

**ZARZĄDZENIE Nr 7/2018**  
**WÓJTA GMINY RUTKI**  
**z dnia 28 marca 2018 r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2017 r.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** 1. Przedstawić Radzie Gminy Rutki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2017 r., według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 23 026 469,18 zł,  
wykonanie dochodów: 22 736 677,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 24 116 469,18 zł,  
wykonanie wydatków: 23 263 242,30 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  
Teresa Grodzka

**Rodzaj zadania:** **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
750			Administracja publiczna	19 778,00	19 773,07	99,98%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 778,00	19 773,07	99,98%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 778,00	19 773,07	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>bieżące</b>				<b>22 778,00</b>	<b>22 773,07</b>	<b>99,98%</b>
				0,00	0,00	
			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			

**Rodzaj zadania:** **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	379 692,00	368 885,24	97,15%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	379 110,00	368 304,16	97,15%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	139 172,12	92,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00	44,43	201,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	229 088,00	229 087,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	582,00	581,08	99,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147,00	146,74	99,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	435,00	434,34	99,85%
020			Leśnictwo	3 800,00	3 144,57	82,75%
	02001		Gospodarka leśna	3 800,00	3 144,57	82,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	3 144,57	82,75%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 066,00	204 240,57	85,08%
	40002		Dostarczanie wody	240 066,00	204 240,57	85,08%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	204 155,31	85,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66,00	85,26	129,18%

600			Transport i łączność	7 274,00	6 436,60	88,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 274,00	6 436,60	88,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200,00	6 364,31	88,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	96,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	49,09	98,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 939,00	32 902,58	106,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 939,00	32 902,58	106,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 002,00	3 001,36	99,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	46,40	98,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 653,00	29 618,50	107,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	237,00	236,32	99,71%
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 100,00	110,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	1 100,00	110,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 100,00	110,00%
750			Administracja publiczna	30 694,00	25 067,78	81,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	4,65	46,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 371,00	24 709,18	81,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 571,00	24 250,08	82,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	459,10	57,39%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	313,00	353,95	113,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,45	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185,00	184,50	99,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128,00	142,00	110,94%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 802 088,00	4 897 138,53	101,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 832,00	4 831,38	126,08%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 832,00	4 831,38	126,08%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 416 300,00	1 521 928,60	107,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 327 799,00	1 432 015,00	107,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 654,00	4 624,00	99,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	31 455,00	104,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 441,00	47 441,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	840,00	840,00	100,00%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	11,60	48,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 542,00	5 542,00	100,00%
	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	1 446 578,00	1 458 968,07	100,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	323 824,00	343 390,68	106,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	810 000,00	809 422,89	99,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 039,00	110 839,70	100,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 866,00	53 380,40	104,94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	3 915,00	19,58%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	785,00	78,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 902,00	132 068,60	104,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	844,00	947,80	112,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 103,00	4 218,00	102,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 694,00	144 162,72	69,75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	21 445,00	97,48%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	109 310,00	49 363,20	45,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 700,00	72 671,02	97,28%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	53,00	52,50	99,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	631,00	631,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 728 684,00	1 767 247,76	102,23%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 687 035,00	1 725 326,00	102,27%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 649,00	41 921,76	100,65%
758			Różne rozliczenia	6 956 387,00	6 958 146,64	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 799 502,00	4 799 502,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 799 502,00	4 799 502,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 791 887,00	1 791 887,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 791 887,00	1 791 887,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	144 600,00	146 359,64	101,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 348,00	67 108,06	102,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 252,00	79 251,58	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	220 398,00	220 398,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	220 398,00	220 398,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	177 299,00	175 838,70	99,18%
	80101		Szkoły podstawowe	72 719,00	73 888,12	101,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	91,00	303,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 575,00	4 846,68	105,94%
		0830	Wpływy z usług	43 200,00	43 044,16	99,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,57	#DZIEL/0!



	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00	180,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	574,00	1 516,71	264,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 660,00	23 660,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 070,00	20 070,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 070,00	20 070,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 294,00	81 618,00	96,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 294,00	81 618,00	96,83%
80110		Gimnazja	216,00	262,58	121,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,68	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00	247,90	114,77%
852		Pomoc społeczna	810 944,00	751 626,06	92,69%
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.	15 000,00	12 056,09	80,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	12 056,09	80,37%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 000,00	438 196,50	92,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 000,00	438 196,50	92,25%
85216		Zasiłki stałe	174 000,00	164 280,09	94,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	164 280,09	94,41%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 144,00	84 104,81	99,95%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,14	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	95,00	118,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	83 966,67	99,96%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	8 188,57	97,48%
	0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 188,57	97,48%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 400,00	44 800,00	82,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 400,00	44 800,00	82,35%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	203 464,00	198 658,60	97,64%
85401		Świetlice szkolne	60 400,00	58 442,60	96,76%
	0830	Wpływy z usług	60 400,00	58 442,60	96,76%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	143 064,00	140 216,00	98,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 064,00	140 216,00	98,01%
855			Rodzina	37 012,90	30 504,27	82,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00	7 832,24	74,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	332,24	66,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 500,00	75,00%
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	8 157,91	67,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	249,82	24,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	461,50	46,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 446,59	74,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,38	#DZIEL/0!
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	#DZIEL/0!
	85504		Wspieranie rodziny	13 749,90	13 749,90	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 541,20	4 541,20	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 208,70	9 208,70	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	763,00	762,84	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	763,00	762,84	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 803,00	426 066,18	96,66%
	90002		Gospodarka odpadami	409 157,00	394 012,37	96,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	407 800,00	392 187,60	96,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	708,00	788,80	111,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	618,00	1 005,45	162,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31,00	30,52	98,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395,00	394,72	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	395,00	394,72	99,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 103,00	18 511,97	102,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 103,00	18 511,97	102,26%
	90095		Pozostała działalność	13 148,00	13 147,12	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 148,00	13 147,12	99,99%
<b>bieżące</b>				<b>14 121 462,90</b>	<b>14 079 756,32</b>	<b>99,70%</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	
<b>majątkowe</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	18,00	18,00	100,00%

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18,00	18,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18,00	18,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	5 560,00	55,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	5 560,00	55,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	5 560,00	55,60%
750			Administracja publiczna	48,00	48,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48,00	48,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48,00	48,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 561,00	19 560,46	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 561,00	19 560,46	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 561,00	19 560,46	100,00%
801			Oświata i wychowanie	383 617,00	383 615,62	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	383 617,00	383 615,62	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 168,00	6 168,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	377 449,00	377 447,62	100,00%
<b>majątkowe</b>				<b>413 244,00</b>	<b>408 802,08</b>	<b>98,93%</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	377 449,00	377 447,62	100,00%

Rodzaj  
zadania:

### Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	969 277,72	969 277,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	969 277,72	969 277,72	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	969 277,72	969 277,72	100,00%
750			Administracja publiczna	61 069,00	59 792,00	97,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 069,00	59 792,00	97,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 069,00	59 792,00	97,91%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	1 176,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 176,00	1 176,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	75 986,61	75 941,32	99,94%
	80101		Szkoły podstawowe	54 119,51	54 082,67	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 119,51	54 082,67	99,93%
	80110		Gimnazja	20 377,09	20 368,64	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 377,09	20 368,64	99,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 490,01	1 490,01	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 490,01	1 490,01	100,00%
852			Pomoc społeczna	15 000,00	10 513,17	70,09%
	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.	15 000,00	10 513,17	70,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	10 513,17	70,09%
855			Rodzina	7 339 819,95	7 101 991,36	96,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 830 570,00	4 777 001,86	98,89%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 830 570,00	4 777 001,86	98,89%
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 504 877,71	2 320 709,72	92,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 504 877,71	2 320 709,72	92,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,24	156,78	62,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249,24	156,78	62,90%
	85595		Pozostała działalność	4 123,00	4 123,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 123,00	4 123,00	100,00%
<b>bieżące</b>				<b>8 462 329,28</b>	<b>8 218 691,57</b>	<b>97,12%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
<b>majątkowe</b>						
855			Rodzina	6 655,00	6 654,30	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 655,00	6 654,30	99,99%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 655,00	6 654,30	99,99%
<b>majątkowe</b>				<b>6 655,00</b>	<b>6 654,30</b>	<b>99,99%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

<b>Ogółem:</b>				<b>23 026 469,18</b>	<b>22 736 677,34</b>	<b>98,74%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>377 449,00</b>	<b>377 447,62</b>	<b>100,00%</b>

**WOJTA**  
  
 Teresa Grodzka

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUŻETOWYCH ZA 2017 ROK**

**Poroz. z JST**

Dziękuję	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	z tego:											z tego:			% wykonania planu
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	% wykonania planu	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			Transport i łączność	278 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 699,00	0,00	278 698,63	100,00%	0,00	#DZIEL/01	278 698,63	100,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe	278 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 699,00	0,00	278 698,63	100,00%	0,00	#DZIEL/01	278 698,63	100,00%
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 699,00	0,00	278 698,63	100,00%	0,00	#DZIEL/01	278 698,63	100,00%
750			Administracja publiczna	19 778,00	19 778,00	4 718,00	3 669,00	1 049,00	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 773,07	99,98%	19 773,07	0,00	#DZIEL/01
75053			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 778,00	19 778,00	4 718,00	3 669,00	1 049,00	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 773,07	99,98%	19 773,07	0,00	#DZIEL/01
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 060,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 060,00	100,00%	15 060,00	0,00	#DZIEL/01
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882,00	1 882,00	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,73	99,99%	1 881,73	0,00	#DZIEL/01
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00	529,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,06	100,01%	529,06	0,00	#DZIEL/01
4120			Składki na Fundusz Pracy	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01	100,02%	46,01	0,00	0,00	#DZIEL/01
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,20	100,02%	1 212,20	0,00	0,00	#DZIEL/01
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,79	99,34%	630,79	0,00	0,00	#DZIEL/01
4300			Zakup usług pozostałych	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,28	99,83%	413,28	0,00	0,00	#DZIEL/01
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>298 477,00</b>	<b>19 778,00</b>	<b>4 718,00</b>	<b>3 669,00</b>	<b>1 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 471,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>19 773,07</b>	<b>99,98%</b>	<b>278 698,63</b>	<b>100,00%</b>

**Własne**

Dzi at	Rozd zał	S	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	z tego:										z tego:			Wydania majątkowe	% wykonania planu	Wydania majątkowe	% wykonania planu
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydania na zadania bieżące	Dotacje na szwadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na 31.12.2017 r.	% wykonania planu	Wydania bieżące	% wykonania planu	Wydania majątkowe	% wykonania planu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
010			Rolnictwo i leśnictwo	331 597,00	178 757,00	178 487,00	54 272,00	124 215,00	0,00	270,00	0,00	152 840,00	0,00	308 449,97	83,02%	155 609,97	87,05%	152 840,00	100,00%		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	313 067,00	160 227,00	159 957,00	54 272,00	105 685,00	0,00	270,00	0,00	152 840,00	0,00	290 397,50	92,76%	137 557,50	85,85%	152 840,00	100,00%		
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	100,00%	270,00	100,00%	0,00	#DZIEU/0!		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00	100,00%	45 700,00	100,00%	0,00	#DZIEU/0!		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 816,00	7 816,00	7 816,00	7 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 814,70	99,98%	7 814,70	99,98%	0,00	#DZIEU/0!		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,60	99,81%	754,60	99,81%	0,00	#DZIEU/0!		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 610,00	9 610,00	9 610,00	0,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270,90	75,66%	7 270,90	75,66%	0,00	#DZIEU/0!		
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 995,44	79,99%	31 995,44	79,99%	0,00	#DZIEU/0!		
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 870,91	99,01%	22 870,91	99,01%	0,00	#DZIEU/0!		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	100,00%	71,00	100,00%	0,00	#DZIEU/0!		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 503,00	15 503,00	15 503,00	0,00	15 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933,48	38,27%	5 933,48	38,27%	0,00	#DZIEU/0!		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,85	83,17%	336,85	83,17%	0,00	#DZIEU/0!		
		4430	Różne opłaty i składki	3 127,00	3 127,00	3 127,00	0,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126,13	99,97%	3 126,13	99,97%	0,00	#DZIEU/0!		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,49	99,97%	1 778,49	99,97%	0,00	#DZIEU/0!		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 545,00	79,54%	9 545,00	79,54%	0,00	#DZIEU/0!		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00%	90,00	100,00%	0,00	#DZIEU/0!		
		6060	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 840,00	0,00	152 840,00	100,00%	0,00	#DZIEU/0!	152 840,00	100,00%		
	01030		Isby różnicze	16 748,00	16 748,00	16 748,00	0,00	16 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 270,47	97,15%	16 270,47	97,15%	0,00	#DZIEU/0!		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku relnego	16 748,00	16 748,00	16 748,00	0,00	16 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 270,47	97,15%	16 270,47	97,15%	0,00	#DZIEU/0!		
	01085		Pozostała działalność	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,00	100,00%	1 782,00	100,00%	0,00	#DZIEU/0!		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,00	100,00%	1 782,00	100,00%	0,00	#DZIEU/0!		
400			Wyznaczanie i zapędzanie w energię elektryczną, gaz i wodę	316 516,00	291 266,00	291 041,00	76 154,00	214 887,00	0,00	225,00	0,00	25 250,00	0,00	280 931,98	88,76%	255 682,55	87,78%	25 249,43	100,00%		
	40002		Dostarczanie wody	316 516,00	291 266,00	291 041,00	76 154,00	214 887,00	0,00	225,00	0,00	25 250,00	0,00	280 931,98	88,76%	255 682,55	87,78%	25 249,43	100,00%		
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	100,00%	225,00	100,00%	0,00	#DZIEU/0!		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 533,00	65 533,00	65 533,00	65 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 532,86	100,00%	65 532,86	100,00%	0,00	#DZIEU/0!		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 147,00	9 147,00	9 147,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 146,66	100,00%	9 146,66	100,00%	0,00	#DZIEU/0!		

