	82 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 323,73	79,1%	78 323,73	79,1%	0,00	#DZIEL01
85154	Przechwytywanie alkoholi	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 360,00	66,9%	11 360,00	66,9%	0,00	#DZIEL01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 912,54	59,4%	8 912,54	59,4%	0,00	#DZIEL01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 722,00	66 722,00	0,00	66 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 681,19	86,5%	57 681,19	86,5%	0,00	#DZIEL01
4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	100,0%	350,00	100,0%	0,00	#DZIEL01
4430	Różne opłaty i składki	1 513 102,00	1 513 102,00	521 102,00	364 885,00	156 217,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	1 486 925,39	98,3%	1 486 925,39	98,3%	0,00	#DZIEL01
852	Pomoc społeczna	73 579,00	73 579,00	0,00	73 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 559,12	100,0%	73 559,12	100,0%	0,00	#DZIEL01
85202	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 579,00	73 579,00	0,00	73 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 559,12	100,0%	73 559,12	100,0%	0,00	#DZIEL01
85204	Różne świadczenia	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 915,67	99,6%	7 915,67	99,6%	0,00	#DZIEL01
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 915,67	99,6%	7 915,67	99,6%	0,00	#DZIEL01
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 791,00	1 791,00	0,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,89	93,1%	1 667,89	93,1%	0,00	#DZIEL01
4210	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,59	99,6%	102,59	99,6%	0,00	#DZIEL01
4300	Zakup usług pozostałych	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	82,7%	212,50	82,7%	0,00	#DZIEL01
4410	Podróże służbowe krajowe	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,80	94,5%	1 352,80	94,5%	0,00	#DZIEL01
85212	Swiadczenia rozstrzygnięte przez organy samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884,17	57,7%	2 884,17	57,7%	0,00	#DZIEL01
2810	Zwrot dotacji oraz subwencji, w tym wykorzystanych w opłacie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z nieuzasadnionym procederem kłótni mowa w art. 104 ustawy, próbach wymagalnych lub w nadmiernych wydatkach	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705,53	60,1%	2 705,53	60,1%	0,00	#DZIEL01
4580	Pozostałe oszczędności	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,64	35,7%	176,64	35,7%	0,00	#DZIEL01
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 269,00	9 269,00	0,00	9 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991,37	97,0%	8 991,37	97,0%	0,00	#DZIEL01
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 269,00	9 269,00	0,00	9 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991,37	97,0%	8 991,37	97,0%	0,00	#DZIEL01

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	658 798,00	11 170,00	0,00	11 170,00	0,00	648 628,00	0,00	0,00	0,00	648 628,00	98,4%	649 085,67	98,4%	0,00	#DZIEL01
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,43	89,6%	1 792,43	89,6%	0,00	#DZIEL01
2910		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,43	89,6%	1 792,43	89,6%	0,00	#DZIEL01
3110	Swiadczenia społeczne	648 628,00	9 170,00	0,00	9 170,00	0,00	648 628,00	0,00	0,00	0,00	645 329,58	99,5%	645 329,58	99,5%	0,00	#DZIEL01
4300	Zakup usług pozostałych	9 170,00	9 170,00	0,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963,66	21,4%	1 963,66	21,4%	0,00	#DZIEL01
85215	Dodatki mieszkaniowe	140 507,00	140 507,00	0,00	140 507,00	0,00	140 507,00	0,00	0,00	0,00	137 669,65	98,0%	137 669,65	98,0%	0,00	#DZIEL01
	Zakup usług pozostałych	140 507,00	140 507,00	0,00	140 507,00	0,00	140 507,00	0,00	0,00	0,00	137 669,65	98,0%	137 669,65	98,0%	0,00	#DZIEL01
3110	Swiadczenia społeczne	121 746,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	120 246,00	0,00	0,00	0,00	121 197,31	99,5%	121 197,31	99,5%	0,00	#DZIEL01
85216	Zasiłki stałe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,56	64,1%	961,56	64,1%	0,00	#DZIEL01
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 235,75	100,0%	120 235,75	100,0%	0,00	#DZIEL01
3110	Swiadczenia społeczne	120 246,00	344 111,00	0,00	344 111,00	0,00	120 246,00	0,00	0,00	0,00	336 244,54	97,7%	336 244,54	97,7%	0,00	#DZIEL01
85219	Osobisty pomoc społecznej	2 959,00	2 959,00	0,00	2 959,00	0,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00	631,62	21,3%	631,62	21,3%	0,00	#DZIEL01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 992,00	232 992,00	0,00	232 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 491,41	100,0%	232 491,41	100,0%	0,00	#DZIEL01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 053,00	16 053,00	0,00	16 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 052,40	100,0%	16 052,40	100,0%	0,00	#DZIEL01
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	45 272,00	45 272,00	0,00	45 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 741,12	98,8%	44 741,12	98,8%	0,00	#DZIEL01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 562,00	5 562,00	0,00	5 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485,59	98,6%	5 485,59	98,6%	0,00	#DZIEL01
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 418,00	8 418,00	0,00	8 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013,10	83,3%	7 013,10	83,3%	0,00	#DZIEL01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00	100,0%	989,00	100,0%	0,00	#DZIEL01
4260	Zakup energii	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	48,6%	35,00	48,6%	0,00	#DZIEL01
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 823,00	17 823,00	0,00	17 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 682,38	88,0%	15 682,38	88,0%	0,00	#DZIEL01
4300	Zakup usług pozostałych	1 811,00	1 811,00	0,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,00	100,0%	1 811,00	100,0%	0,00	#DZIEL01
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w segmencie publicznej sieci telefonicznej	2 254,00	2 254,00	0,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127,50	94,4%	2 127,50	94,4%	0,00	#DZIEL01
4410	Podróż służbowe krajowe	733,00	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00	86,4%	633,00	86,4%	0,00	#DZIEL01
4430	Różne opłaty i składki	6 473,00	6 473,00	0,00	6 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472,42	100,0%	6 472,42	100,0%	0,00	#DZIEL01
4440	Opłaty na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,00	67,1%	2 079,00	67,1%	0,00	#DZIEL01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 716,00	69 716,00	0,00	69 716,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	68 689,00	97,0%	68 689,00	97,0%	0,00	#DZIEL01
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 027,00	1 027,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	51,4%	528,00	51,4%	0,00	#DZIEL01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 592,00	48 592,00	0,00	48 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 491,24	98,8%	48 491,24	98,8%	0,00	#DZIEL01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 474,00	3 474,00	0,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456,07	99,5%	3 456,07	99,5%	0,00	#DZIEL01
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 658,00	9 658,00	0,00	9 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639,74	99,8%	9 639,74	99,8%	0,00	#DZIEL01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00	1 192,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,03	97,3%	1 160,03	97,3%	0,00	#DZIEL01
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	64,3%	1 600,00	64,3%	0,00	#DZIEL01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,58	99,8%	260,58	99,8%	0,00	#DZIEL01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	100,0%	60,00	100,0%	0,00	#DZIEL01
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	100,0%	220,00	100,0%	0,00	#DZIEL01
4410	Podróże służbowe krajowe	2 644,00	2 644,00	0,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561,34	96,9%	2 561,34	96,9%	0,00	#DZIEL01
4440	Opłaty na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,0%	100,00	100,0%	0,00	#DZIEL01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 633,00	79 633,00	0,00	79 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 633,00	100,0%	79 633,00	100,0%	0,00	#DZIEL01
85295	Pozostała działalność	78 633,00	78 633,00	0,00	78 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL01
3110	Swiadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 983,24	98,6%	102 983,24	98,6%	0,00	#DZIEL01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 400,00	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 983,24	98,6%	102 983,24	98,6%	0,00	#DZIEL01
85305	Pozostała działalność	9 702,00	9 702,00	0,00	9 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702,00	100,0%	9 702,00	100,0%	0,00	#DZIEL01
3119	Swiadczenia społeczne	16 992,00	16 992,00	0,00	16 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 992,10	100,0%	16 992,10	100,0%	0,00	#DZIEL01
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 992,00	16 992,00	0,00	16 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 992,10	100,0%	16 992,10	100,0%	0,00	#DZIEL01

4019	Wygradzenia osobowe pracowników	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,57	100,1%	0,00	#DZIEL01
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 803,00	4 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821,36	96,2%	0,00	#DZIEL01	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,63	100,4%	0,00	#DZIEL01	
4127	Składki na Fundusz Pracy	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,82	100,0%	0,00	#DZIEL01	
4129	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	97,9%	0,00	#DZIEL01	
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 069,00	4 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069,45	100,0%	0,00	#DZIEL01	
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,45	99,7%	0,00	#DZIEL01	
4177	Wygradzenia bezosobowe	13 718,00	13 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 483,25	91,0%	0,00	#DZIEL01	
4179	Wygradzenia bezosobowe	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,03	99,5%	0,00	#DZIEL01	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 837,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,69	100,0%	0,00	#DZIEL01	
4219	Zakup usług zdrowotnych	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,75	100,0%	0,00	#DZIEL01	
4287	Zakup usług pozostałych	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	100,6%	0,00	#DZIEL01	
4289	Zakup usług pozostałych	47 784,00	47 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 783,33	100,0%	0,00	#DZIEL01	
4307	Zakup usług pozostałych	2 529,00	2 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529,72	100,0%	0,00	#DZIEL01	
4309	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49	101,0%	0,00	#DZIEL01	
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	83,7%	0,00	#DZIEL01	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	470 629,00	470 629,00	209 859,00	131 515,00	77 344,00	0,00	261 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 964,28	97,9%	0,00	#DZIEL01	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	208 087,00	208 087,00	207 367,00	131 515,00	75 862,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 495,64	98,8%	0,00	#DZIEL01	
85401	Świadczenie szkolne	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	100,0%	0,00	#DZIEL01	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wygradzeń	103 905,00	103 905,00	103 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 900,41	100,0%	0,00	#DZIEL01	
4010	Wygradzenia osobowe pracowników	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601,80	98,1%	0,00	#DZIEL01	
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	18 550,00	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 549,51	100,0%	0,00	#DZIEL01	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,53	96,3%	0,00	#DZIEL01	
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 750,00	71 750,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 360,39	96,7%	0,00	#DZIEL01	
4220	Zakup środków żywności	4 102,00	4 102,00	4 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102,00	100,0%	0,00	#DZIEL01	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 050,00	261 050,00	261 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 976,64	97,3%	0,00	#DZIEL01	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	97,1%	0,00	#DZIEL01	
3240	Stypendia dla uczniów	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 976,64	99,6%	0,00	#DZIEL01	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,00	100,0%	0,00	#DZIEL01	
85495	Posiadała działalność	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,00	100,0%	0,00	#DZIEL01	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716 705,00	716 705,00	618 196,00	59 907,00	558 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 524,55	82,9%	0,00	#DZIEL01	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 901,00	236 901,00	205 511,00	59 547,00	145 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 023,28	80,2%	0,00	#DZIEL01	
90002	Gospodarka odpadami	31 811,00	31 811,00	31 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 810,76	100,0%	0,00	#DZIEL01	
4010	Wygradzenia osobowe pracowników	8 211,00	8 211,00	8 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 208,67	100,0%	0,00	#DZIEL01	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226,00	1 226,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,04	99,9%	0,00	#DZIEL01	
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 299,00	18 299,00	18 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 299,00	100,0%	0,00	#DZIEL01	
4170	Wygradzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,31	89,4%	0,00	#DZIEL01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 906,00	141 906,00	141 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 706,00	83,7%	0,00	#DZIEL01	
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	48,0%	0,00	#DZIEL01	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL01	
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,70	70,7%	0,00	#DZIEL01	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,80	81,0%	0,00	#DZIEL01	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 190,00	25 190,00	25 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	10,0%	0,00	#DZIEL01	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	99,2%	0,00	#DZIEL01	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373,23	97,6%	0,00	#DZIEL01	
90004	Uczymy ziemie w miastach i gminach	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373,23	97,6%	0,00	#DZIEL01	

