

ZARZĄDZENIE NR 18/20
WÓJTA GMINY RUTKI

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2019 r.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Rutki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2019 r., według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 28 381 499,52 zł, wykonanie dochodów: 28 156 056,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 28 641 499,52 zł, wykonanie wydatków: 27 693 783,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rutki, zgodnie z załącznikiem Nr 3
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach-Kossakach, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
5. Informację o stanie mienia Gminy Rutki, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

Wójt

Dariusz
Sławomir Modzelewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/20
Wójta Gminy Rutki
z dnia 30 marca 2020 r.

Rodzaj
zadania:

Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan ogółem na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 800,00	27 071,14	90,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 800,00	27 071,14	90,84%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 800,00	27 071,14	90,84%
bieżące				29 800,00	27 071,14	90,84%
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	#DZIEL/0!
majątkowe						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
majątkowe				70 000,00	70 000,00	100,00%
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				0,00	0,00	#DZIEL/0!

Rodzaj
zadania:

Własne

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan ogółem na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	433 253,00	409 965,13	94,62%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	433 253,00	409 965,13	94,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	198,00	232,00	117,17%
		0830	Wpływy z usług	432 500,00	409 120,53	94,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	555,00	612,60	110,38%

020			Leśnictwo	3 260,00	3 260,13	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	3 260,00	3 260,13	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 260,00	3 260,13	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	676 778,00	653 133,25	96,51%
	40002		Dostarczanie wody	676 778,00	653 133,25	96,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	127,60	99,69%
		0830	Wpływy z usług	675 548,00	651 817,20	96,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 102,00	1 188,45	107,84%
600			Transport i łączność	1 265 547,00	1 265 096,86	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 265 547,00	1 265 096,86	99,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	6 552,93	93,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17,00	16,52	97,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 986,00	3 985,20	99,98%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 254 532,00	1 254 530,61	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 640,00	34 285,17	101,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 640,00	34 285,17	101,92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 044,00	3 001,36	98,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	96,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 500,00	31 189,25	102,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72,00	71,36	99,11%
710			Działalność usługowa	5 000,00	4 740,00	94,80%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	4 740,00	94,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 740,00	94,80%
750			Administracja publiczna	21 158,00	19 996,29	94,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	7,75	77,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,50%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 998,00	19 825,61	94,42%
		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	20 400,00	19 195,33	94,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	7,81	97,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	40,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	582,47	105,90%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	162,93	108,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,93	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	118,00	78,67%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 038 798,00	5 019 555,51	99,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 402,00	2 005,02	45,55%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 401,00	2 004,02	45,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	1,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 431 972,00	1 431 337,12	99,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 326 719,00	1 326 759,51	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 755,00	4 755,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	32 633,00	98,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 349,00	66 404,00	100,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	375,00	375,00	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	750,00	399,01	53,20%
	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	1 372 373,00	1 343 489,51	97,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	279 000,00	292 386,25	104,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	743 000,00	709 230,33	95,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	112 700,00	104 386,83	92,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 013,00	66 804,77	99,69%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 500,00	10 590,63	92,09%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	940,00	94,00%