4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,93	99,99%	773,93	99,99%	0,00	#DZIEL/01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00%	700,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 763,67	85,86%	28 763,67	85,86%	0,00	#DZIEL/01
4260	Zakup energii	73 644,00	73 644,00	73 644,00	0,00	73 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 768,18	70,30%	51 768,18	70,30%	0,00	#DZIEL/01
4270	Zakup usług remontowych	7 719,00	7 719,00	7 719,00	0,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221,75	67,65%	5 221,75	67,65%	0,00	#DZIEL/01
4280	Zakup usług zdrowotnych	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	100,00%	329,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
4300	Zakup usług pozostałych	77 288,00	77 288,00	77 288,00	0,00	77 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 990,49	99,62%	76 990,49	99,62%	0,00	#DZIEL/01
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21	50,14%	75,21	50,14%	0,00	#DZIEL/01
4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,10	99,80%	449,10	99,80%	0,00	#DZIEL/01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 927,00	1 927,00	1 927,00	0,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,70	99,98%	1 926,70	99,98%	0,00	#DZIEL/01
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 640,00	71,04%	13 640,00	71,04%	0,00	#DZIEL/01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	20,59%	140,00	20,59%	0,00	#DZIEL/01
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 249,43	100,00%	25 249,43	100,00%	0,00	#DZIEL/01
6000	Transport i łączność	861 214,00	893 325,00	692 233,00	243 598,00	448 635,00	0,00	1 092,00	0,00	167 889,00	646 007,31	93,18%	646 007,31	93,18%	155 389,41	92,55%
60016	Drogi publiczne gminne	861 214,00	893 325,00	692 233,00	243 598,00	448 635,00	0,00	1 092,00	0,00	167 889,00	646 007,31	93,18%	646 007,31	93,18%	155 389,41	92,55%
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,40	99,95%	1 091,40	99,95%	0,00	#DZIEL/01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 386,00	181 386,00	181 386,00	181 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 385,50	100,00%	181 385,50	100,00%	0,00	#DZIEL/01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 255,00	14 255,00	14 255,00	14 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 254,63	100,00%	14 254,63	100,00%	0,00	#DZIEL/01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 816,00	32 816,00	32 816,00	32 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 815,42	100,00%	32 815,42	100,00%	0,00	#DZIEL/01
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 064,00	4 064,00	4 064,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063,17	99,98%	4 063,17	99,98%	0,00	#DZIEL/01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 077,00	11 077,00	11 077,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	24,37%	2 700,00	24,37%	0,00	#DZIEL/01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 465,00	265 465,00	265 465,00	0,00	265 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 506,71	94,74%	251 506,71	94,74%	0,00	#DZIEL/01
4270	Zakup usług remontowych	116 230,00	116 230,00	116 230,00	0,00	116 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 010,54	79,16%	92 010,54	79,16%	0,00	#DZIEL/01
4300	Zakup usług pozostałych	54 314,00	54 314,00	54 314,00	0,00	54 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 656,62	98,79%	53 656,62	98,79%	0,00	#DZIEL/01
4430	Różne opłaty i składki	6 733,00	6 733,00	6 733,00	6 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630,68	98,48%	6 630,68	98,48%	0,00	#DZIEL/01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742,64	99,99%	4 742,64	99,99%	0,00	#DZIEL/01
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	100,00%	1 150,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
6060	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 650,00	103 650,01	98,11%	103 650,01	98,11%	103 650,01	98,11%
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 239,00	51 739,40	83,13%	51 739,40	83,13%	51 739,40	83,13%
6300	Turystyka	1 281,00	1 281,00	1 281,00	0,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,00	100,00%	1 281,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
63095	Pozostała działalność	1 281,00	1 281,00	1 281,00	0,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,00	100,00%	1 281,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	100,00%	1 188,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
4430	Różne opłaty i składki	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	100,00%	93,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
7000	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,50	23,37%	1 168,50	23,37%	0,00	#DZIEL/01
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,50	23,37%	1 168,50	23,37%	0,00	#DZIEL/01
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,50	23,37%	1 168,50	23,37%	0,00	#DZIEL/01
710	Działalność usługowa	22 975,00	22 975,00	22 975,00	0,00	22 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 325,60	66,71%	15 325,60	66,71%	0,00	#DZIEL/01





4430	Różne opłaty i składki	6 741,00	6 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590,01	82,93%	5 590,01	82,93%	0,00	#DZIEL/01
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 617,00	20 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 516,86	99,51%	20 516,86	99,51%	0,00	#DZIEL/01
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	99,44%	177,00	99,44%	0,00	#DZIEL/01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 088,20	91,50%	15 088,20	91,50%	0,00	#DZIEL/01
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536,00	5 535,63	#DZIEL/01	5 535,63	#DZIEL/01	99,99%	99,99%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 743,00	33 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 850,87	82,54%	27 850,87	82,54%	0,00	#DZIEL/01
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 743,00	15 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 222,22	96,69%	15 222,22	96,69%	0,00	#DZIEL/01
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 628,65	97,14%	12 628,65	97,14%	0,00	#DZIEL/01
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	434 520,00	434 520,00	373 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	431 912,64	99,40%	431 912,64	99,40%	0,00	#DZIEL/01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	100,00%	620,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 160,00	302 160,00	302 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 771,32	99,21%	299 771,32	99,21%	0,00	#DZIEL/01
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 840,00	18 840,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 832,10	99,96%	18 832,10	99,96%	0,00	#DZIEL/01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 435,00	48 435,00	48 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 426,47	99,98%	48 426,47	99,98%	0,00	#DZIEL/01
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433,83	99,53%	3 433,83	99,53%	0,00	#DZIEL/01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 820,10	99,96%	10 820,10	99,96%	0,00	#DZIEL/01
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	99,00%	297,00	99,00%	0,00	#DZIEL/01
4300	Zakup usług pozostałych	31 071,00	31 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 038,58	99,90%	31 038,58	99,90%	0,00	#DZIEL/01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,76	94,05%	1 410,76	94,05%	0,00	#DZIEL/01
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,56	99,99%	2 999,56	99,99%	0,00	#DZIEL/01
4430	Różne opłaty i składki	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30	98,92%	64,30	98,92%	0,00	#DZIEL/01
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 929,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929,00	100,00%	5 929,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
4480	Podatek od nieruchomości	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	100,00%	176,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 093,62	99,21%	7 093,62	99,21%	0,00	#DZIEL/01
75095	Pozostała działalność	183 412,00	183 412,00	52 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 799,18	90,94%	166 799,18	90,94%	0,00	#DZIEL/01
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 313,00	52 313,00	52 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 313,00	100,00%	52 313,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324,50	94,99%	3 324,50	94,99%	0,00	#DZIEL/01
4300	Zakup usług pozostałych	93 066,00	93 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 549,17	90,85%	84 549,17	90,85%	0,00	#DZIEL/01
4430	Różne opłaty i składki	14 533,00	14 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537,03	58,74%	8 537,03	58,74%	0,00	#DZIEL/01
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 195,00	89,97%	16 195,00	89,97%	0,00	#DZIEL/01
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,48	94,02%	1 880,48	94,02%	0,00	#DZIEL/01
754	Bezprekretiwo-publicznie i ochrona przeciwpowodziowa	210 824,00	210 824,00	117 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 542,41	97,49%	205 542,41	97,49%	0,00	#DZIEL/01
75412	Ochronie straże pożarne	210 824,00	210 824,00	117 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 542,41	97,49%	205 542,41	97,49%	0,00	#DZIEL/01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,80	99,95%	427,80	99,95%	0,00	#DZIEL/01

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 959,00	20 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 957,91	99,99%	20 957,91	99,99%	0,00	#DZIEL/0!
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 081,00	91 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 080,70	100,00%	91 080,70	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 203,00	7 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202,46	99,99%	7 202,46	99,99%	0,00	#DZIEL/0!
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 631,00	16 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630,42	100,00%	16 630,42	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 383,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382,68	99,99%	2 382,68	99,99%	0,00	#DZIEL/0!
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 594,60	93,32%	33 594,60	93,32%	0,00	#DZIEL/0!
4260	Zakup energii	5 475,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716,50	86,15%	4 716,50	86,15%	0,00	#DZIEL/0!
4270	Zakup usług remontowych	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	100,00%	2 190,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	34,40%	860,00	34,40%	0,00	#DZIEL/0!
4300	Zakup usług pozostałych	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 286,29	97,33%	17 286,29	97,33%	0,00	#DZIEL/0!
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,85	99,97%	449,85	99,97%	0,00	#DZIEL/0!
4430	Różne opłaty i składki	5 392,00	5 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391,88	100,00%	5 391,88	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371,32	99,97%	2 371,32	99,97%	0,00	#DZIEL/0!
756	Różne rozliczenia	79 815,00	79 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
75818	Rezerwy ogólne i celowe	79 815,00	79 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
4810	Rezerwy	79 815,00	79 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
801	Oświata i wychowanie	7 176 785,00	6 043 120,00	5 747 470,00	4 423 231,00	1 324 239,00	0,00	295 650,00	0,00	1 133 665,00	7 095 679,90	98,87%	5 986 440,66	99,06%	1 109 239,24	97,85%
80101	Szkoły podstawowe	4 508 362,00	3 374 637,00	3 206 567,00	2 642 648,00	563 919,00	0,00	168 130,00	0,00	1 133 665,00	4 442 928,05	98,55%	3 333 688,81	96,78%	1 109 239,24	97,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	168 130,00	168 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 575,07	97,29%	163 575,07	97,29%	0,00	#DZIEL/0!
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 030,00	2 052 030,00	2 052 030,00	2 052 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 304,58	99,67%	2 045 304,58	99,67%	0,00	#DZIEL/0!
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	157 159,00	157 159,00	157 159,00	157 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 064,50	94,85%	149 064,50	94,85%	0,00	#DZIEL/0!
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 314,00	393 314,00	393 314,00	393 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 669,86	98,82%	388 669,86	98,82%	0,00	#DZIEL/0!
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 145,00	40 145,00	40 145,00	40 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 142,88	99,99%	40 142,88	99,99%	0,00	#DZIEL/0!
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 235,00	209 235,00	209 235,00	0,00	209 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 718,65	94,02%	196 718,65	94,02%	0,00	#DZIEL/0!
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	100,00%	21 200,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
4260	Zakup energii	69 930,00	69 930,00	69 930,00	0,00	69 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 058,06	95,89%	67 058,06	95,89%	0,00	#DZIEL/0!
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025,00	94,45%	5 025,00	94,45%	0,00	#DZIEL/0!
4300	Zakup usług pozostałych	86 373,00	86 373,00	86 373,00	0,00	86 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 489,70	98,98%	85 489,70	98,98%	0,00	#DZIEL/0!
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306,36	98,69%	6 306,36	98,69%	0,00	#DZIEL/0!
4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,50	66,93%	555,50	66,93%	0,00	#DZIEL/0!
4430	Różne opłaty i składki	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 618,47	99,42%	10 618,47	99,42%	0,00	#DZIEL/0!
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 961,00	128 961,00	128 961,00	0,00	128 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 960,18	100,00%	128 960,18	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839,24	39,20%	0,00	#DZIEL/0!	7 839,24	39,20%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 377,00	99,92%	0,00	#DZIEL/0!	822 750,00	99,92%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 888,00	95,93%	0,00	#DZIEL/0!	274 250,00	95,93%
8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	4 400,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 073,00	244 073,00	223 523,00	209 123,00	14 400,00	0,00	20 550,00	0,00	0,00	242 352,02	99,29%	242 352,02	99,29%	0,00	#DZIEL/0!





	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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	1 200,00	100,00%	1 200,00	100,00%	0,00	#DZIEU/01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 930,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 927,68	99,97%	8 927,68	99,97%	0,00	#DZIEU/01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,88	94,17%	1 181,88	94,17%	0,00	#DZIEU/01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 060,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 051,11	99,95%	18 051,11	99,95%	0,00	#DZIEU/01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 270,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 138,01	74,47%	9 138,01	74,47%	0,00	#DZIEU/01
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	400,00	100,00%	0,00	#DZIEU/01
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	100,00%	36 000,00	100,00%	0,00	#DZIEU/01
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	0,00	#DZIEU/01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00%	900,00	100,00%	0,00	#DZIEU/01
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	197 220,00	197 220,00	188 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 273,30	99,01%	195 273,30	99,01%	0,00	#DZIEU/01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 420,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 411,16	99,90%	8 411,16	99,90%	0,00	#DZIEU/01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 504,00	97 504,00	97 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 104,44	99,59%	97 104,44	99,59%	0,00	#DZIEU/01
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 670,00	7 670,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602,00	99,11%	7 602,00	99,11%	0,00	#DZIEU/01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 025,00	21 025,00	21 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 741,09	98,65%	20 741,09	98,65%	0,00	#DZIEU/01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 895,00	2 895,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182,63	75,39%	2 182,63	75,39%	0,00	#DZIEU/01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 310,00	13 310,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 306,04	99,97%	13 306,04	99,97%	0,00	#DZIEU/01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 446,00	8 446,00	8 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975,94	94,43%	7 975,94	94,43%	0,00	#DZIEU/01
		4260	Zakup energii	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	100,00%	730,00	100,00%	0,00	#DZIEU/01
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	100,00%	26 000,00	100,00%	0,00	#DZIEU/01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	100,00%	5 280,00	100,00%	0,00	#DZIEU/01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	100,00%	5 940,00	100,00%	0,00	#DZIEU/01
	80195	Pozostała działalność	43 468,00	43 468,00	43 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 468,00	100,00%	43 468,00	100,00%	0,00	#DZIEU/01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%	0,00	#DZIEU/01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 968,00	41 968,00	41 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 968,00	100,00%	41 968,00	100,00%	0,00	#DZIEU/01
	851	Odprawa żniwna	106 396,00	106 396,00	106 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 750,10	62,74%	66 750,10	62,74%	0,00	#DZIEU/01
	85153	Zwężanie narkotami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,02	42,70%	427,02	42,70%	0,00	#DZIEU/01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,22	20,34%	146,22	20,34%	0,00	#DZIEU/01
		4300	Zakup usług pozostałych	281,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,80	99,93%	280,80	99,93%	0,00	#DZIEU/01
	85154	Przedwzięcie alkoholizmowi	105 396,00	105 396,00	105 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 323,08	62,93%	66 323,08	62,93%	0,00	#DZIEU/01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 460,00	93,36%	24 460,00	93,36%	0,00	#DZIEU/01
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	100,00%	0,00	#DZIEU/01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035,22	67,45%	3 035,22	67,45%	0,00	#DZIEU/01
		4300	Zakup usług pozostałych	73 496,00	73 496,00	73 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 627,86	51,20%	37 627,86	51,20%	0,00	#DZIEU/01
	852	Pomoc społeczna	1 354 352,00	1 354 352,00	506 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 452,08	93,73%	1 269 452,08	93,73%	0,00	#DZIEU/01
	85202	Domni pomocy społecznej	71 085,00	71 085,00	71 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 466,93	97,72%	69 466,93	97,72%	0,00	#DZIEU/01