4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,21	96,2%	3 536,21	98,2%	0,00	#DZIEL01	
4270	Zakup usług remontowych	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,02	95,1%	837,02	95,1%	0,00	#DZIEL01	
90013	Schroniska dla zwierząt	2 609,00	2 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL01	
4300	Zakup usług pozostałych	2 609,00	2 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 284,46	84,6%	331 284,46	84,6%	0,00	#DZIEL01	
90015	Obwieśnienie ulc. plakow i arkog	391 685,00	391 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 126,27	85,7%	313 126,27	85,7%	0,00	#DZIEL01	
4260	Zakup energii	365 557,00	365 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 159,19	69,5%	19 158,18	69,5%	0,00	#DZIEL01	
4300	Zakup usług pozostałych	26 128,00	26 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,00	9,5%	1 327,00	9,5%	0,00	#DZIEL01	
90085	Zostala dzialalnosc	13 911,00	13 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	95,3%	343,00	95,3%	0,00	#DZIEL01	
4100	Wynagrodzenia agencji i prowizyjnie	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	7,3%	984,00	7,3%	0,00	#DZIEL01	
4300	Zakup usług pozostałych	13 551,00	13 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,40	85,0%	3 399,40	85,0%	0,00	#DZIEL01	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	100,0%	0,00	#DZIEL01	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 152,00	20 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 152,00	100,0%	20 152,00	100,0%	0,00	#DZIEL01	
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,00	100,0%	24 999,00	100,0%	0,00	#DZIEL01	
6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 966,18	100,0%	17 966,18	100,0%	0,00	#DZIEL01	
6099	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 967,00	17 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 261,18	81,2%	211 143,18	80,6%	8 118,00	100,0%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 068,00	261 950,00	0,00	62 835,00	168 381,00	0,00	30 734,00	0,00	8 118,00	8 118,00	110 338,47	66,5%	102 220,47	66,8%	8 118,00	100,0%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 068,00	152 950,00	0,00	62 835,00	90 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 440,45	97,0%	87 440,45	97,0%	0,00	#DZIEL01	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 115,00	90 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 780,02	37,5%	14 780,02	37,5%	0,00	#DZIEL01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 486,00	39 486,00	0,00	39 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538,00	100,0%	2 538,00	100,0%	0,00	#DZIEL01	
4270	Zakup usług remontowych	23 369,00	23 369,00	0,00	23 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL01	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	100,0%	5 280,00	100,0%	0,00	#DZIEL01	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 838,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838,00	100,0%	2 838,00	100,0%	0,00	#DZIEL01	
92116	Biblioteki	78 266,00	78 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 189,61	99,9%	78 189,61	99,9%	0,00	#DZIEL01	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 266,00	78 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 733,10	100,0%	30 733,10	100,0%	0,00	#DZIEL01	
92195	Proszona dzialalnosc	30 734,00	30 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	100,0%	117,00	100,0%	0,00	#DZIEL01	
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	100,1%	29,03	100,1%	0,00	#DZIEL01	
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 283,00	100,0%	10 283,00	100,0%	0,00	#DZIEL01	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 283,00	10 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,97	100,0%	2 570,97	100,0%	0,00	#DZIEL01	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 571,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231,98	100,0%	8 231,98	100,0%	0,00	#DZIEL01	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 232,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306,32	100,0%	4 306,32	100,0%	0,00	#DZIEL01	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 307,00	4 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668,00	100,0%	3 668,00	100,0%	0,00	#DZIEL01	
4307	Zakup usług pozostałych	3 668,00	3 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,80	100,0%	1 466,80	100,0%	0,00	#DZIEL01	
4309	Zakup usług pozostałych	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 781,68	58,5%	19 981,68	50,6%	7 800,00	97,5%	
926	Kultura fizyczna	47 505,00	39 505,00	0,00	39 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 781,68	58,5%	19 981,68	50,6%	7 800,00	97,5%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 505,00	39 505,00	0,00	39 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 490,58	97,0%	15 490,58	97,0%	0,00	#DZIEL01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 971,00	15 971,00	0,00	15 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491,10	18,1%	4 491,10	18,1%	0,00	#DZIEL01	
4270	Zakup usług remontowych	23 534,00	23 534,00	0,00	23 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	97,5%	7 800,00	97,5%	0,00	#DZIEL01	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 914 786,46	94,9%	11 756 640,48	96,3%	1 256 146,98	82,9%	
<b>Wydatki własne razem:</b>																		
		13 719 497,00	12 204 181,00	0,00	10 219 506,00	6 788 288,00	3 511 218,00	178 351,00	1 671 170,00	135 134,00	0,00	1 515 306,00	1 515 306,00	100,0%	1 515 306,00	100,0%	0,00	#DZIEL01

Rodzaj zadania	Dział	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:				Wykaznik realizacji	Wydatki majątkowe	Wykaznik realizacji					
				Wydatki budżetowe	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki na zakup usług pozostałych	Wydatki na zakup usług remontowych	Wydatki na zakup usług pozostałych	Wydatki na zakup usług remontowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na zakup nieruchomości	Wydatki na zakup usług pozostałych	Wydatki na zakup usług remontowych				Wykonanie	Wykaznik realizacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
10	1095	Relucjo i łowicтво	779 682,00	779 682,00	779 682,00	6 627,00	773 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 681,62	100,0%	779 681,62	100,0%	0,00	#DZIEL01
		Pozostała działalność	779 682,00	779 682,00	779 682,00	6 627,00	773 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 681,62	100,0%	779 681,62	100,0%	0,00	#DZIEL01

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,60	100,0%	957,60	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	99,4%	68,60	99,4%	0,00	#DZIEL/01	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	100,0%	100,0%	5 600,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 661,00	8 661,00	8 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661,58	100,0%	100,0%	8 661,58	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
4430	Różne opłaty i składki	764 394,00	764 394,00	764 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 393,74	100,0%	100,0%	764 393,74	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
75011	Administracja publiczna	83 122,00	83 122,00	83 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 122,00	100,0%	100,0%	83 122,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
4010	Urzędy wojewódzkie	83 122,00	83 122,00	83 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 122,00	100,0%	100,0%	83 122,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 529,00	69 529,00	69 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 529,17	100,0%	100,0%	69 529,17	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 889,00	11 889,00	11 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 888,42	100,0%	100,0%	11 888,42	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703,41	100,0%	100,0%	1 703,41	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,00	100,0%	100,0%	1 011,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,00	100,0%	100,0%	1 011,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,59	100,4%	100,4%	144,59	100,4%	0,00	#DZIEL/01	
4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	98,6%	98,6%	20,70	98,6%	0,00	#DZIEL/01	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,71	100,0%	100,0%	845,71	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
852	Pomoc społeczna	2 075 312,00	2 075 312,00	2 075 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 279,30	97,8%	97,8%	2 029 279,30	97,8%	0,00	#DZIEL/01	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z Funduszu Społecznego	2 035 700,00	2 035 700,00	2 035 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 936,37	97,9%	97,9%	1 991 936,37	97,9%	0,00	#DZIEL/01	
3110	Świadczenia społeczne	1 928 988,00	1 928 988,00	1 928 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 351,20	98,2%	98,2%	1 893 351,20	98,2%	0,00	#DZIEL/01	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 936,00	33 936,00	33 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 821,49	99,7%	99,7%	33 821,49	99,7%	0,00	#DZIEL/01	
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 533,00	3 533,00	3 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531,43	100,0%	100,0%	3 531,43	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 606,00	52 606,00	52 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 606,99	86,7%	86,7%	45 606,99	86,7%	0,00	#DZIEL/01	
4120	Składki na Fundusz Pracy	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,59	99,0%	99,0%	947,59	99,0%	0,00	#DZIEL/01	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	100,0%	100,0%	4 200,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325,00	100,0%	100,0%	3 325,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
4300	Zakup usług pozostałych	4 158,00	4 158,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,05	97,8%	97,8%	4 068,05	97,8%	0,00	#DZIEL/01	
4410	Podróże służbowe krajowe	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	100,0%	100,0%	58,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
4430	Różne opłaty i składki	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	100,0%	100,0%	93,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,41	97,7%	97,7%	1 387,41	97,7%	0,00	#DZIEL/01	
4610	Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,21	54,1%	54,1%	1 036,21	54,1%	0,00	#DZIEL/01	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	100,0%	100,0%	530,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130,93	76,6%	76,6%	6 130,93	76,6%	0,00	#DZIEL/01	
85295	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130,93	76,6%	76,6%	6 130,93	76,6%	0,00	#DZIEL/01	
3110	Przebiegła działalność	31 612,00	31 612,00	31 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 212,00	98,7%	98,7%	31 212,00	98,7%	0,00	#DZIEL/01	
4210	Świadczenia społeczne	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	98,7%	98,7%	30 300,00	98,7%	0,00	#DZIEL/01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	100,0%	100,0%	912,00	100,0%	0,00	#DZIEL/01	
	Wydatki zlecone razem:	2 939 127,00	2 939 127,00	2 939 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 093,92	98,4%	98,4%	2 893 093,92	98,4%	0,00	#DZIEL/01	
	Wydatki ogółem:	16 758 624,00	16 243 318,00	11 198 944,00	6 894 280,00	4 304 664,00	278 381,00	3 630 859,00	135 134,00	0,00	1 815 306,00	1 141 308,00	1 815 306,00	96,8%	14 751 724,40	96,8%	1 256 145,88	82,9%

Województwo  
Tadeusz Zieliński

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUTKI ZA 2013 ROK

Wójt Gminy Rutki zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 r., obrazujące stopień realizacji budżetu gminy, w tym: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., celem dokonania analizy i oceny.

Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony w dniu 31 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr 104/XX/12 Rady Gminy Rutki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2013 w następujących wielkościach:

- Plan dochodów	<b>14 623 343 zł</b>
( bieżące – 13 739 660 zł, majątkowe – 883 683 zł.)	
- Plan wydatków	<b>14 973 343 zł</b>
( bieżące – 13 436 274 zł, majątkowe – 1 537 069 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: Nr 112/XXI/13 z dnia 4.03.2013 r, Nr 121/XXII/13 z dnia 12.04.2013 r, Nr 122/XXIII/13 z dnia 26.04.2013 r, Nr 126/XXIV/13 z dnia 27.06.2013 r, Nr 129/XXV/13 z dnia 16 lipca 2013 r, Nr 133/XXVI/13 z dnia 13 września 2013 r, Nr 137/XXVII/13 z dnia 30 października 2013 r, Nr 147/XXVIII/13 z dnia 20 grudnia 2013 r, Nr 158/XXIX/13 z dnia 31 grudnia 2013 r.

2. Zarządzeń Wójta Gminy Rutki: Nr 3/13 z dnia 31.01.2013 r, Nr 5/13 z dnia 29.03.2013 r, Nr 11/13 z dnia 30.04.2013 r, Nr 19/13 z dnia 27 sierpnia 2013 r, Nr 21/13 z dnia 30 września 2013 r, Nr 24/13 z dnia 21 października 2013 r, Nr 29/13 z dnia 19 listopada 2013 r, Nr 32/13 z dnia 02 grudnia 2013 r.

W efekcie dokonanych zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2013 roku ukształtował się na poziomie:

1. Planowane dochody budżetowe **16 056 345 zł**, w tym:

a) bieżące – 15 605 409 zł,

b) majątkowe - 450 936 zł.

2. Planowane wydatki budżetowe **16 758 624 zł**, w tym:

a) bieżące – 15 243 318 zł,

b) majątkowe - 1 515 306 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 702 279 został zaplanowany do pokrycia nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.



*Analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawia tabela:*

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok w zł	Wykonanie na 31.12.2013 rok w zł	% wykonania planu
<b>Dochody budżetowe, w tym:</b>	<b>16 056 345,00</b>	<b>15 581 852,92</b>	<b>97,0</b>
- dochody bieżące	15 605 409,00	15 519 602,22	99,5
- dochody majątkowe	450 936,00	62 250,70	13,8
<b>Wydatki budżetowe, w tym:</b>	<b>16 758 624,00</b>	<b>16 007 880,38</b>	<b>95,5</b>
- wydatki bieżące	15 243 318,00	14 751 734,40	96,8
- wydatki majątkowe	1 515 306,00	1 256 145,98	82,9
Deficyt(+,-)	<b>- 702 279,00</b>	<b>- 426 027,46</b>	<b>X</b>

Jak z powyższego wynika budżet gminy za 2013 r. zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie - 426 027,46 zł i został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Dochody zostały wykonane w 97,0 %, natomiast wydatki zrealizowano w 95,5 %.

## I. DOCHODY BUDŻETU – ANALIZA

Dochody budżetowe Gminy Rutki zostały zrealizowane w kwocie – 15 581 852,92 zł, co stanowi 97,0 % planu.