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	154 011,00	154 590,48	100,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	603,20	86,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 449,00	3 957,02	114,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 986,00	100 879,66	96,09%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 933,00	25 004,41	100,29%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	7 488,40	74,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	68 334,35	97,62%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	53,00	52,50	99,06%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 125 065,00	2 141 844,20	100,79%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 046 525,00	2 065 868,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 540,00	75 976,20	96,74%
758			Różne rozliczenia	9 301 621,00	9 297 603,39	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 991 306,00	4 991 306,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 991 306,00	4 991 306,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 957 400,00	3 957 400,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 957 400,00	3 957 400,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 109,00	81 091,39	95,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 442,00	24 424,86	85,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 667,00	56 666,53	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	267 806,00	267 806,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	267 806,00	267 806,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	389 223,00	385 321,82	99,00%
	80101		Szkoły podstawowe	90 669,00	91 147,28	100,53%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	126,00	122,00	96,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 210,00	6 208,68	99,98%
		0830	Wpływy z usług	38 700,00	38 930,34	100,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102,55	#DZIEL/0!
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 743,00	2 742,95	100,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	890,00	1 040,76	116,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 224,00	11 224,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 224,00	11 224,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 180,00	84 180,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 180,00	84 180,00	100,00%
80110		Gimnazja	250,00	171,84	68,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,33	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	158,51	63,40%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 900,00	198 598,70	97,88%
	0830	Wpływy z usług	122 900,00	118 598,70	96,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	650 383,00	611 577,02	94,03%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 350,00	13 347,59	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 350,00	13 347,59	99,98%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00	285 851,13	88,77%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 000,00	285 851,13	89,05%
85216		Zasiłki stałe	180 000,00	176 495,20	98,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00	176 495,20	98,60%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 198,00	84 122,09	99,91%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,76	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	94,00	67,14%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	83 983,33	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 501,00	10 427,01	109,75%
		0830	Wpływy z usług	9 501,00	10 427,01	109,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 334,00	41 334,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 334,00	41 334,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 300,00	140 206,33	99,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 300,00	140 206,33	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 300,00	140 206,33	99,93%
855			Rodzina	65 073,00	30 676,17	47,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 512,00	5 420,42	43,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	148,91	14,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	5 259,91	45,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 912,00	7 606,75	21,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	627,74	41,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 400,00	4 966,96	47,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	2 000,45	8,70%
	85504		Wspieranie rodziny	17 649,00	17 649,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 649,00	17 649,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 639,00	674 391,62	97,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	648 988,00	644 455,52	99,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	647 835,00	643 883,38	99,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	325,00	336,40	103,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	208,31	26,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28,00	27,43	97,96%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 700,00	12 985,10	48,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 700,00	12 985,10	48,63%
	90095		Pozostała działalność	16 951,00	16 951,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 918,00	5 918,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 033,00	11 033,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250,00	250,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250,00	250,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250,00	250,00	100,00%
bieżące				18 716 923,00	18 550 058,69	99,11%
			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	#DZIEL/0!
majątkowe						
600			Transport i łączność	32 299,00	32 298,92	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	32 299,00	32 298,92	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	799,00	798,92	99,99%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 500,00	31 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 658,00	8 700,61	100,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 658,00	8 700,61	100,49%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	42,61	#DZIEL/0!
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 658,00	8 658,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 235,00	16 234,12	99,99%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 235,00	16 234,12	99,99%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 235,00	16 234,12	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19,00	18,50	97,37%
	90095		Pozostała działalność	19,00	18,50	97,37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19,00	18,50	97,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 606,00	238 605,12	100,00%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 606,00	238 605,12	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	238 606,00	238 605,12	100,00%
926			Kultura fizyczna	429 227,00	429 226,22	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	384 327,00	384 326,22	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	384 327,00	384 326,22	100,00%
	92695		Pozostała działalność	44 900,00	44 900,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 900,00	44 900,00	100,00%
majątkowe				725 044,00	725 083,49	100,01%
			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	622 933,00	622 931,34	100,00%

Rodzaj
zadania:

Zlecone

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan ogółem na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 325 403,71	1 325 403,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 325 403,71	1 325 403,71	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	1 325 403,71	1 325 403,71	100,00%
750			Administracja publiczna	47 719,00	47 719,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 719,00	47 719,00	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	47 719,00	47 719,00	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 358,00	59 039,82	99,46%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 171,00	1 170,99	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	1 171,00	1 170,99	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 198,00	29 198,00	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	29 198,00	29 198,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 589,00	28 270,83	98,89%
		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	28 589,00	28 270,83	98,89%
801			Oświata i wychowanie	38 656,10	38 623,76	99,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 656,10	38 623,76	99,92%
		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	38 656,10	38 623,76	99,92%
855			Rodzina	7 368 595,71	7 313 056,98	99,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 933 276,00	4 885 196,71	99,03%
		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	4 933 276,00	4 885 196,71	99,03%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 123,71	2 196 552,56	99,88%
	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	2 199 123,71	2 196 552,56	99,88%
85503		Karta Dużej Rodziny	796,00	548,45	68,90%
	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	796,00	548,45	68,90%
85504		Wspieranie rodziny	216 900,00	213 600,00	98,48%
	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	216 900,00	213 600,00	98,48%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 500,00	17 159,26	92,75%
	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	18 500,00	17 159,26	92,75%
bieżące			8 839 732,52	8 783 843,27	99,37%
		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	#DZIEL/0!
Ogółem:			28 381 499,52	28 156 056,59	99,21%
		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	622 933,00	622 931,34	100,00%