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 085,00	71 085,00	0,00	71 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 466,93	97,72%	69 466,93	97,72%	0,00	#DZIEL/01
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyś w rodzinie	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,27	82,20%	825,27	82,20%	0,00	#DZIEL/01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,67	68,99%	158,67	68,99%	0,00	#DZIEL/01
4300	Zakup usług pozostałych	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60	69,92%	249,60	69,92%	0,00	#DZIEL/01
4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	100,00%	24,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	100,00%	393,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 056,09	80,37%	12 056,09	80,37%	0,00	#DZIEL/01
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 056,09	80,37%	12 056,09	80,37%	0,00	#DZIEL/01
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498 575,00	498 575,00	0,00	498 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 295,35	90,52%	451 295,35	90,52%	0,00	#DZIEL/01
3110	Świadczenia społeczne	489 405,00	489 405,00	0,00	489 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 530,50	92,06%	450 530,50	92,06%	0,00	#DZIEL/01
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	0,00	0,00	0,00	764,85	8,34%	764,85	8,34%	0,00	#DZIEL/01
85215	Dodatki mieszkaniowe	114 026,00	114 026,00	0,00	114 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 398,48	93,31%	106 398,48	93,31%	0,00	#DZIEL/01
3110	Świadczenia społeczne	114 026,00	114 026,00	0,00	114 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 398,48	93,31%	106 398,48	93,31%	0,00	#DZIEL/01
85216	Zasiłki stałe	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 280,09	94,41%	164 280,09	94,41%	0,00	#DZIEL/01
3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 280,09	94,41%	164 280,09	94,41%	0,00	#DZIEL/01
85218	Ośrodki pomocy społecznej	320 680,00	320 680,00	0,00	320 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 684,66	99,07%	317 684,66	99,07%	0,00	#DZIEL/01
3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,80	96,68%	1 198,80	96,68%	0,00	#DZIEL/01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 284,00	223 284,00	0,00	223 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 243,57	99,98%	223 243,57	99,98%	0,00	#DZIEL/01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 134,00	18 134,00	0,00	18 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 133,15	100,00%	18 133,15	100,00%	0,00	#DZIEL/01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 705,00	40 705,00	0,00	40 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 696,26	99,98%	40 696,26	99,98%	0,00	#DZIEL/01
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 154,00	5 154,00	0,00	5 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734,51	91,86%	4 734,51	91,86%	0,00	#DZIEL/01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 759,00	9 759,00	0,00	9 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 245,93	94,74%	9 245,93	94,74%	0,00	#DZIEL/01
4260	Zakup energii	934,00	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/01
4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	100,00%	225,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 949,85	99,50%	9 949,85	99,50%	0,00	#DZIEL/01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 389,00	1 389,00	0,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,30	97,36%	1 352,30	97,36%	0,00	#DZIEL/01
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	29,25%	117,00	29,25%	0,00	#DZIEL/01
4430	Różne opłaty i składki	667,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,58	96,64%	644,58	96,64%	0,00	#DZIEL/01
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	6 126,00	0,00	6 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,91	100,00%	6 125,91	100,00%	0,00	#DZIEL/01
4460	Podatek od nieruchomości	1 016,00	1 016,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,00	100,00%	1 016,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,80	64,76%	1 001,80	64,76%	0,00	#DZIEL/01
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 982,00	91 982,00	0,00	91 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 445,21	99,42%	91 445,21	99,42%	0,00	#DZIEL/01
3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,57	94,30%	884,57	94,30%	0,00	#DZIEL/01

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 461,00	65 461,00	65 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 446,73	99,98%	65 446,73	99,98%	0,00	#DZIEL/01
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	3 933,00	3 933,00	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,53	99,94%	3 930,53	99,94%	0,00	#DZIEL/01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 592,00	12 592,00	12 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 288,24	97,59%	12 288,24	97,59%	0,00	#DZIEL/01
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686,09	95,37%	1 686,09	95,37%	0,00	#DZIEL/01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 214,00	4 214,00	4 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214,00	100,00%	4 214,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,51	73,95%	228,51	73,95%	0,00	#DZIEL/01
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00	2 767,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766,54	99,98%	2 766,54	99,98%	0,00	#DZIEL/01
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%	68 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%	68 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	397 000,00	397 000,00	217 430,00	146 263,00	71 167,00	0,00	0,00	179 570,00	388 729,91	97,92%	388 729,91	97,92%	0,00	#DZIEL/01
85401	Światlice szkolne	218 170,00	218 170,00	217 430,00	146 263,00	71 167,00	0,00	0,00	740,00	213 459,91	97,84%	213 459,91	97,84%	0,00	#DZIEL/01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	634,71	85,77%	634,71	85,77%	0,00	#DZIEL/01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 450,00	115 450,00	115 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 171,56	99,76%	115 171,56	99,76%	0,00	#DZIEL/01
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	9 353,00	9 353,00	9 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 443,60	90,28%	8 443,60	90,28%	0,00	#DZIEL/01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 440,00	20 440,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 302,53	99,33%	20 302,53	99,33%	0,00	#DZIEL/01
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,27	97,58%	995,27	97,58%	0,00	#DZIEL/01
4220	Zakup środków żywności	66 720,00	66 720,00	66 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 465,24	95,12%	63 465,24	95,12%	0,00	#DZIEL/01
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 447,00	4 447,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447,00	100,00%	4 447,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 830,00	178 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 830,00	175 270,00	98,01%	175 270,00	98,01%	0,00	#DZIEL/01
3240	Stypendia dla uczniów	178 830,00	178 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 830,00	175 270,00	98,01%	175 270,00	98,01%	0,00	#DZIEL/01
855	Różnica	64 528,90	64 528,90	64 123,90	32 876,90	31 247,00	0,00	0,00	405,00	40 777,67	63,19%	40 777,67	63,19%	0,00	#DZIEL/01
85501	Świadczenie wychowawcze	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832,24	74,59%	7 832,24	74,59%	0,00	#DZIEL/01
2810	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 553,54	75,54%	7 553,54	75,54%	0,00	#DZIEL/01
4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,70	55,74%	278,70	55,74%	0,00	#DZIEL/01
85502	funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,32	35,57%	711,32	35,57%	0,00	#DZIEL/01
2810	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,30	47,93%	479,30	47,93%	0,00	#DZIEL/01
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,02	23,20%	232,02	23,20%	0,00	#DZIEL/01
85504	Wspieranie rodziny	37 233,90	37 233,90	36 828,90	32 876,90	3 952,00	0,00	0,00	405,00	31 166,37	83,70%	31 166,37	83,70%	0,00	#DZIEL/01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	337,03	83,22%	337,03	83,22%	0,00	#DZIEL/01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 431,90	26 431,90	26 431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 971,40	83,12%	21 971,40	83,12%	0,00	#DZIEL/01
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,05	98,67%	1 626,05	98,67%	0,00	#DZIEL/01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 577,00	4 577,00	4 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082,52	89,20%	4 082,52	89,20%	0,00	#DZIEL/01

4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,79	67,63%	0,00	#DZIEI/01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,25	55,73%	0,00	#DZIEI/01
4410	Podróże służbowe krajowe	2 357,00	2 357,00	0,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,08	77,01%	0,00	#DZIEI/01
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,25	99,92%	0,00	#DZIEI/01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	36,40%	0,00	#DZIEI/01
85508	Rodzinny zasiłek	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,74	11,61%	0,00	#DZIEI/01
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,74	11,61%	0,00	#DZIEI/01
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 595,00	5 595,00	0,00	5 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEI/01
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 595,00	5 595,00	0,00	5 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEI/01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 789 256,00	1 067 555,00	214 552,00	852 098,00	0,00	905,00	0,00	721 701,00	0,00	1 710 405,03	95,59%	705 791,11	97,80%
90002	Gospodarka odpadami	443 574,00	443 574,00	101 054,00	342 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 772,80	99,82%	0,00	#DZIEI/01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 372,00	79 372,00	79 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 371,81	100,00%	0,00	#DZIEI/01
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	5 706,00	5 706,00	5 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705,81	100,00%	0,00	#DZIEI/01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 973,00	13 973,00	13 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 972,97	100,00%	0,00	#DZIEI/01
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 003,00	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002,01	99,95%	0,00	#DZIEI/01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812,00	1 812,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,80	87,02%	0,00	#DZIEI/01
4300	Zakup usług pozostałych	332 566,00	332 566,00	0,00	332 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 510,33	99,98%	0,00	#DZIEI/01
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%	0,00	#DZIEI/01
4430	Różne opłaty i składki	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41	98,95%	0,00	#DZIEI/01
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	2 001,00	0,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951,48	97,53%	0,00	#DZIEI/01
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	100,00%	0,00	#DZIEI/01
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,18	54,12%	0,00	#DZIEI/01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	0,00	#DZIEI/01
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 208,00	5 208,00	0,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207,36	99,99%	0,00	#DZIEI/01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 208,00	5 208,00	0,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207,36	99,99%	0,00	#DZIEI/01
90013	Schroniska dla zwierząt	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 116,00	81,39%	0,00	#DZIEI/01
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 116,00	81,39%	0,00	#DZIEI/01
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 382,00	371 382,00	0,00	371 382,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	351 056,62	94,53%	7 500,00	100,00%
4260	Zakup energii	309 892,00	309 892,00	0,00	309 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 627,54	96,69%	0,00	#DZIEI/01
4270	Zakup usług remontowych	43 917,00	43 917,00	0,00	43 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 917,00	77,23%	0,00	#DZIEI/01
4300	Zakup usług pozostałych	17 573,00	17 573,00	0,00	17 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 512,08	99,65%	0,00	#DZIEI/01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00%	0,00	#DZIEI/01
90095	Pozostała działalność:	924 592,00	210 391,00	113 498,00	95 988,00	0,00	905,00	0,00	714 201,00	0,00	873 752,25	94,50%	698 291,11	97,77%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,55	99,95%	0,00	#DZIEI/01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 096,00	86 096,00	86 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 095,70	100,00%	0,00	#DZIEI/01
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	6 718,00	6 718,00	6 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 717,74	100,00%	0,00	#DZIEI/01



4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%	157,00	78,50%	157,00	78,50%	0,00	#DZIEL/01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 684,00	15 684,00	15 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 683,98	100,00%	15 683,98	100,00%	15 683,98	100,00%	0,00	#DZIEL/01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	100,00%	4 800,00	100,00%	4 800,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 910,00	27 910,00	27 910,00	0,00	27 910,00	0,00	0,00	0,00	22 258,33	79,75%	22 258,33	79,75%	22 258,33	79,75%	0,00	#DZIEL/01
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	471,57	23,58%	471,57	23,58%	471,57	23,58%	0,00	#DZIEL/01
4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	100,00%	96,00	100,00%	96,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	32 895,45	54,28%	32 895,45	54,28%	32 895,45	54,28%	0,00	#DZIEL/01
4410	Podróże służbowe krajowe	2 795,00	2 795,00	2 795,00	0,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00	2 794,74	99,99%	2 794,74	99,99%	2 794,74	99,99%	0,00	#DZIEL/01
4430	Różne opłaty i składki	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	214,76	99,89%	214,76	99,89%	214,76	99,89%	0,00	#DZIEL/01
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	2 371,32	99,97%	2 371,32	99,97%	2 371,32	99,97%	0,00	#DZIEL/01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 961,00	677 311,00	99,03%	677 311,00	99,03%	677 311,00	99,03%	0,00	#DZIEL/01
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00	20 980,11	69,38%	20 980,11	69,38%	20 980,11	69,38%	0,00	#DZIEL/01
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 271,00	222 191,00	40 808,00	0,00	40 808,00	181 363,00	0,00	11 080,00	228 344,42	97,89%	217 264,42	97,78%	11 080,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 329,00	107 329,00	0,00	0,00	0,00	107 329,00	0,00	0,00	106 029,34	98,79%	106 029,34	98,79%	0,00	#DZIEL/01		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 804,00	8 804,00	8 804,00	0,00	8 804,00	0,00	0,00	0,00	8 803,05	99,99%	8 803,05	99,99%	0,00	#DZIEL/01		
4260	Zakup energii	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	15 218,32	97,24%	15 218,32	97,24%	0,00	#DZIEL/01		
4300	Zakup usług pozostałych	14 995,00	14 995,00	14 995,00	0,00	14 995,00	0,00	0,00	0,00	14 916,80	99,48%	14 916,80	99,48%	0,00	#DZIEL/01		
4430	Różne opłaty i składki	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	1 358,29	99,95%	1 358,29	99,95%	0,00	#DZIEL/01		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 080,00	0,00	11 080,00	11 080,00	100,00%	11 080,00	100,00%	11 080,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01
92116	Biblioteki	73 054,00	73 054,00	0,00	0,00	0,00	73 054,00	0,00	0,00	70 938,62	97,10%	70 938,62	97,10%	0,00	#DZIEL/01		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 054,00	73 054,00	0,00	0,00	0,00	73 054,00	0,00	0,00	70 938,62	97,10%	70 938,62	97,10%	0,00	#DZIEL/01		
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i niepełności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/01
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/01
925	Kultura fizyczna	1 607,00	1 422,00	1 422,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	185,00	1 606,42	99,96%	1 421,92	99,99%	184,50	99,73%	0,00	#DZIEL/01
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 607,00	1 422,00	1 422,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	185,00	1 606,42	99,96%	1 421,92	99,99%	184,50	99,73%	0,00	#DZIEL/01
4180	Nagrody konkursowe	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	979,92	99,99%	979,92	99,99%	0,00	#DZIEL/01		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	100,00%	142,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01		
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00%	300,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	184,50	99,73%	184,50	99,73%	184,50	99,73%	0,00	#DZIEL/01
	<b>Wydatki razem:</b>	<b>15 349 007,90</b>	<b>13 130 881,90</b>	<b>11 503 035,90</b>	<b>4 071 489,00</b>	<b>1 441 443,00</b>	<b>186 363,00</b>	<b>7 431 546,90</b>	<b>2 216 146,00</b>	<b>14 739 424,73</b>	<b>95,03%</b>	<b>12 874 116,41</b>	<b>95,76%</b>	<b>2 165 309,32</b>	<b>97,62%</b>	<b>0,00</b>	