*Struktura dochodów według pochodzenia przedstawia się następująco:*

Lp.	Źródło dochodu	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r	% wykonania planu	Udział dochodów wykonanych w dochodach ogółem (%)
Dochody ogółem, z tego:		16 056 345,00	15 581 852,92	97,0	100,00
1	Subwencje	7 665 927,00	7 665 927,00	100,0	49,2
2	Podatki i opłaty	2 201 587,00	2 241 437,26	101,8	14,4
3	Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 124 655,00	1 083 644,00	96,4	6,9
4	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowy od osób prawnych	12 482,00	19 709,72	157,9	0,1
5	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 939 127,00	2 893 093,92	98,4	18,6
6	Dotacje celowe na zadania własne:	1 233 601,00	1 220 808,40	99,0	7,8
	- bieżące	1 231 571,00	1 218 778,90	X	
	- majątkowe	2 030,00	2 029,50	X	
7	Dochody z majątku gminy	303 645,00	60 221,20	19,8	0,4
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym środki:	264 853,00	119 591,44	45,2	0,8

	- UE (dochody bieżące)	115 434,00	115 433,44	X	
	- Budżet Państwa (dochody bieżące)	4 158,00	4 158,00	X	
	- UE (dochody majątkowe)	145 261,00	0,00	X	
9	Pozostałe dochody	310 468,00	277 419,98	89,4	1,8

**1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2013 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zrealizowane dochody własne w wysokości 2 006,28 zł dotyczą: wpłat mieszkańców gminy z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 1 636,65 zł, zwrotu kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat – 369,63 zł.

Dochody z dotacji celowej na **zadania zlecone** wpłynęły w wysokości 779 681,62 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Na 31.12.2013 rok zaległość w kwocie 1 863,37 zł dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

**Dz. 020 Leśnictwo**

Na dochody bieżące wpłynęła kwota w wysokości 5 452,55 zł z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

**Dz. 600 Transport i łączność**

Dochody własne w wysokości 6 365,57 zł uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych.

Dochody majątkowe – brak wykonania.

Dotacja za zrealizowany **projekt** pn. „Utwardzenie placu okolicznościowego w Rutkach-Kossakach” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu, Osi 4 „Leader” działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pomimo złożonego wniosku nie wpłynęła na rachunek bankowy w 2013 roku.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody własne wynoszą 60 969,75 zł, a złożyły się na nie wpływy z opłat za: użytkowanie wieczyste gruntów – 3 043,97 zł, dzierżawy gruntów – 27 909,37 zł, zwrot kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży działek – 5 525,16 zł, koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 1 736,25 zł oraz odszkodowanie za przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa grunty gminne na realizację inwestycji drogowej (droga krajowa nr 8) – 22 755,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 56 576,20 zł, uzyskano ze sprzedaży działek.

Plan został wykonany w 18,9 %, z powodu braku nabywców.

Na 31.12.2013 roku zaległość w kwocie 1 431,08 zł z tytułu nieopłacenia wieczystego użytkowania gruntów przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Rutkach i czynszu przez MNI Sp. z o.o. Radom.

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Dochody w wysokości 83 122,00 zł otrzymano z dotacji celowej na realizację *zadań zleconych* gminie (utrzymanie stanowisk z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego). Dochody własne w wysokości 20 084,55 zł uzyskano z wpływu: (5%) dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacje za udostępnienie danych) – 13,95 zł, czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, Pana Łukasza Markowskiego przedstawiciela PZU, Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach oraz Sali Konferencyjnej na szkolenia – 17 921,87 zł, wpłat pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, należnego wynagrodzenia płatnikowi za naliczenie świadczeń z ZUS oraz podatku dochodowego – 2 128,27 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 20,46 zł.

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

Za sporządzenie i aktualizację stałego spisu wyborców do budżetu wpłynęła dotacja celowa na *zadania zlecone* w wysokości – 1 011,00 zł.

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

Ze sprzedaży składników majątkowych (zełomowano samochód strażacki) uzyskano dochody w kwocie 3 645,00 zł.

### **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 w kwocie 3 355 875,16 zł, co stanowi 100,4 % planu z tego przypada na:

a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu:	
- opłat w formie karty podatkowej	1 743,35 zł,
b) Wpływy z tytułu:	
- podatku od nieruchomości	605 389,94 zł,
- podatku rolnego	973 260,64 zł,
- podatku leśnego	127 521,24 zł,
- podatku od środków transportowych	67 817,82 zł,
- podatku od spadków i darowizn	14 607,00 zł,
- opłaty targowej	1 715,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	119 206,98 zł,
- różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	2 383,80 zł,
- opłaty prologacyjnej	636,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat	25 109,42 zł,
c) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw z tytułu:	
- opłaty skarbowej	24 282,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej	9 163,16 zł,
- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	68 743,04 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	210 578,80 zł,
- różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	334,40 zł,
- pozostałe odsetki	28,85 zł

d) Wpływy z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych	1 083 644,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych	19 709,72 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 2 603 851,79 zł, w tym w: podatku od nieruchomości – 2 132 508,54 zł, podatku rolnym – 215 990,00 zł, podatku od środków transportowych – 255 353,25 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy z podatku od nieruchomości wyniosły – 499 383,60 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1 174,00 zł (w tym: zaległość – 1 152,00 zł, odsetki 22,00 zł).

Na 31.12.2013 r. zaległości z tytułu nieopłaconych podatków wynosiły 384.961,23 zł, w tym z: podatku od nieruchomości – 341 082,86 zł, podatku rolnego – 34 666,62 zł, podatku leśnego – 2 630,30 zł, podatku od środków transportowych – 5 144,65 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1 428,00 zł i podatku od czynności cywilnoprawnych – 8,80 zł. Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

Należność w wysokości 191 957,90 zł i odsetki 112 825,00 zł, została zabezpieczona hipoteką.

W stosunku do zaległych podatków zostały wystawione w 2013 roku upomnienia w ilości 399 szt. na kwotę 120 153,52 zł i 169 tytułów wykonawczych na kwotę 80 290,20 zł.

Na 31.12.2013 r. zaległość z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw to kwota 13 489,20 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

W tej grupie dochodów bieżących własnych mieszczą się: subwencje przekazywane z budżetu państwa – 7 665 927,00 zł, dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 33 754,31 zł, odsetki od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym – 25 951,13 zł.

Dochody majątkowe z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 2 029,50 zł otrzymano na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Dochody własne uzyskane w wysokości 109 553,49 zł, to wpływy z: czynszu – 2 823,24 zł, wpłat za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły – 96,00 zł, z funduszu prewencyjnego PZU – 500,00 zł, opłat za centralne ogrzewanie – 39 079,50 zł, odsetek bankowych – 48,50 zł oraz dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 67 006,25 zł.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Na dochody składają się dotacje na *zadania zlecone* – 2 029 279,30 zł, dotacje na zadania własne – 910 541,70 zł oraz dochody własne – 29 529,72 zł (opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 6 375,92 zł, zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, okresowych, stałych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich – 6 437,82 zł, wyegzekwowane od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 8 898,04 zł, odsetki – 225,37 zł, zwroty kosztów upomnienia – 17,60 zł, wpłaty za świadczenie usług opiekuńczych – 7 574,97 zł).

Na 31.12.2013 roku zaległość w kwocie 187 939,12 zł, w tym: z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 56 414,40 zł, funduszu alimentacyjnego – 130 701,87 zł, nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i odsetek – 822 ,85 zł.  
Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

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

Otrzymano środki na realizację **projektów**: pn. „Profesjonalni niepełnosprawni” realizowanego w ramach Priorytetu VII Działania 7.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie – 12 000,00 zł, pn. Nadzieja na lepsze jutro” w ramach PO KL w kwocie – 82 698,00 zł, w tym: środki UE – 78 540,00 zł, środki budżetu państwa – 4 158,00 zł.

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

Na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym wpłynęła: dotacja celowa na zadania własne w wysokości – 188 000,00 zł, dotacja celowa na zadania własna na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – 18 976,64 zł oraz odpłatność uczniów za dożywianie – 69 364,00 zł.

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

Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska – 4 504,55 zł, opłata produktowa – 60,46 zł.

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

Dotacja na **projekt** pt. „Młodzi twórcy i tradycje” w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 24 893,44 zł.

## **II. WYDATKI BUDŻETU – ANALIZA**

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 16 007 880,38 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 inne jednostki organizacyjne.

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

<i>L P.</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach na 2013 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2013 r.</i>	<i>%</i>	<i>Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %</i>
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 515 306,00</b>	<b>1 256 145,98</b>	<b>82,9</b>	<b>7,8</b>
	w tym:				
	- udzielone dotacje (celowe)	31 451,00	31 450,25	100,0	0,2
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 141 308,00	1 141 304,89	100,0	7,1

✓ środki z UE	706 000,00	705 999,00	X	X
✓ wkład własny	435 308,00	435 305,89	X	X
- wydatki z Funduszu Sołeckiego	16 639,00	16 638,25	100,0	0,1
- pozostałe wydatki	325 908,00	66 752,59	20,5	0,4
<b>2. Wydatki bieżące</b>	<b>15 243 318,00</b>	<b>14 751 734,40</b>	<b>96,8</b>	<b>92,2</b>
tym:				
- wynagrodzenia	5 752 015,00	5 732 820,15	99,7	35,8
- pochodne od wynagrodzeń	1 142 265,00	1 131 831,25	99,1	7,1
- udzielone dotacje (celowe)	110 000,00	110 000,00	100,00	0,7
- udzielone dotacje (podmiotowa)	168 381,00	165 630,06	98,4	1,0
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi przepisami	2 939 127,00	2 893 093,92	98,4	18,1
- zadania własne z dotacji celowej	1 233 601,00	1 220 808,40	99,0	7,7
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3w tym:	135 134,00	133 716,34	99,0	0,8
✓ środki UE	112 900,00	111 483,22	X	X
✓ wkład własny	22 234,00	22 233,12	X	X
- wydatki z Funduszu Sołeckiego	203 354,00	96 263,88	47,3	0,6
- pozostałe wydatki	3 559 441,00	3 267 570,40	91,8	20,4
<b>Ogółem</b>	<b>16 758 624,00</b>	<b>16 007 880,38</b>	<b>95,5</b>	<b>100,00</b>

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

- wydatki majątkowe stanowią 7,8 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 1 256 145,98 zł., tj. 82,9 % planu.
- wydatki bieżące stanowią 92,2 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 14 751 734,40 zł., tj. 96,8 % planu.

*Strukturę wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia tabela:*

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 692 125,00	1 690 515,59	99,9	10,6
600	Transport i łączność	1 381 128,00	1 088 687,93	78,8	6,8

700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	5 334,98	35,6	0,0
710	Działalność usługowa	85 262,00	81 669,06	95,8	0,5
750	Administracja publiczna	1 789 482,00	1 715 072,80	95,8	10,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 011,00	1 011,00	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 723,00	134 443,14	85,2	0,8
758	Różne rozliczenia	36 000,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	6 271 649,00	6 260 652,28	99,8	39,1
851	Ochrona zdrowia	131 523,00	109 773,98	83,5	0,7
852	Pomoc społeczna	3 588 414,00	3 516 204,69	98,0	22,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 400,00	102 983,24	98,6	0,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	470 629,00	460 964,28	97,9	2,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 705,00	593 524,55	82,8	3,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 068,00	219 261,18	81,2	1,4
926	Kultura fizyczna i sport	47 505,00	27 781,68	58,5	0,2
	<b>Ogółem</b>	<b>16 758 624,00</b>	<b>16 007 880,38</b>	<b>95,5</b>	<b>100,00</b>

## 2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2013 roku przedstawiono w kontekście załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia

### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu poniesiono wydatki bieżące na: zadania własne (tj. wpłatę składki 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku) – 19 431,44 zł, *zadania zlecone* finansowane dotacją celową (zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania) – 779 681,62 zł.

#### Wydatki majątkowe

- zrealizowano projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Meżenin” w ramach Programu, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 – 867 883,10 zł,

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin” wydatki poza projektem – 16 060,75 zł, w tym; 4 504,55 zł zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska,
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sieci wodociągowej w ulicy Sadowej” – 7 458,68 zł.