Wójt

**Dariusz
Sławomir Modzelewski**

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Z tego:								Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu	Z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące	% wykonania planu	Wydatki majątkowe	% wykonania planu		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akeji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
600			Transport i łączność	454 261,00	454 261,00	0,00	0,00	0,00	454 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 261,00	100,00%	454 261,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
	60014		Drogi publiczne powiatowe	454 261,00	454 261,00	0,00	0,00	0,00	454 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 261,00	100,00%	454 261,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	454 261,00	454 261,00	0,00	0,00	0,00	454 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 261,00	100,00%	454 261,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
Wydatki razem:				454 261,00	454 261,00	0,00	0,00	0,00	454 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 261,00	100,00%	454 261,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Z tego:								Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu	Z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące	% wykonania planu	Wydatki majątkowe	% wykonania planu		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	468 450,00	465 450,00	462 474,00	198 423,00	264 051,00	0,00	2 976,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	443 345,99	94,64%	440 345,99	94,61%	3 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 504,00	447 504,00	444 528,00	198 423,00	246 105,00	0,00	2 976,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	426 903,99	94,76%	423 903,99	94,73%	3 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946,40	99,01%	2 946,40	99,01%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 872,00	158 872,00	158 872,00	158 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 849,14	99,99%	158 849,14	99,99%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 848,00	9 848,00	9 848,00	9 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 847,29	99,99%	9 847,29	99,99%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 055,00	26 055,00	26 055,00	26 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 053,11	99,99%	26 053,11	99,99%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 648,00	3 648,00	3 648,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647,28	99,98%	3 647,28	99,98%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 999,61	97,87%	22 999,61	97,87%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	93 445,00	93 445,00	93 445,00	0,00	93 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 857,69	87,60%	81 857,69	87,60%	0,00	#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych	52 016,00	52 016,00	52 016,00	0,00	52 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 842,28	91,98%	47 842,28	91,98%	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00%	150,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	38 479,00	38 479,00	38 479,00	0,00	38 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 496,30	94,85%	36 496,30	94,85%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	98,32%	33,43	98,32%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357,80	76,54%	5 357,80	76,54%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 364,00	4 364,00	4 364,00	0,00	4 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363,66	99,99%	4 363,66	99,99%	0,00	#DZIEL/0!
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 117,00	27 117,00	27 117,00	0,00	27 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 460,00	86,51%	23 460,00	86,51%	0,00	#DZIEL/0!
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 946,00	15 946,00	15 946,00	0,00	15 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 498,00	90,92%	14 498,00	90,92%	0,00	#DZIEL/0!
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 946,00	15 946,00	15 946,00	0,00	15 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 498,00	90,92%	14 498,00	90,92%	0,00	#DZIEL/0!