# Ziecone

Dzi al	Rozd ział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	z tego:										z tego:				Wydania bieżące	% wykonania planu	Wydanki majątkowe	% wykonania planu	% wykonania planu	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progra my finans owane z udziałem środków o w, o kluczy ch	Wydanki majątkowe	w tym:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu	Wydanki bieżące						% wykonania planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki na programy finansowane z udziałem środków o w, o kluczy ch	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o w, o kluczy ch									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
010			Rolnictwo i leśnictwo	969 277,72	969 277,72	969 277,72	8 046,10	961 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 277,72	100,00%	969 277,72	100,00%	0,00	#DZIEL/01				
01095			Pozostała działalność	969 277,72	969 277,72	969 277,72	8 046,10	961 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 277,72	100,00%	969 277,72	100,00%	0,00	#DZIEL/01				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	100,00%	6 800,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,80	1 162,80	1 162,80	1 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,80	100,00%	1 162,80	100,00%	0,00	#DZIEL/01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,30	83,30	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	100,00%	83,30	100,00%	0,00	#DZIEL/01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 942,15	8 942,15	8 942,15	0,00	8 942,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 942,15	100,00%	8 942,15	100,00%	0,00	#DZIEL/01				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 017,20	2 017,20	2 017,20	0,00	2 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,20	100,00%	2 017,20	100,00%	0,00	#DZIEL/01				
		4430	Różne opłaty i składki	950 272,27	950 272,27	950 272,27	0,00	950 272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 272,27	100,00%	950 272,27	100,00%	0,00	#DZIEL/01				
750			Administracja publiczna	61 069,00	61 069,00	61 069,00	61 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 069,00	97,91%	59 792,00	97,91%	0,00	#DZIEL/01				
75011			Urzędy wojewódzkie	61 069,00	61 069,00	61 069,00	61 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 069,00	97,91%	59 792,00	97,91%	0,00	#DZIEL/01				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 082,00	51 082,00	51 082,00	51 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 082,00	97,91%	50 013,83	97,91%	0,00	#DZIEL/01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 735,00	8 735,00	8 735,00	8 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735,00	97,91%	8 552,34	97,91%	0,00	#DZIEL/01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,00	97,91%	1 225,83	97,91%	0,00	#DZIEL/01				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00	100,00%	1 176,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01				
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00	100,00%	1 176,00	100,00%	0,00	#DZIEL/01				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	99,99%	737,93	99,99%	0,00	#DZIEL/01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	100,06%	168,10	100,06%	0,00	#DZIEL/01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	100,08%	24,02	100,08%	0,00	#DZIEL/01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,95	99,98%	245,95	99,98%	0,00	#DZIEL/01				
801			Obwita i wychowanie	75 986,61	75 986,61	75 986,61	0,00	75 986,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 941,32	99,94%	75 941,32	99,94%	0,00	#DZIEL/01				
80101			Szkoły podstawowe	54 119,51	54 119,51	54 119,51	0,00	54 119,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 082,67	99,93%	54 082,67	99,93%	0,00	#DZIEL/01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,86	547,86	547,86	0,00	547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,51	99,94%	547,51	99,94%	0,00	#DZIEL/01				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 571,65	53 571,65	53 571,65	0,00	53 571,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 535,16	99,93%	53 535,16	99,93%	0,00	#DZIEL/01				
80110			Gimnazja	20 377,09	20 377,09	20 377,09	0,00	20 377,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 368,64	99,96%	20 368,64	99,96%	0,00	#DZIEL/01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,44	204,44	204,44	0,00	204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,37	99,97%	204,37	99,97%	0,00	#DZIEL/01				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 172,65	20 172,65	20 172,65	0,00	20 172,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 164,27	99,96%	20 164,27	99,96%	0,00	#DZIEL/01				

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 490,01	1 490,01	1 490,01	0,00	1 490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,01	100,00%	1 490,01	100,00%	0,00	#DZIEL/01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 490,01	1 490,01	1 490,01	0,00	1 490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,01	100,00%	1 490,01	100,00%	0,00	#DZIEL/01
652	Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 513,17	70,09%	10 513,17	70,09%	0,00	#DZIEL/01
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.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 513,17	70,09%	10 513,17	70,09%	0,00	#DZIEL/01
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 513,17	70,09%	10 513,17	70,09%	0,00	#DZIEL/01
855	Różna	7 346 474,95	7 339 819,95	217 313,95	180 091,00	37 222,95	0,00	7 122 506,00	0,00	6 655,00	0,00	6 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108 645,66	96,76%	7 101 981,36	96,76%	6 654,30	99,98%
85501	Świadczenie wychowawcze	4 837 225,00	4 830 570,00	65 903,00	53 396,00	12 507,00	0,00	4 764 667,00	0,00	6 655,00	0,00	6 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 656,16	98,89%	4 777 001,86	98,89%	6 654,30	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	4 764 667,00	4 764 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 538,90	98,91%	4 712 538,90	98,91%	0,00	#DZIEL/01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 094,00	43 094,00	43 094,00	43 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,93	99,32%	42 800,93	99,32%	0,00	#DZIEL/01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 837,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,40	99,97%	1 836,40	99,97%	0,00	#DZIEL/01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 532,00	7 532,00	7 532,00	7 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479,57	99,30%	7 479,57	99,30%	0,00	#DZIEL/01
4120	Składki na Fundusz Pracy	933,00	933,00	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,66	96,00%	895,66	96,00%	0,00	#DZIEL/01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 904,00	2 904,00	2 904,00	0,00	2 904,00	0,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146,55	73,92%	2 146,55	73,92%	0,00	#DZIEL/01
4300	Zakup usług pozostałych	6 976,00	6 976,00	6 976,00	0,00	6 976,00	0,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702,74	96,08%	6 702,74	96,08%	0,00	#DZIEL/01
4430	Różne opłaty i składki	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,93	99,97%	214,93	99,97%	0,00	#DZIEL/01
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679,68	98,51%	1 679,68	98,51%	0,00	#DZIEL/01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	707,00	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,50	99,93%	706,50	99,93%	0,00	#DZIEL/01
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 654,30	99,99%	0,00	#DZIEL/01	6 654,30	99,99%
85502	funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 504 877,71	2 504 877,71	151 038,71	126 695,00	24 343,71	0,00	2 353 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 709,72	92,65%	2 320 709,72	92,65%	0,00	#DZIEL/01
3110	Świadczenia społeczne	2 353 839,00	2 353 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 182,41	92,71%	2 182 182,41	92,71%	0,00	#DZIEL/01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 993,00	39 993,00	39 993,00	39 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 488,29	98,69%	39 488,29	98,69%	0,00	#DZIEL/01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279,28	99,98%	3 279,28	99,98%	0,00	#DZIEL/01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 296,00	83 296,00	83 296,00	83 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 588,10	95,55%	79 588,10	95,55%	0,00	#DZIEL/01
4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,61	84,61%	106,61	84,61%	0,00	#DZIEL/01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 563,71	8 563,71	8 563,71	0,00	8 563,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252,59	61,34%	5 252,59	61,34%	0,00	#DZIEL/01
4300	Zakup usług pozostałych	13 044,00	13 044,00	13 044,00	0,00	13 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 799,61	67,46%	8 799,61	67,46%	0,00	#DZIEL/01
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,50	86,75%	173,50	86,75%	0,00	#DZIEL/01
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,66	99,97%	1 185,66	99,97%	0,00	#DZIEL/01
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57	14,79%	29,57	14,79%	0,00	#DZIEL/01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,10	64,41%	644,10	64,41%	0,00	#DZIEL/01

85503	Karta Dużej Rodziny	249,24	249,24	249,24	249,24	0,00	249,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,78	62,90%	156,78	62,90%	0,00	#DZIEUJ01	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	249,24	249,24	249,24	249,24	0,00	249,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,78	62,90%	156,78	62,90%	0,00	#DZIEUJ01	0,00
85595	Pozostała działalność	4 123,00	4 123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123,00	100,00%	4 123,00	100,00%	0,00	#DZIEUJ01	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%	0,00	#DZIEUJ01	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	0,00	#DZIEUJ01	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	100,00%	23,00	100,00%	0,00	#DZIEUJ01	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>		<b>8 468 984,28</b>	<b>8 462 329,28</b>	<b>1 339 823,28</b>	<b>250 382,10</b>	<b>1 089 441,18</b>	<b>186 383,00</b>	<b>8 579 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 503 500,00</b>	<b>1 109 265,00</b>	<b>23 283 242,30</b>	<b>96,45%</b>	<b>8 218 691,57</b>	<b>97,12%</b>	<b>6 654,30</b>	<b>99,99%</b>	<b>6 654,30</b>	<b>#DZIEUJ01</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>24 116 469,18</b>	<b>21 612 969,18</b>	<b>12 847 577,18</b>	<b>7 665 598,00</b>	<b>5 161 979,18</b>	<b>186 383,00</b>	<b>8 579 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 503 500,00</b>	<b>1 109 265,00</b>	<b>23 283 242,30</b>	<b>96,45%</b>	<b>20 812 580,05</b>	<b>96,30%</b>	<b>2 460 662,25</b>	<b>97,89%</b>	<b>2 460 662,25</b>	<b>#DZIEUJ01</b>	<b>0,00</b>

WOLT  
*Alicja Grodzka*  
 Alicja Grodzka

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY RUTKI ZA 2017 ROK**

Wójt Gminy Rutki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 r., obrazujące stopień realizacji budżetu gminy, w tym: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., celem dokonania analizy i oceny.

Budżet gminy na 2017 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr 93/XX/16 Rady Gminy Rutki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2017 rok w następujących wielkościach:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - Plan dochodów                                       | <b>21 455 834 zł</b> |
| ( bieżące – 20 414 682 zł, majątkowe – 1 041 152 zł.) |                      |
| - Plan wydatków                                       | <b>24 329 093 zł</b> |
| ( bieżące – 19 306 306 zł, majątkowe – 5 022 787 zł.) |                      |

Wskazano, iż planowany deficyt budżetowy w wysokości 2 873 259 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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 96/XXI/17 z dnia 17.02.2017 r., Nr 103/XXII/17 z dnia 27.03.2017 r., Nr 110/XXIII/17 z dnia 26.06.2017 r., Nr 116/XXIV/17 z dnia 25.09.2017 r., Nr 122/XXV/17 z dnia 30.10.2017 r., Nr 127/XXVI/17 z dnia 16.12.2017 r.

2. Zarządzeń Wójta Gminy Rutki: Nr 3/17 z dnia 04.01.2017 r., Nr 5/17 z dnia 12.01.2017 r., Nr 7/17 z dnia 23.01.2017 r., Nr 8/17 z dnia 17.02.2017 r., Nr 12/17 z dnia 31.03.2017 r., Nr 15/17 z dnia 21.04.2017 r., Nr 17/17 z dnia 30.06.2017 r., Nr 21/17 z dnia 21.07.2017 r., Nr 23/17 z dnia 24.07.2017 r., Nr 27/17 z dnia 17.08.2017 r., Nr 30/17 z dnia 29.09.2017 r., Nr 31/17 z dnia 02.10.2017 r., Nr 32/17 z dnia 20.10.2017 r., Nr 36/17 z dnia 14.11.2017 r., Nr 39/17 z dnia 30.11.2017 r., Nr 40/17 z dnia 28.11.2017 r.

W efekcie dokonanych zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2017 roku ukształtował się na poziomie:

1. Planowane dochody budżetowe **23 026 469,18 zł**, w tym:

a) bieżące – 22 606 570,18 zł,

b) majątkowe - 419 899,00 zł.

2. Planowane wydatki budżetowe **24 116 469,18 zł**, w tym:

a) bieżące – 21 612 969,18 zł,

b) majątkowe - 2 503 500,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 1 090 000,00 zł, został zaplanowany do pokrycia przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

*Analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawia tabela:*

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok w zł.	Wykonanie na 31.12.2017 rok w zł.	% wykonania planu
<b>Dochody budżetowe, w tym:</b>	<b>23 026 469,18</b>	<b>22 736 677,34</b>	<b>98,7</b>
- dochody bieżące	22 606 570,18	22 321 220,96	98,7
- dochody majątkowe	419 899,00	415 456,38	98,9
<b>Wydatki budżetowe, w tym:</b>	<b>24 116 469,18</b>	<b>23 263 242,30</b>	<b>96,5</b>
- wydatki bieżące	21 612 969,18	20 812 580,05	96,3
- wydatki majątkowe	2 503 500,00	2 450 662,25	97,9
Deficyt(+,-)	<b>- 1 090 000,00</b>	<b>-526 564,96</b>	X

Jak z powyższego wynika budżet gminy za 2017 r. zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 526 564,96 zł (dochody zostały wykonane w 98,7 %, natomiast wydatki zrealizowano w 96,5 %).

## I. DOCHODY BUDŻETU – ANALIZA

Dochody budżetowe Gminy Rutki zostały zrealizowane w kwocie 22 736 677,34 zł, co stanowi 98,7 % planu.

*Struktura dochodów według pochodzenia przedstawia się następująco:*

Lp.	Źródło dochodu	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu	Udział dochodów wykonanych w dochodach ogółem (%)
Dochody ogółem, z tego:		23 026 469,18	22 736 677,34	98,7	100,00
1.	Subwencje	6 811 787,00	6 811 787,00	100,0	30,0
2.	Podatki i opłaty	3 500 106,00	3 540 514,41	101,2	15,6
3.	Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 687 035,00	1 725 326,00	102,3	7,6
4.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowy od osób prawnych	41 649,00	41 921,76	100,7	0,2
5.	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 468 984,28	8 225 345,87	97,1	36,2
	- bieżące	8 462 329,28	8 218 691,57	X	X
	- majątkowe	6 655,00	6 654,30	X	X
6.	Dotacje celowe na zadania własne	1 221 976,90	1 157 345,48	94,7	5,0
	- bieżące	1 202 415,90	1 137 785,02	X	X
	- majątkowe	19 561,00	19 560,46	X	X
7.	Dochody z majątku gminy	16 234,00	11 794,00	72,7	0,1
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	377 449,00	377 447,62	100,0	1,6



	europejskich ( <i>dochody majątkowe</i> )				
9.	Pozostałe dochody	901 248,00	845 195,20	93,8	3,7

Realizacja dochodów budżetu generalnie przebiegała zgodnie z planem.

Niższe dochody od planowanych uzyskano z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn tj. 19,6 % planu (dochody pobierają Urzędy Skarbowe),
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej tj. 45,2 % planu (z uwagi na kończącą się inwestycję drogową - rozbudowa drogi krajowej nr 8 - zamykane są kopalnie),
- wpływu ze sprzedaży nieruchomości (uzyskaną niższą cenę ze sprzedaży działki) tj. 55,6 % planu.

## 1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w wysokości 368 885,24 zł, w tym wpływy z:

- opłat za odprowadzone ścieki – 139 172,12 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 434,34 zł.
- odsetek od nieterminowo opłacanych należności – 191,17 zł,
- likwidacji MZWiK w Łomży – 229 087,61 zł.

Dochody bieżące na zadania zlecone w wysokości – 969 277,72 zł, dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dochody majątkowe w wysokości 18,00 zł, ze sprzedaży złomu.

Na 31.12.2017 rok zaległość w kwocie 3 390,08 zł, z tytułu nieopłacenia należności za odprowadzone ścieki łącznie z odsetkami.

### Dz. 020 Leśnictwo

Na dochody bieżące wpłynęła kwota w wysokości 3 144,57 zł, za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Dochody bieżące w wysokości – 204 240,57 zł, z opłat za wodę, łącznie z odsetkami.

Na 31.12.2017 rok zaległość w kwocie 5 812,10 zł, z tytułu nieopłacenia należności za wodę łącznie z odsetkami.