### **Dz. 600 Transport i łączność**

Wydatki w dziale tym były przeznaczone na:

- a) zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 100 000,00 zł (dotacja celowa dla Powiatu zambrowskiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1981B Rutki-Grądy Woniecko-Wizna na odcinku Kalinówka Basie-Grądy Woniecko),
- b) zadania bieżące własne w wysokości 702 526,82 zł (wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 5 pracowników, utrzymanie dróg i sprzętu drogowego, remont dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie całej gminy, zakup znaków drogowych),
- c) zadania własne z *Funduszu Sołectkiego* – 61 822,50 zł, z którego to finansowano remont dróg w miejscowościach: Kossaki-Ostatki - 5 718,66 zł, Kossaki-Falki – 6 142,27 zł, Kossaki-Nadbielne – 7 577,82 zł Wybrany – 6 471,74 zł, Szlasy Lipno – 7 601,35 zł, Śliwowo Łopienite – 8 048,49 zł, Zambrzyce Jankowo – 5 436,00 zł, Zambrzyce Plewki – 6 024,60 zł, Dębniaki – 8 801,57 zł,

d) wydatki majątkowe dotyczyły:

- zadania inwestycyjnego projekt UE pn. „Utwardzenie placu okolicznościowego w Rutkach-Kossakach” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – 222 338,61 zł,
- zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych: nr 106149 B na odcinku 730 mb w lokalizacji Kalinówka-Basie z Ożarki-Olszanka, nr 106159 B na odcinku 1140 mb w obrębie wsi Rutki-Jatki, nr 106165 B na odcinku 150 mb + rozjazd w obrębie wsi Stare Zalesie” – 2 000,00 zł. Wykonano tylko dokumentację projektowo-kosztorysową, realizacja zadania nastąpi w 2014 rok.

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

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie – 5 334,98 zł, obejmują: opłaty za wycenę wartości działek i budynku świetlicy wraz z remizą strażacką, sporządzenie aktu notarialnego.

### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- przygotowanie i opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego – 10 073,70 zł,
- ogłoszenia w prasie – 1 918,36 zł,
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 32 000,00 zł,
- opłatę za: wypis z ewidencji rejestru gruntów i budynków – 900,00 zł, wyznaczenie punktów granicznych działki w m. Rutki – 2 460,00 zł, projekt podziału działek – 1 845,00 zł, wykonanie klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych – 32 472,00 zł.

### **Dz. 720 Informatyka**

*W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 103/XX/12 Rady Gminy Rutki z dnia 31 grudnia 2012 r. do w.p.f. wykazano program pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności*



województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, który to Uchwałą Nr 148/XXVIII/13 Rady Gminy Rutki z dnia 20 grudnia 2013 r., załącznik Nr 2 został wycofany. Zgodnie z zawartym aneksem wykonanie zadania w całości przeniesiono na 2014 rok.

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Wydatki tego działu w kwocie 1 715 072,80 zł dotyczyły funkcjonowania administracji rządowej w ramach zadań zleconych, administracji samorządowej, obsługi rady, promocji gminy oraz pozostałej działalności.

- Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 140 147,14 zł, z tego: 83 122,00 zł dotacja celowa na **zadania zlecone**, 57 025,14 zł środki własne. Poniesione koszty to wynagrodzenie i pochodne dwóch pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wykonujących zadania USC, ewidencji ludności oraz z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych – 117 203,91 zł, zakup druków, art. biurowych i art. BHP – 1 279,37 zł, opłaty za: serwis systemów SELWIN i USC WIN, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, tłumaczenie – 17 918,80 zł, delegacje, szkolenia pracownicze, odpis na ZFŚS – 3 657,06 zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 88,00 zł.
- Rady Gmin – wydatki w wysokości - 93 449,48 zł przeznaczono na: wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesji, ryczałtu Przewodniczącego i W-ce Przewodniczącego Rady, usług związanych z obsługą Rady.
- Urzędy Gmin - na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu poniesiono kwotę – 1 399 330,91 zł, z tego na: wydatki osobowe (koszty utrzymania pracowników) -1 088 999,55 zł, wydatki rzeczowe (zakup: wyposażenia, materiałów, urządzeń biurowych, sprzętu elektronicznego, programów, środków czystości, art. BHP, paliwa i części do pojazdów służbowych, tablic informacyjnych i ostrzegawczych) – 69 085,85 zł, usługi (telekomunikacyjne, bankowe, informatyczne, pocztowe, prenumerata czasopism, związane z utrzymaniem budynku, urządzeń technicznych, komputerowych itp.) – 121 401,65 zł, ubezpieczenie (OC, AC, NNW pojazdów, OC UG, osób osadzonych, sprzętu i wyposażenia) – 8 921,60 zł, energia elektryczna – 17 031,95 zł, woda – 4 647,63 zł, usługi remontowe (naprawa samochodu osobowego – 6 272,13 zł, remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy – 53 480,99 zł), pozostałe wydatki (opłata podatku, usług zdrowotnych, delegacje, ryczałt samochodowy, szkolenia, opłaty egzekucyjne i koszty komornicze) – 29 489,56 zł,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dotacja dla Lokalnej Grupy Działania „Brama na bagna” na realizację programów „Działaj Lokalnie” – 10 000,00 zł, opłata rachunku za przedłożenie Komisji Heraldycznej wykonanego projektu herbu i flagi oraz pieczęci Gminy Rutki – 3 300,00 zł, opłata usług reklamowych (artykuł w prasie o inwestycjach gminy) – 738,00 zł.
- Pozostała działalność – opłacono składki dla: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1 475,50 zł, LGD „Brama na Bagna” – 5 995,00 zł, Zambrowskiego Związku Gmin – 2 697,75 zł, opłacono prenumeratę „Gazety Sołeckiej” – 2 155,68 zł, zakupiono art. biurowe – 337,34 zł oraz wypłacono wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 55 446,00 zł.

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

Wydatki na **zadanie zlecone** finansowane z budżetu państwa w kwocie 1 011,00 zł, przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców.

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

Wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 134 443,14 zł przeznaczono na utrzymanie trzech gminnych jednostek OSP w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 75 350,14 zł, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej – 7 335,78 zł, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, odpis na ZFŚS – 1 892,14 zł, szkolenie BHP pracowników – 150,00 zł,
- zakup: paliwa i części do samochodów – 9 437,94 zł, oleju opałowego – 2 136,95 zł, art. BHP (mydło, ręczniki, herbata, ubrania robocze) – 783,15 zł, drzwi - 686,00 zł, zbiornika wodnego – 756,00 zł, umundurowania dla członków OSP w Kołomyjce – 6 401,16 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, prenumerata czasopisma „Strażak”, ubezpieczenie, monitoring, przeglądy sprzętu i samochodów strażackich, opłat (dozór techniczny urzędów, wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, energię elektryczną i wodę, badania okresowe pracowników i członków OSP) – 20 422,89 zł,
- remont budynku i sprzętu – 9 090,99 zł.

## **Dz. 758 Różne rozliczenia**

Nierozdysponowane środki rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z uwagi na brak okoliczności uzasadniających uruchomienie środków.

Rezerwa ogólna w kwocie 60 000,00 zł została rozdysponowana na: wpłatę 2% uzyskanych wpływów z podatków na rzecz Izby Rolniczej – 3 000 zł, opłatę szkolenia BHP pracowników - 850 zł, opłatę usług informatycznych - 1 150 zł, wypłatę diet radnym i sołtysom – 19 500 zł, wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych - 3 950 zł, opłatę energii elektrycznej -31 550 zł.

## **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki w kwocie 6 260 652,28 zł, obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych – 3 049 029,27 zł,

Na terenie Gminy Rutki funkcjonuje 3 szkoły podstawowe. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 18 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 8 osób obsługi oraz 6 palaczy c.o.

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie - 3 035 529,27 zł, zostały poniesione na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia pracownicze – 2 514 148,89 zł, odpis na ZFŚS – 107 029,00 zł, delegacje – 32,10 zł, zakup (węgla – 118 942,78 zł, mebli, sprzętu oraz materiałów niezbędnych do utrzymania i bieżącej naprawy budynków szkolnych i wyposażenia – 98 656,06 zł), opłaty za (energię elektryczną, wodę, gaz, badania okresowe pracowników, internetowe i telekomunikacyjne, korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie) – 103 544,22 zł, usługi (pocztowe, informatyczne, prenumerata czasopism, opłaty radiofoniczne, wywóz nieczystości, ścieki, naprawa ksera – 25 823,80 zł, bankowe – 1 800,00 zł, wynagrodzenie Prezesa ZNP – 806,04 zł, pozostałe koszty związane z utrzymanie budynków szkolnych i wyposażenia – 19 974,38 zł w tym: wykorzystano 500,00 zł z funduszu PZU), remont łazienek – 44 772,00 zł.

**Wydatki majątkowe** – zakup zestawu kociołków przechyłnych na kwotę 13 500,00 zł.

- utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych – 237 342,53 zł, z tego: dotacja celowa na zadania własne 33 120,00 zł, środki własne 204 222,53 zł.

W Gminie Rutki funkcjonują dwa oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Rutkach i dwa oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Kołomyi i Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń łącznie z pochodnymi, w tym: Oddział Przedszkolny w Rutkach – 144 269,94 zł, Oddział Przedszkolny w Grądach Woniecko – 47 974,20 zł, Oddział Przedszkolny w Kołomyi – 45 098,39 zł.

- utrzymanie punktu przedszkolnego w Rutkach – 289 738,17 zł, z tego: 33 886,25 zł, z dotacji celowej na zadania własne, 255 851,92 zł, z środków własnych.
- utrzymanie gimnazjum – 1 800 973,02 zł,

W Gimnazjum w Rutkach zatrudnionych jest 12 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 10 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 3 pracowników obsługi.

Wydatki bieżące w kwocie 1 796 623,01 zł, zostały poniesione na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ i świadczenia pracownicze – 1 677 285,67 zł, opłatę składki PFRON – 3 215,00 zł, zakup (węgla – 47 740,93 zł, telefonu – 239,00 zł, drukarki – 289,00 zł, nawozów – 654,00 zł, art. BHP, środków czystości, materiałów biurowych – 13 812,38 zł), usługi (abonament RTV – 201,40 zł, serwisowe, wywóz nieczystości i ścieków, naprawa ksera – 1 091,21 zł, przegląd okresowy budynków, wyposażenia, usługi transportowe – 732,50 zł, wynagrodzenie ZNP - 1 361,76 zł, koszt kontroli PPIS – 125,00 zł), opłaty (telekomunikacyjne, energia elektryczna, Internet, ubezpieczenie, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, ) – 14 881,66 zł, remont łazienek – 34 993,50 zł.

**Wydatki majątkowe** – zakup kopiarki 4 350,01 zł.

- dowożenie uczniów do szkół – 526 207,05 zł, (z tego: 44 129,62 zł opłata za dowóz uczniów niepełnosprawnych),
- utrzymanie Biura Obsługi Szkół – 313 016,02 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4 pracowników) – 275 633,18 zł, zakupu (materiałów biurowych, środków czystości, art. BHP), delegacje, szkolenia, badania okresowe pracowników, usługi (informatycznych, telekomunikacyjnych, pocztowych), odpis na ZFŚŚ, – 37 382,84 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3 448,22 zł, zwrot opłat za szkolenie i kosztów przejazdu,
- pozostała działalność – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – 40 498,00 zł, wynagrodzenie za udział w komisji egzaminacyjnej – 400,00 zł.

## **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 78 323,73 zł, na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 7 680,00 zł,
- finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych, zwrotu kosztów przejazdu na terapię, opłaty sądowe) – 4 862,00 zł,
- zakup: pucharów statuetek i medali dla zwycięzców w turnieju tenisa stołowego, gry stołowej piłkarzyki, mistrzostwa w halowej piłce nożnej oraz turnieju pn. „Wiedza o bezpieczeństwie w ruchu drogowym” – 2 922,19 zł, nagród na turniej szachowy – 1 000,29 zł, poradnika KRPA – 102,00 zł, art. spożywczych na poczęstunek dzieci i rodziców z okazji Dnia Rodziny – 969,39 zł, komputera i art. biurowych – 3 918,67 zł,
- usługi: prenumerata czasopisma „Problemy Społeczne” – 419,02 zł, pocztowe – 472,50 zł, przewóz młodzieży na zawody sportowe, zimowisko, wycieczkę do Częstochowy i

- Krakowa, teatrzyku – 35 990,57 zł, dofinansowanie do pobytu na zgrupowaniu sportowym w Zakopanem i Puławach – 2 500,00 zł, opłata za udział w seminarium „Bezpiecznie chce się żyć” – 2 460,00 zł,
- organizację imprezy rodzinno-integracyjnej „Dzień rodziny” w ramach obchodów Dni Rutek – 15 027,10 zł,

**Wydatki majątkowe** - dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemu do badań EKG dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie – 31 450,25 zł.  
Wydatków na zwalczanie narkomanii nie dokonano.