### Dz. 600 Transport i łączność

Dochody bieżące w wysokości 6 436,60 zł, uzyskano z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych łącznie z odsetkami od nieterminowych wpłat.

### Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące wynoszą 32 902,58 zł, a złożyły się na nie wpływy z opłat za: użytkowanie wieczyste gruntów – 3 001,36 zł, dzierżawy gruntów – 29 618,50 zł, koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 282,72 zł.

Dochody majątkowe – 5 560,00 zł, ze sprzedaży działki w miejscowości Świątki-Wiercice.

Na 31.12.2017 roku zaległość w kwocie 2 029,01 zł, z tytułu nieopłacenia czynszu przez MNI Telecom S.A. Radom, Intertor.Net. oraz POLKOMTEL Sp. z o.o. Warszawa łącznie z odsetkami.

Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Dochody bieżące w wysokości 1 100,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych za rozgraniczenie działek.

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

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody bieżące na podstawie porozumień między JST w wysokości 19 773,07 zł, dotacja celowa od samorządu województwa,
- dochody bieżące na zadania własne w wysokości 25 067,78 zł, które uzyskano z wpływu: udostępnienia danych – 4,65 zł, czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, Pana Łukasza Markowskiego przedstawiciela PZU, Pani Danuty Ciborowskiej, Pani Marty Czarnowskiej oraz Sali Konferencyjnej na szkolenia – 24 250,08 zł, należnego wynagrodzenia płatnikowi za naliczenie świadczeń z ZUS i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 601,10 zł, zwrotu z rozliczenia z lat ubiegłych za reklamację kalkulatora – 184,50 zł, odsetki – 27,45 zł.
- dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 59 792,00 zł, utrzymanie stanowisk z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej.
- dochody majątkowe – 48,00 zł, ze sprzedaży złomu.

Na 31.12.2017 rok zaległość w kwocie 6 022,77 zł, z tytułu nieopłacenia czynszu za wynajem gruntu i budynku przy ul. Młynarskiej 3. Na ww. zaległość wysłano upomnienie oraz wystąpiono na drogę postępowania sądowego.

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

Dochody bieżące na zadania zlecone w wysokości 1 176,00 zł, dotacja celowa otrzymana z KBW Delegatura w Łomży na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Dochody bieżące na podstawie porozumień z JST w wysokości 3 000,00 zł, pomoc finansowa z UMWP Białystok, zgodnie z umową Nr DIT-II.3031.93.2017 z dnia 24.05.2017.

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

W dziale tym uzyskano dochody bieżące w kwocie 4 897 138,53 zł, co stanowi 102 % planu.

Na dochody tego działu składały się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 4 831,38 zł, na plan 3 832,00 zł, tj. 126 % planu,



- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty targowej, kosztów upomnienia i odsetek w kwocie 2 980 896,67 zł, na plan 2 862 878,00 zł, tj. 104,1 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 21 445,00 zł, na plan 22 000,00 zł, tj. 97,5 % planu,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 72 671,02 zł, na plan 74 700,00 zł, tj. 97,3 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej łącznie z odsetkami w kwocie 49 994,20 zł, na plan 109 941,00 zł, tj. 45,4% planu
- wpływy z opłat na zezwolenia na przewóz osób w kwocie 52,50 zł, na plan 53,00 zł, tj. 99,0 % planu,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1 767 247,76 zł, na plan 1 728 684,00 zł, tj. 102,2 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 967 487,68 zł, w tym w: podatku od nieruchomości – 816 513,03 zł, podatku od środków transportowych – 150 974,65 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy z podatku od nieruchomości wyniosły – 187 022,82 zł.

Na 31.12.2017 r. zaległości z tytułu nieopłaconych podatków i opłat wynosiły 335 866,84 zł, w tym z: podatku od nieruchomości – 309 902,06 zł, podatku rolnego – 14 446,64 zł, podatku leśnego – 1 312,90 zł, podatku od środków transportowych – 3 971,60 zł, kosztów upomnienia – 1 317,40 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 4 425,84 zł, podatku od spadków i darowizn – 484,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 6,40 zł.

W stosunku do zaległych podatków zostały wystawione upomnienia w ilości 60 szt. na kwotę 40 633,58 zł, 45 tytułów wykonawczych na kwotę 21 102,38 zł.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

W tej grupie dochodów bieżących mieszczą się: subwencje przekazywane z budżetu państwa – 6 811 787,00 zł, odsetki od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym – 67 108,06 zł, dotacja celowa na *zadania własne* na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 79 251,58 zł.

**Dochody majątkowe** z dotacji celowej na *zadania własne* w kwocie 19 560,46 zł, otrzymano środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Dochody bieżące na zadania własne w wysokości 175 838,70 zł, to wpływy z: opłat za wydanie duplikatów świadectw – 91,00 zł, czynszu – 4 846,68 zł, opłat za centralne ogrzewanie – 43 044,16 zł, odsetek – 64,25 zł, zwrotu z rozliczenia z lat ubiegłych opłaty sądowej – 180,00 zł, darowizny BS w Zambrowie na nagrody książkowe – 500,00 zł, należnego wynagrodzenia płatnikowi za naliczenie świadczeń z ZUS oraz terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 764,61 zł, dotacji celowej na *zadania własne* w zakresie: wychowania przedszkolnego – 101 688,00 zł, zakupu książek – 16 960,00 zł, wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej – 6 700,00 zł.

#### **Dochody majątkowe:**

- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpłynęły w wysokości 377 447,62 zł, za: zrealizowany w 2016 roku **projekt pn.**

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołomyi” – 357 120,37 zł,  
 refundację poniesionych kosztów w 2016 r. **projektu** pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko” – 20 327,25 zł,

- sprzedaż składników majątkowych – 6 168,00 zł.

Dochody bieżące z dotacji celowej na **zadania zlecone** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe – 75 941,32 zł.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Na dochody wykonane w tym dziale składają się:

- dochody bieżące na zadania własne – 751 626,06 zł, w tym: dotacje na *zadania własne* – 743 299,35 zł, dochody własne – 8 326,71 zł (należne wynagrodzenie płatnika za naliczenie oraz terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 95,00 zł, wpłaty za świadczenie usług opiekuńczych – 8 188,57 zł, odsetki – 43,14),
- dochody bieżące na **zadania zlecone** – 10 513,17 zł.

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

Dochody bieżące otrzymano z:

- wpłaty odpłatność uczniów za dożywianie – 58 442,60 zł,
- dotacji celowej na *zadania własne* z przeznaczeniem na: pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym w wysokości – 140 216,00 zł.

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

Na dochody wykonane w tym dziale składają się:

- dochody bieżące na zadania własne – 16 754,37 zł, w tym: (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych łącznie z odsetkami – 8 543,56 zł, wyegzekwowane od dłużników należności z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej – 7 446,59 zł, należnej gminie opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 1,38 zł, zwrotu przez Starostwo Powiatowe w Zambrowie w zawyżonej wysokości pobranej opłaty za dziecko przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 762,84 zł,
- dochody bieżące na zadania własne z dotacji celowej na *zadania własne* – 13 749,90 zł, z przeznaczeniem na program Asystent rodziny i Koordynator Pieczy Zastępczej,
- dochody bieżące na **zadania zlecone** – 7 101 991,36 zł.
- dochody majątkowe z dotacji celowej na **zadania zlecone** – 6 654,30 zł,

Na 31.12.2017 roku zaległość w kwocie 347 042,58 zł, w tym, z tytułu: zaliczki alimentacyjnej – 48 016,49 zł, funduszu alimentacyjnego – 297 553,40 zł, nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków z lat poprzednich – 1 155,00 zł, odsetek – 317,69 zł.

Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności. W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wydano 3 decyzje w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, wysłano 6 pism do PUP w Zambrowie w celu aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego oraz wystąpiono z 9 wnioskami do prokuratury o ściganie za przestępstwo.

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

Dochody bieżące tego działu w kwocie 426 066,18 zł, pochodzą z:

	- pozostałe wydatki w tym:	1 034 046,00	1 019 882,49	98,6	4,4
	z dotacji na <i>zadania własne</i>	19 561,00	19 560,46	X	X
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 612 969,18</b>	<b>20 812 580,05</b>	<b>96,3</b>	<b>89,5</b>
	w tym:				

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, z tego sfinansowane:	7 685 598,00	7 616 570,88	99,1	32,7
- dotacja celową na zadania własne	205 782,90	203 073,57	98,7	X
- dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	250 382,10	244 468,94	97,6	X
- udzielone dotacje (celowe)	6 000,00	0,00	-	0,0
- udzielone dotacje (podmiotowa)	180 383,00	176 967,96	98,1	0,8
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi przepisami	8 211 947,18	7 974 222,63	97,1	34,3
- zadania własne z dotacji celowej	996 633,00	934 711,45	93,8	4,0
- wydatki z Funduszu Sołeckiego	272 355,00	225 992,91	83,0	1,0
- pozostałe wydatki	4 260 053,00	3 884 114,22	91,2	16,7
<b>Ogółem</b>	<b>24 116 469,18</b>	<b>23 263 242,30</b>	<b>96,5</b>	<b>100,00</b>

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

- wydatki majątkowe stanowią 10,5 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 2 450 662,25 zł., tj. 97,9 % planu,
- wydatki bieżące stanowią 89,5 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w 20 812 580,05 zł., tj. 96,3 % planu, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia, na plan 7 685 598,00 zł, wydatkowano 7 616 570,88 tj. 99,1 % planu,
- wydatki z Funduszu Sołeckiego stanowią 1,2 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 274 419,74 zł na plan 347 190,00 zł., tj. 79,0 % planu,
- nie przekazane zostały dotacje celowe: na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z przeznaczeniem na podejmowanie wspólnych inicjatyw gmin wiejskich województwa podlaskiego na wspieranie polskiej kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego (nie została zawarta umowa na realizację tego zadania) oraz dla Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna” na realizację programów „Działaj Lokalnie” (brak zgłoszenia).

#### Wydatki budżetu Gminy Rutki w ujęciu działowym w latach 2015–2017

DZIAŁ	Treść	2015		2016		2017	
		Wydatki wykonane	% ogólnego budżetu	Wydatki wykonane	% ogólnego budżetu	Wydatki wykonane	% ogólnego budżetu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 035 473,31	6,5	1 012 673,85	4,8	1 277 727,69	5,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,0	0,00	0,0	280 931,98	1,2
600	Transport i łączność	694 188,26	4,3	1 579 235,95	7,5	1 080 095,35	4,6

630	Turystyka	147 025,10	0,9	0,00	0,0	1 281,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 556,90	0,0	15 080,00	0,1	1 168,50	0,0
710	Działalność usługowa	18 754,00	0,1	20 705,20	0,1	15 325,60	0,1
720	Informatyka	115 764,81	0,7	0,00	0,0	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	1 946 733,54	12,1	1 901 105,65	9,1	2 403 148,09	10,3
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Praw oraz Sądownictwo	62 756,00	0,4	20 840,51	0,1	1 176,00	0,0
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 574,47	1,1	200 576,14	1,0	205 542,41	0,9
801	Oświata i wychowanie	6 140 203,85	38,4	6 652 965,68	31,7	7 171 621,22	31,0
851	Ochrona zdrowia	92 496,68	0,6	111 255,13	0,5	66 750,10	0,3
852	Pomoc społeczna	3 703 243,68	23,1	7 710 277,37	36,7	1 279 965,25	5,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,0	10 000,00	0,0	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	473 918,29	3,0	427 299,02	2,0	388 729,91	1,7
855	Rodzina	0,00	0,0	0,00	0,0	7 149 423,33	30,7
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	818 920,10	5,1	1 043 143,15	5,0	1 710 405,03	7,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 468,18	1,5	268 533,41	1,3	228 344,42	0,9
926	Kultura fizyczna i sport	357 361,35	2,2	25 815,82	0,1	1 606,42	0,0
	<b>Razem</b>	<b>16 027 438,52</b>	<b>100</b>	<b>20 999 506,87</b>	<b>100</b>	<b>23 263 242,30</b>	<b>100,0</b>

W wydatkach Gminy Rutki dominującą pozycję zajmują wydatki na pomoc społeczną i rodzinę tj. 36,2 % ogółu wydatków.

Źródłem środków na pokrycie utrzymania pomocy społecznej były:

- dotacje – 7 876 208,08 zł,
- środki własne – 553 180,50 zł

Widoczny jest również wzrost wydatków na oświatę i wychowanie łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą tj. 32,5 % ogółu wydatków.

Źródłem środków na pokrycie utrzymania oświaty były:

- dotacje – 341 505,32 zł,
- środki z UE – 822 750,00 zł,
- subwencja – 4 799 502,00 zł,
- środki własne – 1 596 593,81 zł.

Wydatki w administracji publicznej wzrosły o 1,2 % w stosunku do poprzedniego roku i wynoszą 10,3 % ogółu wydatków. Na wzrost wydatków miał wpływ, przeniesienie do tego działu Centrum Usług Wspólnych, wypłata nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej oraz remont dwóch pomieszczeń biurowych.

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

## **2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2017 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia**

### **Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 155 609,97 zł, dotyczyły: utrzymania pracowników obsługi oczyszczania ścieków i kanalizacji (wynagrodzenie – 54 269,30 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i wodę – 270,00 zł, badania lekarskie – 71,00 zł, odpis na ZFŚS – 1 778,49 zł, szkolenia – 90,00 zł), utrzymania oczyszczalni ścieków i linii kanalizacyjnej – 81 078,71 zł, zapłaty składki 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku – 16 270,47 zł, opłaty za usuwanie, odbiór i unieszkodliwienie padłych sztuk zwierząt z tereny gminy – 1 782,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe** :

- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup agregatu prądotwórczego z przyczepką” – 20.000,00 zł (inwestycja zakończona),
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego typu WUKO” – 132 840,00 zł (inwestycja zakończona).

Wydatki bieżące na zadania zlecone w kwocie 969 277,72 zł, dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania.

*W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 128/XXVI/17 Rady Gminy Rutki z dnia 16 grudnia 2017 r. do w.p.f. wykazano program: „Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie”. Program realizowany jest zgodnie z harmonogramem.*

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

Wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 255 682,55 zł., przeznaczono na: wynagrodzenia pracowników obsługi hydroforni, wodociągów i administracji (wynagrodzenie – 75 453,45 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i wodę – 225,00 zł, badania lekarskie – 329,00,00 zł, odpis na ZFŚS – 1 926,70 zł, szkolenia – 140,00 zł), utrzymanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej – 177 608,40 zł.