## Dz. 852 Pomoc społeczna

Środki finansowe w kwocie – 3 516 204,69 zł, przeznaczono na:

- utrzymanie czterech mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – 73 559,12 zł,
- utrzymanie trójki dzieci z gminy Rutki przebywających w rodzinie zastępczej i jednego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 7 915,67 zł,
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 667,89 zł, przeznaczono na zakup druków, usługi pocztowe i delegacje pracowników,
- wypłatę świadczeń – 1 994 820,54 zł, z tego: dotacją celową na *zadania zlecone* w wysokości 1 991 936,37 zł sfinansowano: (zasiłki rodzinne – 1 320 626,20 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 423 045,00 zł, dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego – 9 300,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 103 380,00 zł, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 37 000,00 zł, składki ZUS od świadczeń opiekuńczych – 38 672,53 zł, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te świadczenia – 59 912,64 zł), środkami własnymi w wysokości 2 884,17 zł, sfinansowano zwrot dotacji pobranej nienależnie (nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich i odsetki).

Pomocą w formie świadczeń rodzinnych objętych zostało 459 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego 24 rodzin.

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki stałe – 15 122,30 zł z tego: z dotacji celowej na *zadanie zlecone* – 6 130,93 zł, dotacji celowej na zadania własne – 8 991,37 zł,
- wypłatę zasiłków: okresowych – 629 924,58 zł, sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne, zasiłków celowych – 15 405,00 zł, opłatę za pobyt osoby bezdomnej w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym w m. Rybnik-Niewiadom – 1 963,66 zł oraz zwrot dotacji pobranej nienależnie (nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat poprzednich) -1 792,43 zł, z środków własnych,

Pomocą w formie zasiłków okresowych objętych zostało 183 rodzin, zasiłków celowych 66 rodzin.

- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 137 669,65 zł,
- zasiłków stałych – 120 235,75 zł (sfinansowano dotacją celową na zadania własne), zwrot dotacji pobranej nienależnie (nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat poprzednich) – 961,56 zł (środki własne),

Pomocą w formie zasiłków stałych objęto 30 rodzin.

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenie (6 pracowników) łącznie z pochodnymi, odpis na ZFŚS – 305 874,56 zł, zakup (art. BHP, środków czystości, art. biurowych, licencji do programów, pieczętek, wyposażenia) – 7 013,10 zł, usługi (pocztowe, bankowe, porto od zasiłków stałych, serwisowe) – 15 682,38 zł, opłaty (badania okresowe pracowników, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, energię elektryczną, abonament i rozmowy telefoniczne, szkolenia i delegacje) – 7 674,50 zł,

Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie OPS - 336 244,54 zł środki budżetu gminy to kwota - 245 487,54 zł, środki z dotacji celowej na zadania własne - 90 757,00 zł.

- usługi opiekuńcze - 68 077,00 zł, przeznaczono na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, zakup art. BHP, szkolenia,

W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były przez 2 opiekunki. Pomocą objęto 5 osób.

- pozostałą działalność - 110 845 zł, z tego: 31 212,00 zł, to dotacja celowa na **zadania zlecone** (wydatkowana na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych i zakup materiałów biurowych), 60 633,00 zł dotacja celowa na zadania własne, 19 000,00 zł środki własne (wydatkowano na realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”).

Programem objęto dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej oraz doposażono istniejące stołówki. Z programu skorzystało 428 rodzin.

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

Realizacja **projektu** zgodnie z Aneksm nr 1 do Umowy partnerskiej z dnia 25.03.2012 r. na rzecz realizacji Projektu „Profesjonalni niepełnosprawni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartym w dniu 29.06.2012 r. - 10 583,24 zł.

Realizacja **projektu** zgodnie z aneksem UDA-POLK.07.01.01-20-053/09-09 do umowy o numerze UDA-POKL.07.01.01-20-053/09-00 o dofinansowanie Projektu systemowego pt. „Nadzieja na lepsze jutro” - 92 400,00 zł, w tym: środki z UE - 78 540,00 zł, środki z budżetu państwa - 4 158,00 zł, wkład własny - 9 702,00 zł.

*W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 103/XX/12 Rady Gminy Rutki z dnia 31 grudnia 2012 r. do w.p.f. wykazano program „Profesjonalni niepełnosprawni”. Program realizowany zgodnie z harmonogramem.*

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

W dziale tym środki w wysokości 460 964,28 zł, przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic szkolnych - 205 495,64 zł,

Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice szkolne prowadzące dożywianie uczniów: przy Szkole Podstawowej w Rutkach, gdzie zatrudnionych jest 3 pracowników obsługi i Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko, gdzie zatrudniony jest jeden pracownik obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy.

- pomoc materialną dla uczniów - 235 000 zł (dotacja celowa na zadania własne - 188 000,00 zł, wkład własny - 47 000,00 zł), dofinansowanie do zakupu podręczników - 18 976,64 zł (dotacja celowa na zadania własne),
- pozostałą działalność - 1 492,00 zł, tj. odpis na fundusz świadczeń socjalnych byłej nauczycielki przedszkola.

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

Wydatki w kwocie 593 524,55 zł przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami - 190 023,28 zł z tego na: wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS - 60 392,17 zł, opłatę za instalację systemu do obsługi gospodarki odpadami - 2 706,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1 572,31 zł, szkolenia i delegacji - 682,80 zł, opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - 116 000,00 zł), **wydatki majątkowe** (zakup oprogramowania i modułów do systemu gospodarki odpadami - 6 150,00 zł, opłata mapy

do celów projektowych inwestycji pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”, – 2 520,00 zł),  
Realizacja inwestycji pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” nastąpi w 2014 roku.

- utrzymanie zieleni – wydatki bieżące w kwocie 4 373,23 zł poniesione zostały na zakup paliwa i części do kosiarki samojezdnej, wykaszarki, opryskiwacza oraz remont kosiarki samojezdnej,
- schroniska dla zwierząt – nie wykonano z uwagi na brak zgłoszeń na odbiór bezpańskich psów,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące w kwocie – 331 284,46 zł poniesione zostały na opłatę energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego,
- pozostała działalność – wydatki bieżące w kwocie - 1 327,00 (pro wizja za inkaso opłaty targowej – 343,00 zł, opłata za udział w szkoleniu z zakresu ochrony środowiska – 984,00 zł), **wydatki majątkowe:** zadanie pn. „Ogrodzenie placu przy ul. Obwodowej w Rutkach-Kossakach” – 3 399,40 zł, dofinansowanie zadania pn. „Zakup altany we wsi: Kołomyja i Górskie Ponikły Stok” – 3 513,75 zł, zadanie **projekt** pn. „Plac zabaw w miejscowości Rutki-Kossaki” – 42 965,18 zł, w tym: środki UE – 24 999,00 zł, wkład własny – 17 966,18 zł, **wydatki majątkowe** w ramach *Funduszu Sołeckiego* przeznaczono na zadanie pn. „Zakup altany we wsi: Kołomyja i Górskie Ponikły Stok” - 16 638,25 zł.

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

W ramach tego działu zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 211 143,18 zł, przeznaczono na: dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach – 87 440,45 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kosakach - 78 189,61 zł, opłatę **projektu** pt. „Młodzi twórcy i tradycje” (przyznana pomoc zgodnie z umową nr 00234-6930-UM1040434/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – 30 733,10 zł, w tym: środki z UE – 22 359,98 zł, środki własne – 8 373,12 zł).

Wydatki bieżące z *Funduszu Sołeckiego* w kwocie 14 780,02 zł wydatkowano na zakup krzeseł do świetlicy w Zambrzycach-Królach – 5 980,00 zł, zakup stołów i krzeseł do świetlicy w Ożarach Wielkich – 8 800,02 zł.

**Wydatki majątkowe** – kwotę 8 118,00 zł stanowią wydatki na opracowanie projektu budowlanego i opracowanie mapy do celów projektowych celem realizacji **projektu** pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Ożarki-Olszanka” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w tym: środki UE – 5 280,00 zł, wkład własny – 2 838,00 zł). Wniosek o dofinansowanie inwestycji został złożony. Realizacja zadania nastąpi w 2014 r.

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna**

W ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 320,32 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu pochwyków bramkowych we wsi Zambrzyce Kapusty.

Wydatki bieżące z *Funduszu Sołeckiego* w kwocie 19 661,36 zł, wydatkowano na: zakup siatki, bramki i pochwyków bramkowych we wsi Zambrzyce Kapusty – 7 342,48 zł oraz we wsi Pruszk Wielkie – 7 827,78 zł, zakup emalii do remontu ogrodzenia boiska sportowego w Gradach-Woniecko – 4 491,10 zł.

**Wydatki majątkowe** – kwotę 7 800,00 zł stanowi opłata za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki”.

Niskie wykonanie planu w tym dziale 50,6 % spowodowane jest tym, iż nie zrealizowano wydatków z Funduszu Sołeckiego.

W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 103/XX/12 Rady Gminy Rutki z dnia 31 grudnia 2012 r. do w.p.f. wykazano program:  
- „Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki”.  
Kontynuacja inwestycji w 2014 roku.

#### ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2013 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin	01010	883 945,00	883 943,85	100,0
2	Zakup sieci wodociągowej w ulicy Sadowej	01010	8 000,00	7 458,68	93,2
3	Przebudowa dróg gminnych: nr 106149 B na odcinku 730 mb w lokalizacji Kalinówka-Basie z Ożarki-Olszanka, nr 106159 B na odcinku 1140 mb w obrębie wsi Rutki-Jatki, nr 106165 B na odcinku 150 mb + rozjazd w obrębie wsi Stare Zalesiem	60016	237 093,00	2 000,00	0,8
4	Utwardzenie placu okolicznościowego w Rutkach-Kossakach	60016	222 339,00	222 338,61	100,0
5	Zakup zestawu kociołków przechylnych elektrycznych do stołówki szkolnej w Rutkach	80101	13 500,00	13 500,00	100,0
6	Zakup kopiarki do Gimnazjum w Rutkach	80110	4 351,00	4 350,01	100,0
7	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	90002	25 190,00	2 520,00	10,0
8	Zakup programów	90002	6 200,00	6 150,00	99,2
9	Ogrodzenie placu gminnego przy ulicy Obwodowej	90095	4 000,00	3 399,40	85,0
10	Zakup altany we wsi: Kołomyja, Górskie Ponikły-Stok	90095	20 152,00	20 152,00	100,0
11	Plac zabaw w miejscowości Rutki-Kossaki	90095	42 967,00	42 965,18	100,0
12	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Ożarki-Olszanka	92109	8 118,00	8 118,00	100,00
13	Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki	92605	8 000,00	7 800,00	97,5
	<b>Razem</b>	x	1 483 855,00	1 224 695,73	82,5

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemu do badań EKG dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie – 31 450,25 zł,	85111	31 451,00	31 450,25	100,0
<b>Razem</b>			31 451,00	31 450,25	100,0
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			<b>1 515 306,00</b>	<b>1 256 145,98</b>	<b>82,9</b>

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

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan /zł/	Wydatkowano /zł/	Uwagi
1. Projekt pt. „Nadzieja na lepsze jutro” działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” PO KL	Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach	Środki z UE 78 540,00 Środki budżetu państwa i własne 13 860,00	Środki UE 78 540,00 Środki budżetu państwa i własne 13 860,00	Zakończony
2. Projekt pt. „Profesjonalni niepełnosprawni” w ramach Priorytetu VII Działanie 7.4 PO KL	Urząd Gminy Rutki	Środki z UE 12 000,00 Środki budżetu państwa i własne 0,00	Środki UE 10 583,24 Środki budżetu państwa i własne 0,00	Kontynuacja w 2014 roku
3. Projekt pt. „Młodzi twórcy i tradycje” w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013	Urząd Gminy Rutki	Środki z UE 22 360,00 Środki budżetu państwa i własne 8 374,00	Środki UE 22 359,98 Środki budżetu państwa i własne 8 373,12	Zakończony
<b>Razem:</b>		Środki UE 112 900,00 Środki budżetu państwa i własne 22 234,00	Środki UE 111 483,22 Środki budżetu państwa i własne 22 233,12	

**PROJEKTY INWESTYCYJNE**

1. Projekt pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin” w ramach Programu os 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013	Urząd Gminy Rutki	Środki z UE 530 459,00 Środki budżetu państwa i własne 337 425,00	Środki UE 530 459,00 Środki budżetu państwa i własne 337 424,10	Zakończony
2. Projekt pt. „Utwardzenie placu okolicznościowego w Rutkach-Kossakach” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu, osi 4 „Leader” działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 145 261,00 Środki własne 77 078,00	Środki UE 145 261,00 Środki własne 77 077,61	Zakończony



Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan /zł/	Wydatkowano /zł/	Uwagi
rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013				
3. Projekt pn. "Plac zabaw w miejscowości Rutki-Kossaki", w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 25 000,00  Środki własne 17 967,00	Środki UE 24 999,00  Środki własne 17 966,18	Zakończony
4. Projekt pt. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Ożarki-Olszanka”. Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 5 280,00  Środki własne 2 838,00	Środki UE 5 280,00  Środki własne 2 838,00	Kontynuacja w 2014 roku
<b>Razem wydatki inwestycyjne:</b>		Środki UE 706 000,00 Środki własne 435 308,00	Środki UE 705 999,00 Środki własne 435 305,89	

**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 2013 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec roku	Data i numer dokumentu zmieniającego plan
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Profesjonalni niepełnosprawni	12 000,00	1 752,00  41,00	1 752,00  41,00	12 000,00	Uchwała Nr 104/XX/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. Uchwała Nr 112/XXI/13 z dnia 4 marca 2013 r. Uchwała Nr 158/XXIX/13 Rady Gminy Rutki z dnia 31 grudnia 2013 r.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin	931 697,00		63 813,00	867 884,00	Uchwała Nr 104/XX/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. Uchwała Nr 147/XXVIII/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	16 839,00		16 839,00	0,00	Uchwała Nr 104/XX/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. Uchwała Nr 147/XXVIII/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Utwardzenie placu okolicznościowego w Rutkach-Kossakach		475 694,00	100 000,00		Uchwała Nr 112/XXI/13 z dnia 4 marca 2013 r. Uchwała Nr 129/XXV/13 z dnia 16 lipca 2013 r.

			153 355,00			Uchwała Nr 133/XXVI/13 z dnia 13 września 2013r. Zarządzenie Nr 21/13 z dnia 30 września 2013 r.
		18 012,00	18 012,00		222 339,00	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Młodzi twórcy i tradycje		31 390,00	656,00	30 734,00	Uchwała Nr 121/XXII/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 147/XXVIII/ 13 z dnia 20 grudnia 2013 r.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Plac zabaw w miejscowości Rutki-Kossaki		38 479,00	1 726,00		Uchwała Nr 122/XXIII/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 126/XXIV/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 133/XXVI/13 z dnia 13 września 2013r.
			6 214,00	7 272,00		
			7 272,00	7 272,00	42 967,00	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Nadzieja na lepsze jutro		92 400,00	1 738,00		Uchwała Nr 129/XXV/13 z dnia 16 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr 21/13 z dnia 30 września 2013r. Zarządzenie Nr 24/13 z dnia 21 października 2013 r.
			1 738,00	1 738,00		
			62,00	62,00	92 400,00	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Ożarki-Olszanka		8 118,00		8 118,00	Uchwała Nr 147/XXVIII/ 13 z dnia 20 grudnia 2013 r.

## PODSUMOWANIE

Analizując przebieg wykonania budżetu za 2013 rok można stwierdzić, iż realizacja planu dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo za wyjątkiem niektórych pozycji, których znaczne rozbieżności w wykonaniu zostały wyjaśnione przy ich opisie.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy został zamknięty deficytem w wysokości - 426 027,46 zł, deficyt w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych jest to ujemna różnica między dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi.

- Przychody ogółem 702 279,95 zł (nadwyżka z lat ubiegłych),
- Rozchody ogółem 0,00 zł,
- Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. wynosił 594 625,45 zł (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności upływa w styczniu 2014 r, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowych dodatków uzupełniających nauczycieli, składek ZUS), w tym: zobowiązań wymagalnych 1 532,10 zł (faktura została opłacona w lutym 2014 r.),
- Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2013 r. wynosił 589 684,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. Gmina nie posiadała kredytów i poręczeń, w związku z tym nie ponosiła wydatków na obsługę długu publicznego.

W 2013 roku nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Wójt  
Tadeusz Zelerowicz

## Sprawozdanie wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach-Kossakach za 2013rok

Dom Kultury w Rutkach- Kossakach jest samorządową instytucją kultury Gminy Rutki, który powstał 04 marca 2010r. posiada osobowość prawną, działa samodzielnie na podstawie nadanego statusu i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Przedmiotem działalności jest rozwijanie i zaspokojenie potrzeb kulturalnych, oświatowych, sportowych i informacyjnych społeczności gminy. Podstawowym celem działania Domu Kultury jest:

- rozwijanie czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy w życiu kulturalnym,
- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, współpraca w tym zakresie z innymi placówkami kulturalno-oświatowymi,
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury,
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych,
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

Organ rejestrowy: Urząd Gminy Rutki.

Organizatorem Domu Kultury w Rutkach-Kossakach jest Gmina Rutki.

Funkcję dyrektora Domu Kultury w Rutkach-Kossakach pełni Pan Marek Stanisław Pieńkowski.

Dom kultury w Rutkach-Kossakach pokrywa koszty działalności z uzyskanych przychodów, tj. z dotacji z budżetu gminy, dobrowolnych wpłat od osób fizycznych i prawnych, wpływów z prowadzonej działalności kulturalnej z wynajmu oraz innych źródeł.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności kulturalnej.

### Analiza przychodów i kosztów

#### Struktura przychodów

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku przychody Domu Kultury w Rutkach- Kossakach wyniosły 105 094,73 zł, co stanowi 97,5 % wykonania rocznego planu finansowego / plan roczny po zmianach 107 769,00 zł/.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	Wykonanie planu 2013 r. w % (4:3)
1	2	3	4	5
I	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, w tym</b>	<b>107 769,00</b>	<b>105 094,73</b>	<b>97,5</b>
1.	DOTACJA, z tego :	102 115,00	99 440,45	97,4
	740-1 Dotacje na działalność bieżącą od	90 115,00	87 440,45	97,0

		organizatora			
	740-30	Dotacja z LGD „Brama na bagna” – Projekt pn. „To jest moja pasja-forum osób aktywnych”	6 000,00	6 000,00	100,0
	740-31	Dotacja z LGD „Brama na bagna” – Projekt „Dwie godzinki dla rodzinki”	6 000,0	6 000,00	100,0
3.	PRZYCHODY FINANSOWE z tego:		4,00	4,28	100,0
	750-2	Odsetki od rachunku bankowego	4,00	4,28	100,0
4.	POZOSTAŁE PRZYCHODY z tego:		5 650,00	5 650,00	100,0
	760-2	Otrzymana darowizna	3 000,00	3 000,00	100,0
	760-6	Pozostałe przychody operacyjne –dobrowolna wpłata	2 650,00	2 650,00	100,0

Przychody Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wynosiły ogółem: 105 094,73 zł. Główną pozycję stanowiła dotacja z budżetu gminy w wysokości - 87 440,45 zł, czyli 83,2 % wszystkich dochodów. Drugim co do wysokości, źródłem przychodów były wpływy z otrzymanej dotacji z Lokalnej Grupy Działania „Brama na bagna” w kwocie - 12 000,00 zł, czyli 11,4%, darowizna w wysokości – 3 000,00 zł, to jest 2,9%, oraz dobrowolne wpłaty w kwocie - 2 650,00zł, to jest 2,5% uzyskanych dochodów.

### Struktura kosztów

W 2013 roku ogólne koszty działalności Domu Kultury w Rutkach- Kossakach wynosiły 105 094,73 zł, co stanowi 97,5 % wykonania rocznego planu finansowego (plan roczny 107 769,00 zł).

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	Wykonanie planu w % (4:3)
1	2		3	4	5
II	<b>KOSZTY OGÓLEM, z tego</b>		<b>107 769,00</b>	<b>105 094,73</b>	<b>97,5</b>
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:		107 769,00	105 094,73	97,5
	<b>411</b>	<b>Zużycie materiałów w tym:</b>	<b>18 171,00</b>	<b>18 166,20</b>	<b>100,0</b>
	411-2	Materiały biurowe: <i>-zakup tonera, pieczątki art. biurowych papieru xero</i>	960,00	957,31	99,7
	411-4	Zakup środków czystości	280,00	278,76	99,6
	411-5	Wyposażenie: <i>-zakup telewizora - zakup szafy -zakup stepów, gryfik i atlas do ćwiczeń</i>	6 338,00	6 337,63 2100,00 1237,63 3000,00	100,0
	411-30	Zakup materiałów i wyposażenia – Projekt pn. „To jest moja pasja – forum osób aktywnych” <i>- zakup tablicy interaktywnej - zakup tonera do drukarki - zakup materiałów dla uczestników projektu - zakup art. na serwis kawowo - ciasteczkowy</i>	5 300,00	5 300,00  3 490,00 300,00 810,00  700,00	100,0
	411-31	Zakup materiałów i wyposażenia – Projekt pn. „Dwie godzinki dla rodzinki” <i>- zakup tuszu do drukarki - zakup wyposażenia i materiałów do</i>	4 800,00	4 800,00  300,00 4 000,00	100,0

		<i>prowadzenia zajęć z uczestnikami projektu to jest: kojec piankowy, zestaw wieszaków, stoliki i krzeselka</i> <i>- zakup art. na serwis kawowo - ciasteczkowy</i>		500,00	
	411-6	Prenumerata czasopism	493,00	492,50	100,0
	<b>420</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>5 943,00</b>	<b>5 942,31</b>	<b>100,0</b>
	420-3	Usługi transportowe	378,00	378,00	100,0
	420-4	Usługi informatyczne	1 845,00	1 845,00	100,0
	420-6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	717,00	716,56	100,0
	420-7	Pozostałe usługi obce <i>- konserwacja, naprawa systemu alarmowego</i> <i>- catering podczas Dni Rutek</i> <i>- wznowienie licencji antywirus</i>	3 003,00	3 002,75 442,80 2 499,99 59,96	100,0
	<b>430</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>67 158,00</b>	<b>64 491,42</b>	<b>96,0</b>
	430-1	Wynagrodzenia osobowe (1 pracownik na całym etacie, 2 pracowników na 1/16 etatu oraz 1 osoba zatrudniona przez okres 3 m-c z Urzędu Pracy)	59 910,00	59 908,50	100,0
	430-2	Wynagrodzenie bezosobowe (Prowadzenie zajęć aerobiku)	4 919,00	2 254,00	45,8
	430-30	Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie <i>( obsługa finansowa projektu pn. „To jest moja pasja – forum osób aktywnych”)</i>	829,00	828,92	100,0
	430-31	Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie <i>( prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczestnikami projektu pn. „Dwie godzinki dla rodzinki”)</i>	1 500,00	1 500,00	100,0
	<b>441</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników:</b>	<b>1 397,00</b>	<b>1 396,65</b>	<b>100,0</b>
	441-1	Koszty bhp	166,00	165,98	100,0
	441-3	Świadczenia urlopowe	1 231,00	1 230,67	100,0
	<b>445</b>	<b>Składki na ZUS i FP w tym:</b>	<b>12 392,00</b>	<b>12 390,65</b>	<b>100,0</b>
	445-1	Składki na ZUS	10 898,00	10 897,41	100,0
	445-2	Składka FP	1 323,00	1 322,16	100,0
	445-30	Składki ZUS i FP od umowy zlecenie	171,00	171,08	100,0
	<b>450</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 489,00</b>	<b>1 489,00</b>	<b>100,0</b>
	450-1	Podatek od nieruchomości	1 489,00	1 489,00	100,0
	<b>460</b>	<b>Pozostałe koszty w tym:</b>	<b>1 219,00</b>	<b>1 218,50</b>	<b>100,0</b>
	460-1	Usługi bankowe	502,00	501,50	100,0
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe <i>- ubezpieczenie budynku i wyposażenia</i>	717,00	717,00	100,0
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE		0,00	0,00	
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>			<b>0,00</b>	

W 2013 roku koszty bieżącej działalności Domu Kultury w Rutkach- Kossakach wyniosły - 105 094,73 zł, co stanowi 97,5 % wykonania rocznego planu finansowego jednostki na rok 2013.