#### **Wydatki majątkowe** :

- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup licencji i oprogramowania do obsługi wody” – 9 840,00 zł (inwestycja zakończona),
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawu do elektronicznej wymiany danych” – 9 873,81 zł (inwestycja zakończona),
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawu komputerowego” – 5 535,62 zł (inwestycja zakończona).

### **Dz. 600 Transport i łączność**

Poniesione wydatki w ramach tego działu przeznaczono na:

- a) wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 646 007,31 zł.: utrzymanie 4 pracowników wykonujących prace na drogach gminnych (wynagrodzenie –

232 518,72 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i wodę – 1 091,40 zł, odpis na ZFŚS – 4 742,64 zł, zakup art. BHP oraz odzieży i obuwia roboczego – 2 521,46 zł), wynagrodzenie bezosobowe – 2 700,00 zł, podatek od środków transportowych – 1 150,00 zł, pozostałe koszty utrzymania dróg gminnych i sprzętu drogowego (zakup paliwa i części do naprawy sprzętu drogowego, remonty i przeglądy dróg oraz sprzętu drogowego, ubezpieczenie) – 401 283,09 zł, w tym z *Funduszu Soleckiego* – 85 129,65 zł sfinansowano:

- zakup mieszanki mineralną asfaltowej do remontu grogi w Grądach-Woniecko – 3 998,73 zł,
  - dostawę żwiru i remont dróg gminnych – 47 952,94 zł,
  - utwardzenie terenu kostką brukową w miejscowościach: Czochanie-Góra – 8 190,00 zł, Szlasy-Lipno – 9 960,00 zł, Stare Zambrzyce – 7 449,00 zł, Modzele-Górki – 3 991,00 zł, Jawory-Klepacze – 1 989,00 zł,
  - montaż progów zwalniających w Grądach-Woniecko – 1 598,98 zł,
- b) **wydatki majątkowe** w wysokości 155 389,41 zł, wydatkowane zostały na:
- zadanie pn. „Montaż zestawu do odśnieżania przy dwóch ciągnikach Ursus C-914” – 29 000,01 zł (inwestycja zakończona),
  - zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Żytniej w miejscowości Rutki-Kossaki” – 74 650,00 zł (inwestycja zakończona),
  - zadanie pn. „Posypywarka jednoosiowa” – 32 729,68 zł (zadanie zakończone),
  - zadanie pn. „Zakup wiat przystankowych w miejscowości: Mężenin, Nowe Zambrzyce, Pruski Wielki” – 19 009,72 zł, w ramach *Funduszu Soleckiego* (zadanie zakończone),
- c) **wydatki majątkowe porozumienia z JST** dotacja dla Powiatu Zambrowskiego na dofinansowanie: zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007B Rutki - Mężenin - Szlasy-Mieszki – Czochanie Góra - Wnory Stare" – 18 636,63 zł, zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973 B Mężenin – Chlebotki Nowe – do drogi krajowej Nr 64 w lokalizacji 2 + 772 – 3 + 932 od m. Nowe Zalesie do m. Jawory Klepacze” – 260 062,00 zł,

### **Dz. 630 Turystyka**

Wydatki bieżące w kwocie 1 281,00 zł, zostały poniesione na utrzymanie **projektu** pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

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

Wydatki bieżące w kwocie 1 168,50 zł, zostały poniesione na opłatę za: wycenę wartości budynku remizy w Ożarach Wielkich oraz ogłoszenie w prasie (wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży).

### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 15 325,60 zł, przeznaczono na:

- projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 6 595,00 zł,
- rozgraniczenie działki, wyznaczenie punktów granicznych – 3 850,00 zł,
- wyznaczenie punktów granicznych w miejscowości Modzele-Górki – 2 200,00 zł, w ramach *Funduszu Soleckiego*,
- udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 2 405,60 zł,

- zakup kwiatów i zniczy na mogiły wojenne – 275,00 zł.

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

- a) Porozumienia z JST - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 19 773,07 zł, na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego,
- b) Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 2 318 047,39 zł, to:
  - Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej opłacana przez Gminę – 75 361,85 zł, (wynagrodzenie łącznie z pochodnymi pracowników wykonujących zadania USC, ewidencji ludności, z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych – 56 202,80 zł, ZFŚS – 2 000,80 zł, szkolenia, zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji tego zadania – 17 158,25 zł);
  - Rady Gmin – wydatki w wysokości - 87 276,75 zł, przeznaczono na: wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesji, ryczału Przewodniczącego i W-ce Przewodniczącego Rady, usług związanych z obsługą Rady;
  - Urzędy Gmin – 1 528 846,10 zł, z tego: wydatki osobowe (zakup wody i okularów dla pracowników – 1 510,00 zł, wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 1 198 062,96 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 29 040,00 zł, PFRON – 36 908,00 zł, badania okresowe pracowników – 417,00 zł, ZFŚS – 20 516,86 zł, szkolenia i delegacje – 16 047,49 zł), remont i wyposażenie pomieszczeń biurowych – 32 264,13 zł, remont samochodu służbowego – 4 675,53 zł, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów, usługi oraz opłaty niezbędne do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Gminy – 189 404,13 zł;
  - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 27 850,87 zł, opłata za: karty świąteczne, flagi narodowe, prezent z okazji święta strażaka, puchary i medale dla uczestników mistrzostw gminy Rutki w wyścigach rowerowych, montaż iluminacji świątecznych,
  - Centrum Usług Wspólnych w Rutkach-Kossakach – 431 912,64 zł, z tego: wydatki osobowe (zakup okularów korygujących wzrok – 620,00 zł, wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 370 463,72 zł, badania okresowe pracowników – 297,00 zł, ryczał samochodowy, podróże służbowe oraz szkolenia – 10 093,18 zł, odpis na ZFŚS – 5 929,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 1 000,00 zł), pozostałe wydatki tj.: zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przypisanych CUW – 43 509,74 zł,
  - Pozostała działalność – wypłacono wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 52 313,00 zł, zakupiono materiały biurowe – 3 324,50 zł, opłacono: prenumeratę „Gazety Sołeckiej” i „Wiadomości Rolniczych” – 4 150,32 zł, usługi prawne – 34 980,00 zł, przygotowanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności na projekty unijne – 23 590,00 zł, organizacja spotkania partnerskiego wspólnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Priorytet 3.2. (bezpieczeństwo) – 879,45 zł, przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargu na dostawę energii – 3 500,00 zł, doradztwo podatkowe w zakresie VAT – 1 230,00 zł, usługi pocztowe i informatyczne – 16 219,40 zł, składki dla: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1 428,25 zł, LGD „Brama na Podlasie” – 4 568,78 zł, Łomżyńskie Forum Samorządowe – 2 500,00 zł, opłata za wydanie interpretacji w sprawie VAT - 40,00 zł, podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego – 16 195,00 zł, koszty sądowe i komornicze – 1 880,48 zł.
- c) Wydatki majątkowe - zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu komputerowego” – 5 535,63 zł (zadanie zakończone),
- d) Wydatki bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 59 792,00 zł, wykorzystano na obsługę zadania z zakresu USC, wydawania dowodów osobistych,

ewidencje ludności, obrony cywilnej jako wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących te zadanie.

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

Wydatki bieżące na zadania zlecone finansowane z budżetu państwa w kwocie 1 176,00 zł, przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację rejestru wyborców.

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

Wydatki bieżące w wysokości 205 542,41 zł, przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 117 296,26 zł, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej – 20 957,91 zł, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 427,80 zł, odpis na ZFŚS – 2 371,32 zł,
- zakup: paliwa – 5 756,42 zł, oleju opałowego – 6 017,34 zł, drobnych części i materiałów – 3 623,11 zł, art. BHP (mydło, ręczniki, herbata, ubrania robocze) – 1 129,73 zł, wyposażenia OSP w Rutkach (szafy, gabloty, regał biurowy) – 9 450,00 zł, agregatu oddymiającego i pilarki – 5 639,00 zł, w tym: 3000,00 zł, z dotacji na *zadania własne*,
- zakup zbiornika wodnego, drabiny i klucza hydraulicznego dla OSP w Grądach-Woniecko – 1 979,00 zł (środki z *Funduszu Soleckiego*),
- zakup usług: remontowych (naprawa samochodu strażackiego, sprzętu gaśniczego) – 2 190,00 zł, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, monitoring, przeglądy sprzętu i samochodów strażackich, prenumeratę czasopisma „Strażak” – 8 716,14 zł,
- utwardzenie kostką brukową terenu przy OSP w miejscowości Kalinówka-Basie – 9 880,00 zł (środki z *Funduszu Soleckiego*)
- opłatę za: ubezpieczenie, wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, energię elektryczną i wodę, dozór techniczny urządzeń pod ciśnieniem – 10 108,38 zł.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

Nierozdysponowane środki rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000,00 zł, z uwagi na brak okoliczności uzasadniających uruchomienie środków.

Rezerwa ogólna w kwocie 40 000,00 zł, została rozdysponowana w wysokości 20 185,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup agregatu prądotwórczego z przyczepką” – 20 000,00 zł, oraz na zadania inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu w obrębie boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach” – 185,00 zł.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 5 986 440,66 zł obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych – 3 333 688,81 zł;

Na terenie Gminy Rutki funkcjonują 3 szkoły podstawowe. Zatrudnionych jest 34 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 18 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 14 osób obsługi, w tym 2 osoby niepełnozatrudnione.

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	RUTKI	GRĄDY WONIECKO	KOŁOMYJA	CUW
	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 779 879,09	685 187,02	632 057,58	236 565,12
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie	98 053,18	36 110,99	28 711,40	699,50



	<u>zaliczone do wynagrodzeń</u> w tym: - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - ekwiwalent za pranie	97 528,18 525,00	35 653,25 457,74	28 352,33 359,07	0,00 699,50
2.	<u>Wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń</u>	<u>1 429 939,91</u>	<u>540 220,53</u>	<u>466 589,06</u>	<u>186 432,32</u>
3.	<u>Zakup, w tym:</u> - artykuły biurowe - zakup węgla, pelletu drzewnego - zakup wyposażenia z dotacji na <i>zadania własne</i> - zakup pozostałych artykułów - zakup piłkochwyłów na boisko w ramach <i>Funduszu Solecckiego</i>	<u>85 296,53</u> 3 877,25 56 348,46 6 700,00 18 370,82 0,00	<u>49 350,05</u> 1 010,11 26 852,34 1 578,00 13 750,18 6 159,42	<u>27 626,60</u> 1 166,70 17 442,59 3 600,00 5 417,31 0,00	<u>34 445,47</u> 572,73 26 210,06 261,97 7 400,71 0,00
4.	<u>Zakup książek</u> w tym z dotacji celowej na <i>zadania własne</i> w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	<u>15 000,00</u> <i>10 760,00</i>	<u>3 100,00</u> <i>3 100,00</i>	<u>3 100,00</u> <i>3 100,00</i>	<u>0,00</u> <i>0,00</i>
5.	<u>Zakup energii elektrycznej i wody i gazu</u>	<u>46 627,68</u>	<u>13 065,60</u>	<u>6 365,47</u>	<u>999,31</u>
6.	<u>Badania lekarskie pracowników</u>	<u>2 791,00</u>	<u>954,00</u>	<u>585,00</u>	<u>695,00</u>
7.	<u>Usługi: w tym</u> - remont korytarzy, sali gimnastycznej, klatki schodowej i 3 sali lekcyjnych - wywóz nieczystości, odbiór odpadów kuchennych, wykonanie przeglądów, ryzyka zawodowego, ważenie dostaw węgla, koszt zatrudnienia Prezesa ZNP itp. - prowizje bankowe - usługi internetowe, telef. stacjonarne - utwardzenie placu kostką brukową w ramach <i>Funduszu Solecckiego</i>	<u>25 043,26</u> 0,00 21 092,93 1 010,00 2 940,33 0,00	<u>11 284,41</u> 0,00 9 016,54 884,00 1 383,87 0,00	<u>73 522,14</u> 25 000,00 10 402,98 836,00 1 982,16 35 301,00	<u>6 946,25</u> 0,00 5 888,25 1 058,00 0,00 0,00
8.	<u>Podróże służbowe</u>	<u>187,50</u>	<u>0,00</u>	<u>130,00</u>	<u>238,00</u>
9.	<u>Różne opłaty i składki (ubezpieczenie wyposażenia, opłata za ochronę środowiska)</u>	<u>6 928,29</u>	<u>2 090,88</u>	<u>873,03</u>	<u>726,27</u>
9.	<u>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</u>	<u>70 011,74</u>	<u>29 010,56</u>	<u>24 554,88</u>	<u>5 383,00</u>

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 242 352,02 zł, z tego: dotacja celowa na *zadania własne* – 20 070,00 zł, środki własne – 222 282,02 zł;

W Gminie Rutki funkcjonują cztery oddziały przedszkolne: dwa przy Szkole Podstawowej w Rutkach i po jednym przy Szkole Podstawowej w Kołomyi i Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli i 1 nauczyciel wspomagający.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń łącznie z pochodnymi, w tym: oddział przedszkolny w Rutkach – 137 459,50 zł; oddział przedszkolny w Grądach-Woniecko – 56 131,66 zł; oddział przedszkolny w Kołomyi – 48 760,86 zł.

- Przedszkola – 16 567,96 zł, opłata za utrzymanie w przedszkolu w Zambrowie i Łomży dzieci z gminy Rutki;
- inne formy wychowania przedszkolnego – 261 081,47 zł, przeznaczono na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 3 nauczycieli i 2 pracowników obsługi, zatrudnionych w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rutkach (w tym z: dotacji celowej na *zadania własne* – 81 618,00 zł, środków własnych – 179 463,47 zł);
- utrzymanie gimnazjum – wydatki w wysokości 1 376 313,33 zł, zostały poniesione na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (17 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym: 1 osoba na urlopie wychowawczym, 8 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 3 pracowników obsługi) – 1 134 030,68 zł, świadczenia pracownicze – 81 381,27 zł, badania lekarskie pracowników – 937,00 zł, odpis na ZFŚS – 53 045,00 zł, zakup (węgla – 60 048,46 zł, art. BHP, środków czystości, materiałów biurowych – 11 104,94 zł), opłaty za (energię elektryczną – 17 746,14 zł, ubezpieczenie, ochronę środowiska – 6 591,90 zł), usługi (bankowe, internetowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, opłaty RTV, konserwację alarmu, przeglądy, koszt zatrudnienia Prezesa O/ZNP) – 11 427,94 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 375 512,23 zł;
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w kwocie 11 040,90 zł, zwrot opłat za szkolenie i kosztów przejazdu;
- realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – 131 142,64 zł, przeznaczono na: wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 66 553,52 zł, odpis na ZFŚS – 900,00 zł, zakup (węgla – 2 000,00 zł, wyposażenia – 12 937,34 zł, pozostałych materiałów – 3 113,77 zł, pomocy naukowych – 9 138,01 zł), opłatę (energii elektrycznej – 400,00 zł, wywóz nieczystości – 100,00 zł), montaż wykładziny – 36 000,00 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – wydatki w kwocie 195 273,30 zł, przeznaczono na wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 136 041,32 zł, odpis na ZFŚS – 5 940,00 zł, zakup (wyposażenia – 11 606,04 zł, węgla – 1 700,00 zł, pomocy dydaktycznych i książek – 7 975,94 zł), usługi (montaż wykładziny – 26 000,00 zł, wykonanie balustrady – 5 000,00 zł) pozostałe koszty – 1 010,00 zł ;
- pozostała działalność: wypłata wynagrodzenia za przeprowadzenie egzaminu – 1 500,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – 41 968,00 zł.