Analizując strukturę kosztów widać wyraźnie, że wynagrodzenia i składki ZUS i FP miały największy udział w kosztach Domu Kultury, wynosiły – 78 112,74 zł, co stanowi 74,3% ogółu kosztów. Złożyły się na to wynagrodzenia osobowe i bezosobowe łącznie z pochodnymi oraz wypłata świadczenia urlopowego.

Drugą znaczącą pozycją w kosztach było zużycie materiałów – 18 166,20 zł, co stanowi 17,3% ogółu kosztów. Złożyły się na to przede wszystkim wydatki związane z realizacją projektów pn. „To jest moja pasja – forum osób aktywnych” – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie – 5 300,00 zł, „Dwie godzinki dla rodzinki” – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie – 4 800,00 zł, oraz zakup telewizora, szafy, stepów i atlasu do ćwiczeń w kwocie – 6 337,63 zł, zakup art. biurowych w kwocie - 957,31 zł, środków czystości – 278,76 zł, prenumerata czasopism w kwocie – 492,50 zł.

Dalsze koszty to usługi obce - 5 942,31 zł, co stanowi 5,7% ogółu kosztów. Złożyły się na to przede wszystkim koszty związane z organizacją imprezy rodzinno integracyjnej „Dzień Rodziny” w ramach obchodów Dni Rutek w kwocie - 2 877,99 zł, usługi informatyczne - 1 845,00 zł, usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 716,56 zł, konserwacja systemu alarmowego - 442,80 zł, wznowienie licencji antywirusowej - 59,96 zł.

Pozostała część to koszty pozostałe – 2 873,48 zł, (w tym : podatek od nieruchomości - 1 489,00 zł, usługi bankowe - 501,50 zł, ubezpieczenie składników majątkowych - 717,00 zł, koszty BHP - 165,98 zł) tj. 2,7% ogółu kosztów.

Zrealizowane zostały wszystkie zadania, które znajdowały się w planie finansowym działalności Domu Kultury na rok 2013. Wyjątek stanowi jedna poz. jest to wynagrodzenie bezosobowe zrealizowane w 45,8% z powodu mniejszej liczby zajęć za prowadzenie aerobiku.

#### **Koszty według zadań i miejsc powstania przedstawiają się następująco:**

Koszty zadań statutowych:

1. Działalność podstawowa - 6 830,13 zł.
2. Działalność podstawowa - (zajęciowe rekreacyjno-ruchowe tj. aerobik ) - 2 254,00 zł.
3. Działalność pomocnicza - ( impreza integracyjno rodzinna Dni Rutek) - 2 877,99 zł.
4. Działalność pomocnicza - ( projekt „ To jest moja pasja – forum osób aktywnych” ) - 6 300,00 zł .
5. Działalność pomocnicza – ( projekt” Dwie godzinki dla rodzinki”) - 6 300, 00 zł.

Koszty utrzymania etatów :

1. Dyrektor – 57 544,35 zł.
  2. Księgowość – 15 980,37 zł.
- Koszty utrzymania budynku – 721,56 zł.  
Koszty ogólnozakładowe – 6 286,33 zł.

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

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2013r.
1	2	3
<b>I</b>	<b>Należności ogółem (bez ZFŚS) (I+2+3)</b>	<b>0,00</b>
	W tym wymagalne	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00
3.	pozostałe	0,00
<b>I. a</b>	<b>Odpis aktualizujący wartość należności</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem ( bez ZFŚS) ( II a+ II b</b>	<b>0,00</b>

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

### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2013 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>1,125</b>
<b>I.a</b>	<b>Administracja</b>	<b>1,125</b>
1.	Dyrektor	1,00
2.	Księgowość	0,125

Wójt

Tadeusz Zelerowicz

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach za 2013 roku**

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

Podstawowym celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest:

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

Organ rejestrowy: Urząd Gminy Rutki.

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

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

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności kulturalnej.

Postawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej jest roczny plan finansowy.

### **Analiza Przychodów i kosztów**

#### **Struktura przychodów**

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach- Kossakach wyniosły ogółem - **90 892,21 zł.** co stanowi **99,9%** wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny po zmianach - **90 969,00 zł.**



Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2013 po zmianach	Wykonanie za 2013	Wykonanie planu 2013 w % (5:4)
1	2		3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>		<b>90 969,00</b>	<b>90 892,21</b>	<b>99,9</b>
1.	PRZYCHODY WŁASNE : odsetki		3,00	2,60	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:		78 266,00	78 189,61	99,9
	740-1	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	78 266,00	78 189,61	99,9
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY z tego:		12 700,00	12 700,00	100,0
	740-10	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 500,00	2 500,00	100,0
	740-30	Dotacja z LGD „Brama na bagna „ projekt- „Nasza mowa ojczysta”	6 000,00	6 000,00	100,0
	740-31	Dotacja z LGD „Brama na bagna” projekt- „Wiersze z szuflady”	4 200,00	4 200,00	100,0

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach – Kossakach wynosiły ogółem: **90 892,21 zł.** (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa 21/100).

Główna część stanowi dotacja z budżetu gminy w wysokości – 78 189,61 zł, czyli 86,0% ogółu przychodów, dotacje z Lokalnej Grupy Działania „Brama na bagna” na realizację projektu „Nasza mowa ojczysta”, w kwocie - 6 000,00 zł, i „Wiersze z szuflady”, w kwocie - 4 200,00 zł, tj. 11,2%, oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości – 2 500,00 zł, tj. 2,8% przychodów.

#### Struktura kosztów

W 2013 roku ogólne koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły **90 892,21 zł**, co stanowi 99,9 % wykonania rocznego planu finansowego (plan roczny po zmianach wynosi 90 969,00 zł).

Wykonanie powyższych kosztów bieżących przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2013 po zmianach	Wykonanie za 2013	Wykonanie planu 2013 w % (5:4)
1	2		3	4	5
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>90 969,00</b>	<b>90 892,21</b>	<b>99,9</b>
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:		90 969,00	90 892,21	99,9
	<b>411</b>	<b>Zużycie materiałów w tym:</b>	<b>22 197,00</b>	<b>22 162,81</b>	<b>99,9</b>
	411-2	Materiały biurowe – <i>zakup, folii, tonera, druków</i>	1 745,00	1 712,69	98,2
	411-3	Materiały pozostałe – <i>zakup świetlówek, starterów</i>	76,00	75,02	100,0
	411-4	Zakup środków czystości	15,00	15,00	100,0
	411-6	Prenumerata czasopism	781,00	780,10	100,0
	411-8	Zakup książek	9 000,00	9 000,00	100,0
	411-8	Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	2 500,00	2 500,00	100,0
	411-30	Zakup materiałów do projektu „Nasza mowa ojczysta”	3 880,00	3 880,00	100,0

		- Zakup laptopa, programu logopedycznego i lustra - serwis kawowo-ciasteczkowy		3502,70 377,30	
	411-31	Zakup materiałów do projektu „Wiersze z szuflady” -Zakup laptopa - zakup urządzenia wielofunkcyjnego i tonera - serwis kawowo-ciasteczkowy	4 200,00	4 200,00	100,0
	<b>420</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>2 905,00</b>	<b>2 903,95</b>	<b>100,0</b>
	420-4	Usługi informatyczne	1 476,00	1 476,00	100,0
	420-6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	859,00	858,46	100,0
	420-7	Pozostałe usługi obce- za konserwację systemu alarmowego	570,00	569,49	100,0
	<b>430</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>51 785,00</b>	<b>51 745,00</b>	<b>99,9</b>
	430-1	Wynagrodzenia osobowe	49 530,00	49 490,34	99,9
	430-30	Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie - za prowadzenie zajęć logopedycznych i obsługa finansowa projektu	2 006,00	2 005,98	100,0
	430-31	Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie – za obsługę finansową projektu	249,00	248,68	100,0
	<b>441</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników:</b>	<b>2 143,00</b>	<b>2 142,37</b>	<b>100,0</b>
	441-1	Koszty BHP	142,00	141,70	100,0
	441-2	Szkolenia	770,00	770,00	100,0
	441-3	Świadczenie urlopowe	1 231,00	1 230,67	100,0
	<b>445</b>	<b>Składki ZUS i FP w tym:</b>	<b>10 550,00</b>	<b>10 549,58</b>	<b>100,0</b>
	445-1	Składki na ZUS	9 003,00	9 002,38	100,0
	445-2	Składka na FP	1 082,00	1 081,86	100,0
	445-30	Składki ZUS i FP od umowy zlecenie	414,00	414,02	100,0
	445-31	Składki ZUS i FP od umowy zlecenie	51,00	51,32	100,0
	<b>450</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>323,00</b>	<b>323,00</b>	<b>100,0</b>
	450-1	Podatek od nieruchomości	323,00	323,00	100,0
	<b>460</b>	<b>Pozostałe koszty w tym:</b>	<b>1 066,00</b>	<b>1 065,50</b>	<b>100,0</b>
	460-1	Usługi bankowe	557,00	556,50	100,0
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	509,00	509,00	100,0
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE		0,00	0,00	
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>			<b>0,00</b>	

W 2013 roku koszty bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach – Kossakach wyniosły 90 892,21 zł, co stanowi 99,9% wykonania rocznego planu finansowego jednostki na 2013r.

Analizując strukturę kosztów widać wyraźnie, że wynagrodzenia i składki ZUS i FP miały największy udział w kosztach Biblioteki, wyniosły – 63 525,25zł, co stanowi 69,9 % ogółu kosztów. Złożyły się na to wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi oraz wypłata świadczenia urlopowego.

Drugą pozycję zajmują koszty zakupu – 22 162,81 zł, co stanowi 24,4% ogółu kosztów.

Złożyły się na to przede wszystkim zakupu książek 11 500,00 zł, (w tym zakup z dotacji z Biblioteki Narodowej 2 500,00zł), zakup artykułów biurowych, folii, środków czystości i pozostałych materiałów, prenumerata czasopism w kwocie - 2 582,81 zł, oraz wydatki związane z realizacją projektów pn. „Nasza mowa ojczysta” w kwocie - 3 880,00 zł, i „Wiersze z szuflady” w kwocie - 4 200,00 zł.

Dalsze koszty to usługi obce – 2 903,95 zł, co stanowi 3,2% kosztów w tym: usługi (informatyczne – 1 476,00 zł, telekomunikacyjne i pocztowe – 858,46 zł, konserwacja systemu alarmowego – 569,49 zł).

Koszty pozostałe wynoszą – 2 300,20 zł, co stanowi 2,5 % kosztów w tym: (BHP - 141,70 zł, szkolenia - 770,00 zł, podatek od nieruchomości – 323,00 zł, usługi bankowe- 556,50 zł, ubezpieczenie wyposażenia - 509,00 zł).

Zrealizowane zostały wszystkie zadania które znajdowały się w planie finansowym działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2013.

### Koszty według zadań przedstawiają się następująco :

Koszty zadań statutowych :

1. Działalność podstawowa – 9 000,00zł.
2. Działalność podstawowa – 2 500,00zł. (zakup książek ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej)
3. Działalność pomocnicza – projekt pn. „Nasza mowa ojczysta „ – 6 300,00 zł
4. Działalność pomocnicza – projekt pn. „Wiersze z szuflady” – 4 500,00 zł.

Koszty utrzymania etatów:

1. Dyrektor - 51 860,96 zł.
2. Księgowość – 9 085,99 zł.

Koszty utrzymania budynku - 659,51 zł.

Koszty ogólnozakładowe – 6 985,75 zł.

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

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2013 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>
	w tym wymagalne	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00
3.	pozostałe	0,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)</b>	<b>0,00</b>
	w tym wymagalne	0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00
2.	z tytułu podatków	0,00
3.	z tyt. ZUS	0,00
4.	pozostałe	0,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania finansowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>

1.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe krótkoterminowe	0,00
2.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe długoterminowe	0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwestycji)</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycyj.</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy ( w magaz. mat. i towary zakupy nie rozliczone)</b>	<b>0,00</b>

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2013 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>1,125</b>
<b>I.a</b>	<b>Administracja</b>	<b>1,125</b>
1.	Dyrektor	1,00
2	Księgowość	0,125

Wójt  
Tadeusz Zelerowicz

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY RUTKI  
na dzień 31.12.2013 r.**

Gmina Rutki posiada mienie o wartości ewidencyjnej: środki trwałe – 39 952 776,72 zł. wartości niematerialne i prawne – 89 567,71 zł (wg stanu na 31.12.2013 r.), będące w ewidencji następujących jednostek:

Nazwa jednostki	Grupy środków trwałych:				Ogółem
	Grunty	Budynki i budowla, obiekty inż.	Kotły i maszyny energetyczne. Maszyny, urządzenia i aparaty. Urządzenia techniczne, narzędzia i ruchomości.	Środki transportu	
Urząd Gminy	6 907 870,97	26 056 446,71	478 809,77	892 810,12	34 335 937,57
Ośrodek Pomocy Społecznej	-----	-----	4 237,63	-----	4 237,63
Biuro Obsługi Szkół	-----	419 103,15	44 692,60	-----	463 795,75
Szkoła Podstawowa w Rutkach	-----	1 289 635,75	46 440,56	-----	1 336 076,31
Szkoła Podstawowa w Grądach Woniecko	-----	434 451,54	19 900,00	-----	454 351,54
Szkoła Podstawowa w Kołomyi	-----	255 760,70	10 382,00	-----	266 142,70
Gimnazjum w Rutkach	-----	3 039 237,56	42 505,65	-----	3 081 743,21
Gminna Biblioteka Publiczna	-----	-----	10 492,01	-----	10 492,01
<b>Ogółem</b>	<b>6 907 870,97</b>	<b>31 494 635,41</b>	<b>657 460,22</b>	<b>892 810,12</b>	<b>39 952 776,72</b>

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego przybyło środków trwałych na ogólną wartość księgową 1 923 624,51 zł, w tym: otrzymane nieodpłatnie grunty – 20 000,00 zł, przyjęte na stan budynki – 586 606,00 zł, powstałe w wyniku budowy obiekty

inżynierii wodnej i lądowej – 1 279 016,50 zł, maszyny i urządzenia, narzędzia i ruchomości – 38 002,01 zł.

Dokonano również zmniejszenia wartości na ogólną kwotę 244 676,21 zł, w tym: zbycie gruntów – 57 507,02 zł, w wyniku zdjęcia ze stanu składników majątkowych nie nadających się do dalszego użytku – 187 169,19 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 2013 rok/w zł/
1. Grunty	
– Dzierżawa obwodów łowieckich	5 452,55
– Dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów	30 953,34
– Sprzedaż działek gminnych	56 576,20
– Odszkodowanie za grunty przejęte na Skarb Państwa	22 755,00
2. Budynki	
– Czynnosc z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych	20 745,11
– Sprzedaż lokali mieszkalnych	-----
3. Środki transportowe.	
- Sprzedaż samochodu pożarniczego na złom	3 645,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>140 127,20</b>

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

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013r./w zł./
– 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	87 004,04
– bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich	567 760,87
– oświetlenie dróg i konserwacja urządzeń oświetleniowych	331 284,46
– wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (bez oświetlenia i oczyszczania )	343,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>986 392,37</b>

## III. SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNEGO I ICH ZAGOSPODAROWANIE.

### 1. Grunty.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 (w ha)	Zmiana stanu gruntów	Przyczyny zmiany
<b>Grunty ogółem,</b>	<b>469,5991</b>		

z tego:			
- użytki rolne	58,6326	+ 1,7137	- działka nr 64/36 – Grądy-Woniecko
- lasy i grunty leśne	19,6438		
- grunty zabudowane i zurbanizowane	370,2383	- 0,1742	- działki nr nr 114/8, 114/9, 114/10 – Kossaki Falki,
		- 0,3940	- działka nr 84 – Kalinówka Basie
		- 0,3697	- działki nr nr 85/1, 82/1, 83/1, 33/1- Szlasy Lipno,
		- 0,2086	- działki nr nr 565/4, 516/1- Rutki-Kossaki,
		- 0,0925	- działka nr 54/1 – Nowy Tartak
		- 1,3048	- działki nr nr 329/1, 331/1, 353/1, 354/1, 455/1, 507/1, 586/1, 600/1, 686/1 – Mężenin
		- 0,1821	- działka nr 9/1 – Stare Zalesie
- wody	0,5521		
- nieużytki	20,5323		

Zmiany w stanie gruntów w stosunku do roku 2012 wynikają z następujących zdarzeń gospodarczych:

- 1) zbyto działki gruntu nr nr 114/8, 114/9, 114/10, o pow. 0,1742 ha w m. Kossaki-Falki;
- 2) nabyto od Skarbu Państwa działkę gruntu nr 64/36 o pow. 1,7137 ha w Grądach-Woniecko;
- 3) zbyto działkę nr 84 o pow. 0,3940 ha w Kalinówce Basie;
- 4) zdjęto ze stanu, na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Podlaskiego o przejęciu z mocy prawa na Skarb Państwa - działki Nr 85/1, 82/1, 83/1, 33/1- Szlasy Lipno, działki Nr 565/4, 516/1- Rutki-Kossaki, działkę Nr 54/1 – Nowy Tartak, działki Nr 329/1, 331/1, 353/1, 354/1, 455/1, 507/1, 586/1, 600/1, 686/1 – Mężenin, działkę Nr 9/1 – Stare Zalesie.

Działki te to drogi gminne przejęte na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od obwodnicy Wiśniewa – za obwodnicę Mężenina.

Powierzchnia 3,1246 ha gruntów wydzierżawiona jest osobom fizycznym. Powierzchnia 0,8894 ha gruntów przekazana jest w użytkowanie wieczyste.

## 2. Budynki i lokale

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

- budynek mieszkalny – 8 mieszkaniowy, w tym 1 garaż będący własnością Gminy i 8 lokali sprzedanych osobom fizycznym,
- 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 Ożary Wielkie,
- budynek gospodarczy – SP Zambrzyce Kapusty,
- budynek szkolny – SP Szlasy Lipno,
- budynek szkolny – SP Zambrzyce-Kapusty,
- budynek świetlicy wiejskiej we wsi Ożarki-Olaszanka,
- budynek szkolny – SP Ożary Wielkie,

- wiata ochronna – przystanek autobusowy Kalinówka Basie,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Wybrany,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Pruski Wielkie,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Dębniaki,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Kałużczyn,
- 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,

Gmina Rutki wynajmuje 2 lokale z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Najem lokali mieszkalnych obejmuje 2 lokale (S. P. Kołomyja). Budynki po zlikwidowanych szkołach przekazane są nieodpłatnie w użytkowanie dla mieszkańców wsi, w których się znajdują. Budynek administracyjny żywieniowy w zarządzie Biura Obsługi Szkół w Rutkach. Budynek szkolny 11 sal +łącznik oraz budynek szkolny - Przedszkole Rutki w zarządzie Szkoły Podstawowej w Rutkach. Budynek szkolny SP w Grądach Woniecko w zarządzie Szkoły Podstawowej w Grądach Woniecko. Budynek szkolny SP w Kołomyi oraz budynek gospodarczy Kołomyja w zarządzie Szkoły Podstawowej w Kołomyi. Budynek szkolny 10 sal Gimnazjum w Rutkach oraz sala sportowa w zarządzie Gimnazjum w Rutkach. Majątek użyczony instytucjom kultury na prowadzenie działalności statutowej:

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

W 2013 r. przyjęto na stan budynek świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką we wsi Rutki-Kossaki przy ul. Łomżyńskiej 34, zdjęto ze stanu rozebrany z powodu złego stanu technicznego budynek po Szkole Podstawowej w miejscowości Śliwowo-Łopienite.

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

Gmina Rutki posiada sieć wodociągową o łącznej długości 121 587,50 mb., na którą składają się:

- wodociąg Rutki – 16 588,5 mb.,
  - wodociąg Cibory Gałeckie – 35 090,0 mb.,
  - wodociąg Szlasy Lipno – 69 909,0 mb.,
- oraz sieć kanalizacyjną o łącznej długości 18 760,2 mb., na którą składają się:
- kanalizacja sanitarna w miejscowości Rutki-Kossaki – 14 121,2 mb.,
  - kanalizacja sanitarna w miejscowości Grądy-Woniecko – 1745 mb.
  - Kanalizacja sanitarna w miejscowości Mężenin – 2894 mb.



W 2013 roku gmina wybudowała kanalizację sanitarną w miejscowości Mężenin oraz zakupiła odcinek wodociągu przy ul. Sadowej w Rutkach-Kossakach.

Wykaz obiektów związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków:

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

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 okolicyściowy w Rutkach-Kossakach,
- plac zabaw w miejscowości Rutki-Kossaki,
- ogrodzenie placu gminnego przy ul. Obwodowej w miejscowości Rutki-Kossaki.

W 2013 roku w miejscowości Rutki-Kossaki utwardzono plac okolicyściowy, wybudowano plac zabaw oraz ogrodzono plac przy ul. Obwodowej.

Eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ujęć wody i oczyszczalni ścieków zajmują się Wodociągi Wiejskie Sp. z o.o. w Łomży w zamian za pobierane od użytkowników opłaty za wodę i ścieki.

### **3. Kotły i maszyny energetyczne.**

- Kocioł do c.o.
- Pompa hydrauliczna-agregat hydrauliczny ze zwijadłem – OSP Rutki
- Nożyce hydrauliczne – OSP Rutki
- Generator KSK DBS
- Kocioł c.c. „Żubr” K-95-SP Kołomyja-BOS w Rutkach.

W 2013 roku zdjęto ze stanu nie nadający się do użytku Kocioł UKS 609m

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

W skład tej grupy wchodzi: Zmywarka ZK-055, Zestaw Fotograficzny, Serwer wolnostojący typu Tower DELL PET 300, Wideoprojektor nr 68 i 83, Skanery, Drukarki, Sieć komputerowa, Laptopy, Zestawy komputerowe będące na wyposażeniu gminy i jednostek organizacyjnych.

W 2013 roku zdjęto ze stanu nie nadający się do dalszego użytku Agregat głębinowy GC 3-05.22 oraz 11 szt. zestawów komputerowych.

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

- Odmularka „Pelikan” C-360,
- Ciągnik C-360,
- Równarka,
- Koparka Waryński 406,
- Ładowarka hydrauliczna kołowa Ł-34 Fadroma,
- Koparka gaśnicowa K 606,
- Ładowacz TUR C-360,
- Wóz do fekalii,
- Kosiarka rotacyjna,
- Kosiarka samojezdna – HUSOVARNA,
- Kocioł warzelny elektryczny – BOS w Rutkach,
- Zestaw kociołków przechyłnych elektrycznych – BOS w Rutkach.

W 2013 roku zakupiono zestaw kociołków przechyłnych elektrycznych.

## **6. Urządzenia techniczne.**

- Centrala telefoniczna.

## **7. Środki transportu .**

W zarządzie gminy znajdują się następujące pojazdy mechaniczne :

- 3 ciągniki rolnicze C-360,
- Samochód osobowy Skoda Fabia Combi,
- 4 samochody pożarnicze,
- Ciągnik gaśnicowy DT-75,
- 2 ciągniki Ursus 914,
- 2 przyczepy ciągnikowe,
- Naczepa N-162,
- Samochód osobowy Fiat Scudo BZA 82 JX,
- Posypywarka,
- 2 przyczepy rolnicze PRONAR

W 2013 r. zdjęto ze stanu zezłomowany samochód pożarniczy.

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

Grupę tych środków trwałych stanowią: Rozpierzacz kolumnowy jednostopniowy R 410, Szafa pancerna, Faxtelefon, Drukarka, Kserokopiarki i Kopiarki, kuchnia gazową 6-palnikowa, dwa atlasy-3 stanowiskowe JM+ławka skośna, będące na wyposażeniu Gminy i jednostek organizacyjnych.

W 2013 r. zakupiono dwie altany - w miejscowościach: Kołomyja, Górskie Ponikły-Stok i kopiarkę oraz zdjęto ze stanu nie nadające się do dalszego użytku 4 kserokopiarki i Telefax Panasonic KXPP 121.

Wójt  
Tadeusz Zelerowicz