**Wydatki majątkowe** w kwocie 1 109 239,24 zł, zostały poniesione na:

- **projekt** pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko” – 1 104 839,24 zł, w tym: środki UE – 822 750,00 zł, wkład własny – 274 250,00 zł, środki własne poza projektem – 7 839,24 zł (inwestycja zakończona).
- zadanie pn. „Zakup zmywarki gastronomicznej – Szkoła Podstawowa w Grądach-Woniecko” – 4 400,00 zł (zadanie zakończone).

**Wydatki bieżące z dotacji celowej na *zadania zlecone*** w kwocie – 75 941,32 zł, zostały poniesione na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, pomoce naukowe oraz obsługę tego zadania (S. P. Kołomyja – 7 187,55 zł, S. P. Rutki – 36 814,45 zł, S. P. Grądy-Woniecko – 9 533,16 zł, CUW Rutki-Kossaki – 547,51 zł, Gimnazjum Rutki – 20 164,27 zł, CUW – 204,37 zł, oraz realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

podstawowych, gimnazjach: S. P. Kołomyja – 326,72 zł, S. P. Rutki – 891,02 zł, ,  
Gimnazjami – 272,27 zł).

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

W ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 66 750,10 zł, z tego:

- a) zwalczanie narkomanii – 427,02 zł, z przeznaczeniem na zakup poradnika pt. „Jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego”, przewóz młodzieży do teatru na spektakl pt. „Wspomnienia narkomanki”,
- b) zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości 66 323,08 zł, przeznaczono na:
  - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 19 000,00 zł,
  - finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych i psychiatrycznych) – 2 960,00 zł,
  - wynagrodzenie za wykonanie utworów muzycznych podczas dni Rutek – 2 500,00 zł,
  - zakup: nagród na „Gminny turniej szachowy” – 1 200,00 zł, poradnika pt. „Jak uchronić dziecko od alkoholu i nikotyny” – 146,22 zł, wyposażenia dla Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży – 2 500,00 zł, materiałów szkoleniowych – 389,00 zł,
  - usługi: pocztowe – 704,00 zł, przewóz młodzieży do teatru i na letni wypoczynek – 3 748,56 zł, opłata za: szkolenie „Bezpiecznie chce się żyć” – 2 460,00 zł, szkolenie członków GKRPA – 1 600,00 zł, koszty sądowe – 200,00 zł,
  - wydatki związane z organizacją imprezy rodzinno-integracyjnej w ramach obchodu Dni Rutek – 28 915,30 zł.

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Środki finansowe z zakresu opieki społecznej zostały przeznaczone na:

- a) wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 1 269 452,08 zł, z tego:
  - utrzymanie trzech mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – 69 466,93 zł;
  - w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 825,27 zł, wydatkowano na usługi pocztowe, zakup tonera oraz szkolenia i delegacje pracowników;
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 12 056,09 zł, z dotacji celowej na *zadania własne*;
  - wypłatę zasiłków: okresowych – 438 196,50 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na *zadania własne*), zasiłków celowych – 12 334,00 zł (środki własne), zakup opału, leków, żywności, odzieży, opłacono pobyt osobie bezdomnej w Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot – 764,85 zł, (pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 114 rodzin, zaś z zasiłków celowych skorzystało 48 rodzin);
  - wypłatę dodatków: mieszkaniowych – 106 398,48 zł;
  - wypłatę zasiłków stałych – 164 280,09 zł (dotacja celowa na *zadania własne*), pomocą objęto 30 rodzin;
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 317 684,66 zł, (w tym: środki z dotacji celowej na *zadania własne* – 83 966,67 zł, środki własne – 233 717,99 zł) wydatkowano na: zakup

wody, ekwiwalent za pranie własnej odzieży roboczej – 1 198,80 zł, wynagrodzenie (5 pracowników) łącznie z pochodnymi – 286 807,49 zł, odpis na ZFŚS – 6 125,91 zł, zakup (druków, materiałów biurowych, śr. czystości, licencji do programów, zestawu komputerowego, węgla, świetlówki, przewodu i łącznika hermetycznego) – 9 245,93 zł, badania okresowe pracowników – 225,00 zł, usługi (pocztowe, informatyczne, telekomunikacyjne, bankowe, serwisowe, prenumerata) – 11 302,15 zł, opłaty (ubezpieczenie wyposażenia, szkolenia i delegacje) – 1 763,38 zł, podatek od nieruchomości – 1 016,00 zł;

- usługi opiekuńcze – 91 445,21 zł, przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (2 pracowników), zakup środków czystości, odpis na ZFŚS;

W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były przez 2 opiekunki. Pomocą objęto 6 osób w podeszłym wieku w celu pomocy zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, opieką higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnieniem kontaktów z otoczeniem.

- pomoc w zakresie dożywiania – 56 000,00 zł, z tego: dotacja celowa na *zadania własne* – 44 800,00 zł, wydatkowano na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Programem objęto dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej.

- b) wydatki bieżące z dotacji celowej na *zadania zlecone* 10 513,17 zł, na opłatę 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.

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

W dziale tym wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 388 729,91 zł, przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic szkolnych – 213 459,91 zł, z tego: Grady Woniecko – 46 726,50 zł, CUW w Rutkach-Kossakach – 166 733,41 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – 175 270,00 zł, w tym: dotacja celowa na *zadania własne* – 140 216,00 zł, wkład własny – 35 054,00 zł.

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

W ramach tego działu zrealizowano:

- a) wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 40 777,67 zł, z tego:
  - świadczenia wychowawcze – 7 832,24 zł, sfinansowano zwrot dotacji pobranej nienależnie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich łącznie z odsetkami,
  - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 711,32 zł, sfinansowano zwrot dotacji pobranej nienależnie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich łącznie z odsetkami
  - wspieranie rodziny – 31 166,37 zł (w tym z dotacji celowej na *zadania własne* – 4 541,20 zł, środki z *Funduszu Pracy* – 9 208,70 zł), wydatkowano na utrzymanie pracownika zatrudnionego na  $\frac{3}{4}$  etatu w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (pomocą objęto 10 rodzin z terenu gminy);

- rodziny zastępcze – 1 067,74 zł, opłata za pobyt dziecka z terenu gminy Rutki w rodzinie zastępczej;
- działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – wydatki nie wystąpiły, z uwagi na brak osób potrzebujących pomocy w tej formie;
- b) wydatki bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone 7 101 991,36 zł, w tym na:
  - świadczenia wychowawcze – 4 777 001,86 zł, z przeznaczeniem na wypłatę: świadczenia wychowawczego – 4 712 538,90 zł, wypłatę wynagrodzeń łącznie z pochodnymi pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przez pracowników ww. zadań – 64 462,96 zł, (pomocą objęto 484 rodziny);
  - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 320 709,72 zł, z przeznaczeniem na: wypłatę (świadczeń pielęgnacyjnych – 208 556,70 zł, zasiłków pielęgnacyjnych – 185 436,00 zł, specjalnego zasiłku opiekuńczego – 118 307,50 zł, zasiłku dla opiekuna – 32 166,90 zł, zasiłków rodzinnych – 1 378 430,61 zł, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 44 000,00 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 93 520,00 zł, świadczenia rodzicielskiego – 121 764,70 zł, składki ZUS, KRUS od świadczeń – 72 278,06 zł), wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przez pracownika ww. zadań – 66 249,25 zł;

Pomocą w formie świadczeń: rodzinnych objęto 367 rodziny, pielęgnacyjnych 14 rodzin, zasiłkami pielęgnacyjnymi objęto 113 rodzin, specjalnymi zasiłkami opiekuńczymi objęto 25 rodzin, zasiłkiem dla opiekuna objętych zostało 7 rodzin, funduszem alimentacyjny objęto 28 rodziny, świadczeniem rodzicielskim objęto 22 rodziny.

  - zadania z zakresu „Karta Dużej Rodziny” – wydatki w kwocie 156,78 zł, przeznaczono na zakup materiałów biurowych,
  - pozostała działalność – 4 123,00 zł, wypłacono świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4 000,00 zł, koszty obsługi tego zadania – 123,00 zł (pomocą objęto 1 rodzinę).- c) wydatki majątkowe z dotacji celowej na zadania zlecone - 6 654,30 zł, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (zadanie zakończone).

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

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 1 004 613,92 zł przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami – 442 772,80 zł, wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 101 052,60, odpis na ZFŚS – 1 951,48 zł, opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 324 890,78 zł, pozostałe wydatki tj.: zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do prawidłowej realizacji tego zadania – 14 877,94 zł;
- utrzymanie zieleni – 5 207,36 zł, wydatkowano na zakup: (paliwa i części do kosiarki samojezdnej i wykoszaraki, nożyc do żywopłotu);
- schroniska dla zwierząt – 30 116,00 zł, poniesiono na usługę weterynaryjną oraz utrzymanie psów w schronisku;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 351 056,62 zł, wydatkowano na: opłatę energii elektrycznej – 299 627,54 zł, remont oświetlenia ulicznego – 33 917,00 zł, przyłączenie do sieci oświetlenia ulicznego w m. Rutki-Tartak Nowy – 107,58 zł, montaż opraw świetlnych w ramach *Funduszu Sołeckiego* – 17 404,50 zł (Kalinówka-Bystry – 2 995,05 zł, Wybrany – 8 265,60 zł, Mężenin – 4 175,85 zł, Rutki-Jatki – 1 968,00 zł);

- pozostała działalność – 175 461,14 zł, wydatkowano na: wynagrodzenie pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracji – 113 297,42 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wodę, ryczałt samochodowy – 3 699,29 zł, odpis na ZFŚS – 2 371,32 zł, prowizja za inkaso opłaty targowej – 157,00 zł, zakup (art. BHP – 2 515,37 zł, materiałów do napraw w kąciakach ekologicznych i placu zabaw – 4 478,86 zł), zakup z *Funduszu Soleckiego* – 15 264,10 zł (materiałów do ogrodzenia w m. Olszewo-Przyborowo – 7 218,50 zł, płotków do obudowy altany w m. Górskie Ponikły-Stok – 2 768,60 zł, siłowni zewnętrznej w m. Grądy-Woniecko – 5 277,00 zł), opłaty (naprawa altany w Szlasach Lipno – 231,57 zł, konserwacja gaśnic – 240,00 zł, badania okresowe pracowników – 96,00 zł, szkolenia z zakresu BHP i badania lekarskie osadzonych w Zakładzie Karnym skierowanych do pracy – 1 685,00 zł, konserwacja rzeki Mężenianki – 804,26 zł, ubezpieczenie kąciaków ekologicznych – 214,76 zł), usługi w ramach *Funduszu Soleckiego* – 30 406,19 zł (prace porządkowe na działkach w m. Kossaki Nadbielne – 9 274,20 zł, Ożary Wielkie – 10 906,99 zł, Zambrzyce-Plewki – 2 430,00 zł, pokrycie altany w m. Górskie Ponikły-Stok – 7 795,00 zł);

#### **Wydatki majątkowe:**

- zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rutki” – 7 500,00 zł, wykonano inwentaryzację oświetlenia ulicznego.
- zadanie w ramach *Funduszu Soleckiego* pn. „Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości: Kałużyn-Walochy, Pęsy-Lipno” – 8 437,00 zł, wykonano altanę w m. Kałużyn-Walochy, natomiast brak wykonania altany w m. Pęsy-Lipno (zadanie wykonane w 50 %),
- zadanie pn. „Garaż o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na maszyny budowlane w miejscowości Rutki-Kossaki” – 668 874,00 zł (inwestycja zakończona),
- zadanie w ramach *Funduszu Soleckiego* pn. „Zakup doposażenia na plac zabaw w miejscowości Rutki-Kossaki” – 20 980,11 zł (zadanie zakończone).

*W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 128/XXVI/17 Rady Gminy Rutki z dnia 16 grudnia 2017 r. do w.p.f. wykazano program: „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rutki” (program realizowany zgodnie z harmonogramem) oraz „Garaż o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na maszyny budowlane w miejscowości Rutki-Kossaki”(program został zrealizowany).*

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

W ramach tego działu zrealizowano:

- a) wydatki bieżące w wysokości 217 264,42 zł, przeznaczono na: dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach – 106 029,34 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kosakach – 70 938,62 zł, utrzymanie świetlic wiejskich – 40 296,46 zł, w tym: z *Funduszu Soleckiego* – 22 269,05 zł (zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zambrzycach-Króle – 8 769,05 zł, utwardzenie placu przy świetlicy w m. Ożarki-Olszanka - 13 500,00 zł),
- b) wydatki majątkowe w wysokości 11 080,00 zł, opłata za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji **projektu** pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zambrzycach-Królach” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, złożono wnioski o dofinansowanie ze środków UE (realizacja zadania w 2018 r.).

W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 128/XXVI/17 Rady Gminy Rutki z dnia 16 grudnia 2017 r. do w.p.f. wykazano program: „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowa altany w Zambrzycach-Króle”. Program realizowany zgodnie z harmonogramem

### Dz. 926 Kultura fizyczna

W ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 1 421,92 zł, przeznaczono na zakup piłki nożnej oraz pucharów i dyplomów na turniej tenisa stołowego oraz rozgrywki i mistrzostwa halowej piłki nożnej, zabezpieczenie przedmedyczne turnieju międzyszkolnego.

**Wydatki majątkowe** – 184,50 zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach” **projekt** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (realizacja zadania w 2018 r.).

W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 128/XXVI/17 Rady Gminy Rutki z dnia 16 grudnia 2017 r. do w.p.f. wykazano program: „Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach”. Program realizowany zgodnie z harmonogramem.

#### ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA ROK 2017

Dział	Rozdział	paragraf	plan	Wykonanie Art.400a ust.1 pkt.2	Wykonanie Art.400a ust.1 pkt.8	Wykonanie Art.400a ust.1 pkt.22	Wykonanie Art.400a ust.1 pkt.29	Wykonanie Art.400a ust.1 pkt.32	Wykonanie Art.400a ust.1 pkt.38	Razem
010	01010	4300	1000,00							0,00
	01095	4300	2000,00		1782,00					1782,00
750	75023	4700	1200,00					1161,50		1161,50
		4300	0,00					238,57		238,57
801	80101	6059	285888,00						274250,00	274250,00
		6050	0,00						7839,24	7839,24
900	90004	4210	5208,00				5207,36			5207,36
	90015	6050	7500,00			7500,00				7500,00
	90095	4210	5000,00	172,00			1787,70			1787,70
		4270	2000,00				231,57			231,57
		4300	2000,00	804,26						976,26
	<b>Razem</b>		<b>311 796,00</b>	<b>976,26</b>	<b>1 782,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 226,63</b>	<b>1 400,07</b>	<b>282 089,24</b>	<b>300 974,20</b>

#### ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1.	Zakup agregatu prądotwórczego z przyczepką	01010	20 000,00	20 000,00	100,0
2.	Zakup pojazdu specjalistycznego typu WUKO	01010	132 840,00	132 840,00	100,0
3.	Zakup licencji i oprogramowania do obsługi wody	40002	9 840,00	9 840,00	100,0
4.	Zakup zestawu do elektronicznej wymiany danych	40002	9 874,00	9 873,81	100,0



5.	Zakup zestawu komputerowego	40002	5 536,00	5 535,62	100,0
6.	Montaż zestawu do odśnieżania przy dwóch ciągnikach Ursus C-914	60016	31 000,00	29 000,01	93,6
7.	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Żytniej w miejscowości Rutki-Kossaki	60016	74 650,00	74 650,00	100,0
8.	Posypywarka jednoosiowa	60016	32 730,00	32 729,68	100,0
9.	Zakup wiat przystankowych w miejscowości: Mężenin, Nowe Zambrzyce, Pruski Wielkie	60016	29 509,00	19 009,72	64,4
10.	Zakup sprzętu komputerowego	75023	5 536,00	5 535,63	100,0
11.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko	80101	1 129 265,00	1 104 839,24	97,8
12.	Zakup zmywarki gastronomicznej – Szkoła Podstawowa w Grądach-Woniecko	80101	4 400,00	4 400,00	100,0
13.	Zakup kserokopiarki	85501	6 655,00	6 654,30	100,0
14.	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rutki	90015	7 500,00	7 500,00	100,0
15.	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości: Kałużyn-Walochy, Pęsy-Lipno	90095	15 086,00	8 437,00	55,9
16.	Garaż o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na maszyny budowlane w m. Rutki-Kossaki	90095	668 875,00	668 874,00	100,0
17.	Zakup doposażenia na plac zabaw w miejscowości Rutki-Kossaki	90095	30 240,00	20 980,11	69,4
18.	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowa altany w Zambrzyczach-Krółach	92109	11 080,00	11 080,00	100,0
19.	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach	92605	185,0	184,50	100,0
<b>Razem</b>		x	2 224 801,00	2 171 963,62	97,6

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Zambrowskiego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1973 B Mężenin – Chlebotki Nowe - do drogi krajowej Nr 64 w lokalizacji 2+772 – 3+932 od m. Nowe Zalesie do m. Jawory-Klepacze”	60014	260 062,00	260 062,00	100,0
2.	Dotacja celowa dla Powiatu Zambrowskiego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2007 B Rutki – Mężenin – Szlasy-Mieszki – Czochanie Góra – Wnory Stare”	60014	18 637,00	18 636,63	100,0
<b>Razem</b>			278 699,00	278 698,63	100,0
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			<b>2 503 500,00</b>	<b>2 450 662,25</b>	<b>97,9</b>

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

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan /zł/	Wydatkowano /zł/	Uwagi
----------------	-----------------------	-----------	------------------	-------

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan /zł/	Wydatkowano /zł/	Uwagi
Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grądach Woniecko” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne”	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 823 377,00  Środki własne 285 888,00  Środki własne poza projektem 20 000,00	Środki UE 822 750,00  Środki własne 274 250,00  Środki własne poza projektem 7 839,24	Projekt zakończony

**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 2017 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec 2017 roku	Data i numer dokumentu zmieniającego plan
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko		1 143 552,00	34 287,00	1 109 265,00	Uchwała Nr 110/XXIII/17 z dnia 26 czerwca 2017 r.  Uchwała Nr 116/XXIV/17 z dnia 25 września 2017 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020	Plac zabaw dla dzieci w Mężeninie, Ożarach-Wielkich, Zambrzycach-Króle	150 000,00		150 000,00	0,00	Uchwała Nr 93/XX/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.  Uchwała Nr 110/XXIII/17 z dnia 26 czerwca 2017r.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowa altany w Zambrzycach-Króle	490 000,00		490 000,00	0,00	Uchwała Nr 93/XX/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.  Uchwała Nr 116/XXIV/17 z dnia 25 września 2017 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach	768 941,00		768 941,00	0,00	Uchwała Nr 93/XX/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.  Uchwała Nr 116/XXIV/17 z dnia 25 września 2017 r.

## PODSUMOWANIE

Analizując przebieg wykonania budżetu za 2017 rok można stwierdzić, iż realizacja planu dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo w sposób celowy i oszczędny za wyjątkiem niektórych pozycji, których znaczne rozbieżności w wykonaniu zostały wyjaśnione przy ich opisie.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy został zamknięty deficytem w wysokości – 526 564,96 zł, deficyt w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych jest to ujemna różnica między dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi.

- Przychody ogółem 4 386 337,53 zł (nadwyżka z lat ubiegłych),
- Rozchody ogółem 0,00 zł,
- Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. wynosił 619 294,74 zł (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności upływa w styczniu 2018 r, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, podatku),
- Stan należności wymagalnych wg sprawozdania Rb-27 S na dzień 01.12.2017 r. wynosił 720 772,44 zł.

Rozliczenie dochodów z tytułu:

a) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

dochody z 2017 r. (72 671,02 zł) + niewykorzystane środki za 2016 r. (31 695,51 zł) – wydatki za 2017 r. (66 750,10 zł) = niewykorzystane środki (37 616,43 zł),

b) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

dochody z 2017 r. (392 187,60 zł) + niewykorzystane środki za 2016 r. (62 773,37)– wydatki za 2017 r. (442 772,80 zł) = niewykorzystane środki (12 188,17 zł),

c) realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska:

dochody za 2017 r. (18 511,97 zł) + niewykorzystane środki za 2016 r. (275 012,49 zł) – wydatki za 2017 r. (300 974,20 zł) = - 7 449,74 zł (środki dołożone z budżetu gminy).

Na dzień 31.12.2017 r. Gmina nie posiadała kredytów i poręczeń, w związku z tym nie ponosiła wydatków na obsługę długu publicznego.

W 2017 roku nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Wójt  
Teresa Grodzka



## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach-Kossakach za 2017 rok

Dom Kultury w Rutkach-Kossakach jest samorządową instytucją kultury Gminy Rutki, która powstała 04 marca 2010 r. posiada osobowość prawną, działa samodzielnie na podstawie nadanego statusu i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

Przedmiotem działalności jest rozwijanie i zaspokojenie potrzeb kulturalnych, oświatowych, sportowych i informacyjnych społeczności gminy.

Podstawowym celem działania Domu Kultury jest:

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

Organ rejestrowy: Urząd Gminy Rutki.

Organizatorem Domu Kultury w Rutkach-Kossakach jest Gmina Rutki.

Funkcję dyrektora Domu Kultury w Rutkach-Kossakach pełni Pan Grzegorz Banach.

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności kulturalnej.

### Analiza przychodów i kosztów

#### Struktura przychodów

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku przychody Domu Kultury w Rutkach- Kossakach wyniosły – 127 711,97 zł, co stanowi 98,99 % wykonania rocznego planu finansowego / plan roczny po zmianach – 129 011,63 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Wykonanie planu 2017r. w % (4:3)
1	2	3	4	5
I	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, w tym</b>	<b>129 011,63</b>	<b>127 711,97</b>	<b>98,99</b>
1.	DOTACJA, z tego :	112 329,00	111 029,34	98,84
	740-1 Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	107 329,00	106 029,34	98,79

	740-33	Dotacja z LGD „Brama na bagna” – Projekt pn. „Artystyczne wizje ”	5 000,00	5 000,00	100,0
2.	PRZYCHODY FINANSOWE z tego:		7,63	7,63	100,00
	750-2	Odsetki od rachunku bankowego	7,63	7,63	100,00
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY z tego:		16 675,00	16 675,00	100,0
	760-6	Pozostałe przychody operacyjne –dobrowolne wpłaty, darowizny	16 675,00	16 675,00	100,0

Przychody Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wynosiły ogółem: 127 711,97 zł, Główną pozycję stanowiła dotacja z budżetu gminy w wysokości – 106 029,34 zł, czyli 83,02% wszystkich dochodów. Drugim co do wysokości, źródłem przychodów były wpływy otrzymane z dobrowolnych wpłat i darowizn w wysokości – 16 675,00 zł, co stanowi 13,06 % ogółu dochodów oraz dotacja z Lokalnej Grupy Działania „Brama na bagna” w kwocie – 5 000,00 zł, czyli 3,92 % uzyskanych dochodów, odsetki od rachunku bankowego – 7,63 zł.

### Struktura kosztów

W 2017 roku ogólne koszty działalności Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wynosiły 127 711,97 zł co stanowi 98,99 % wykonania rocznego planu finansowego (plan roczny 129 011,63 zł).

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wykonanie planu 2017 w % (4:3)
1	2		3	4	5
II	<b>KOSZTY OGÓLEM, z tego</b>		<b>129 011,63</b>	<b>127 711,97</b>	<b>98,99</b>
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:		129 011,63	127 711,97	98,99
	<b>411</b>	<b>Zużycie materiałów w tym:</b>	<b>8 965,00</b>	<b>8 828,25</b>	<b>98,47</b>
	411-1	Materiały do imprez: - zakup tabletek - zakup pucharów, medali, dyplomów i statuetek - zakup art.do zajęć logopedycznych -zakup materiałów pozostałych	1 557,00	1 555,86 598,00 632,02 191,17 134,67	99,93
	411-2	Materiały biurowe: -zakup tonera, art. biurowych ,papieru xero	471,00	447,16	94,94
	411-3	Materiały pozostałe: - zakup membrany KASKADA, gniazdko, rakiетки, pileczki, przedłużacz	341,00	230,59	67,62
	411-4	Zakup środków czystości	579,00	578,97	99,99
	411-5	Wyposażenie: -regal na gazety -kamera i karta pamięci -statyw mikrofonowy i uchwyty gra świetlicowa piłkarzyki	3 273,00	3 272,27 1 250,00 256,97 390,30 1 375,00	99,98
	411-6	Prenumerata czasopism	744,00	743,40	99,92
	411-35	Zakup materiałów i wyposażenia – Projekt pn. „Artystyczne wizje ” - zakup materiałów do projektu	2 000,00	2 000,00 1 900,08	100,00

		- serwis kawowo-ciasteczkowy		99,92	
<b>420</b>		<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>27 532,00</b>	<b>27 495,21</b>	<b>99,87</b>
420-2		Usługi kulturalne : -instruktaż tańca	11 220,00	11 220,00	100,00
420-4		Usługi informatyczne : - wznowienie licencji program ESET	90,00	89,48	99,42
420-6		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	840,00	832,48	99,10
420-7		Pozostałe usługi obce - konserwacja, naprawa systemu alarmowego - dorabianie kluczy i konserwacja sprzętu gaśniczego - monitoring budynku Domu Kultury - opłata licencji za korzystanie z artystycznych wykonań na rok 2017 (Związek Artystów Wykonawców Stoart) - zabezpieczenie przedmedyczne meczu z okazji memoriału Pawła Wojciechewicza - wynajem kabiny TOI TOI - usługa cateringowa imprezy z okazji Dni Rutek - opł. licencji z tyt. udziel. praw aut. do sztuki pn. "Mąż zmarł, ale już mu lepiej" - obsł. medialna wyd. kul. pn. "Dzień Rodziny" - pokaz pirotechniczny	15 382,00	15 353,25 442,80 199,97 738,00 116,28  250,00 382,20 10 240,00 123,00  861,00 2 000,00	99,81
<b>430</b>		<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>72 664,00</b>	<b>72 056,47</b>	<b>99,16</b>
430-1		Wynagrodzenia osobowe	68 423,00	68 422,06	99,99
430-2		Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - umowy zlecenie : prowadzenie zajęć rekreacyjno-ruchowych (aerobik), - wynagrodzenie sędziego piłki nożnej	1 452,00	845,00	58,20
430-3		Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie - obsługa finansowa projektu „Artystyczne wizje”	300,00	300,00	100,00
430-35		Wynagrodzenia bezosobowe pr.”Artystyczne wizje- czyli zabawy dzieci i młodzieży ze sztuką”	2 489,00	2 489,41	100,02
<b>441</b>		<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników:</b>	<b>2 346,00</b>	<b>2 344,74</b>	<b>99,95</b>
441-1		Koszty bhp	329,00	328,08	99,72
441-2		Szkolenia	90,00	90,00	100,00
441-3		Świadczenia urlopowe	1 927,00	1 926,66	99,98
<b>445</b>		<b>Składki na ZUS i FP w tym:</b>	<b>14 435,00</b>	<b>14 064,47</b>	<b>97,43</b>
445-1		Składki na ZUS	12 334,00	12 333,15	99,99
445-2		Składka FP	1 590,00	1 220,73	76,78
445-35		Składki ZUS i FP od umowy zlecenie - prowadzenie zajęć edukacyjnych projektu pn. „Artsrtczne wizje.,	511,00	510,59	99,92
<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>1 580,63</b>	<b>1 433,83</b>	<b>90,69</b>
460-1		Usługi bankowe	807,63	662,00	81,93
460-4		Ubezpieczenia OC i majątkowe w tym: - ubezpieczenie budynku i wyposażenia - ubezpieczenie imprezy z okazji Dni Rutek	773,00	771,83 606,38 165,45	99,85

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach za 2017 rok**

Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach - Kossakach jest samorządową instytucją kultury Gminy Rutki, która powstała 04 marca 2010r., posiada osobowość prawną, działa samodzielnie na podstawie nadanego statutu i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

Przedmiotem działalności jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Podstawowym celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest:

- gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
- wytwarzanie materiałów informacyjnych,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń 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 Rutach-Kossakach pokrywa koszty działalności z uzyskanych przychodów, tj. z dotacji podmiotowej organizatora, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych z innych źródeł.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności kulturalnej.

Postawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej jest roczny plan finansowy.