	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,00	97,20%	1 944,00	97,20%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,00	97,20%	1 944,00	97,20%	0,00	#DZIEL/0!
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 020 050,00	695 050,00	691 077,00	221 231,00	469 846,00	0,00	3 973,00	0,00	325 000,00	0,00	300 000,00	985 736,87	96,64%	660 736,87	95,06%	325 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 020 050,00	695 050,00	691 077,00	221 231,00	469 846,00	0,00	3 973,00	0,00	325 000,00	0,00	300 000,00	985 736,87	96,64%	660 736,87	95,06%	325 000,00	100,00%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 973,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866,25	97,31%	3 866,25	97,31%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 785,00	172 785,00	172 785,00	172 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 746,33	99,98%	172 746,33	99,98%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 642,00	12 642,00	12 642,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 641,18	99,99%	12 641,18	99,99%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 764,00	31 764,00	31 764,00	31 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 735,76	99,91%	31 735,76	99,91%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 040,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035,19	99,88%	4 035,19	99,88%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 110,00	25 110,00	25 110,00	0,00	25 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 957,69	91,43%	22 957,69	91,43%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	130 300,00	130 300,00	130 300,00	0,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 775,84	90,39%	117 775,84	90,39%	0,00	#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych	26 660,00	26 660,00	26 660,00	0,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 259,24	94,75%	25 259,24	94,75%	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	100,00%	147,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	208 327,00	208 327,00	208 327,00	0,00	208 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 105,27	97,01%	202 105,27	97,01%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	100,00%	80,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	24 804,00	24 804,00	24 804,00	0,00	24 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 503,00	86,69%	21 503,00	86,69%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149,12	99,98%	5 149,12	99,98%	0,00	#DZIEL/0!
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	48 568,00	48 568,00	48 568,00	0,00	48 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 035,00	82,43%	40 035,00	82,43%	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	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/0!
		6010	Wydutki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	300 000,00	100,00%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	25 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 230 631,00	3 009 676,00	3 003 806,00	319 979,00	2 683 827,00	0,00	5 870,00	0,00	220 955,00	0,00	0,00	3 017 169,69	93,39%	2 870 168,60	95,36%	147 001,09	66,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 229 341,00	3 008 386,00	3 002 516,00	318 689,00	2 683 827,00	0,00	5 870,00	0,00	220 955,00	0,00	0,00	3 015 879,69	93,39%	2 868 878,60	95,36%	147 001,09	66,53%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 870,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813,92	99,04%	5 813,92	99,04%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 131,00	252 131,00	252 131,00	252 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 798,79	99,87%	251 798,79	99,87%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 154,00	13 154,00	13 154,00	13 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 153,63	100,00%	13 153,63	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 735,00	39 735,00	39 735,00	39 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 624,86	99,72%	39 624,86	99,72%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 821,00	4 821,00	4 821,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805,67	99,68%	4 805,67	99,68%	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 848,00	8 848,00	8 848,00	8 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840,00	99,91%	8 840,00	99,91%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 530,00	306 530,00	306 530,00	0,00	306 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 069,23	95,61%	293 069,23	95,61%	0,00	#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych	2 298 884,00	2 298 884,00	2 298 884,00	0,00	2 298 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 725,47	95,03%	2 184 725,47	95,03%	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	563,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	100,00%	563,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	63 149,00	63 149,00	63 149,00	0,00	63 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 784,11	82,00%	51 784,11	82,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	7 353,00	7 353,00	7 353,00	0,00	7 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352,22	99,99%	7 352,22	99,99%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 698,00	5 698,00	5 698,00	0,00	5 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697,70	99,99%	5 697,70	99,99%	0,00	#DZIEL/0!
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	100,00%	1 150,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 955,00	0,00	0,00	147 001,09	66,53%	0,00	#DZIEL/0!	147 001,09	66,53%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	100,00%	1 290,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	100,00%	1 290,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
630			Turystyka	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	100,00%	980,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
	63095		Pozostała działalność	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	100,00%	980,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	100,00%	980,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 178,00	5 178,00	5 178,00	0,00	5 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,92	32,35%	1 674,92	32,35%	0,00	#DZIEL/0!
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 178,00	5 178,00	5 178,00	0,00	5 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,92	32,35%	1 674,92	32,35%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496,92	29,94%	1 496,92	29,94%	0,00	#DZIEL/0!

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	100,00%	178,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!		
710			Działalność usługowa	28 959,00	28 959,00	28 959,00	12 000,00	16 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 235,72	76,78%	22 235,72	76,78%	0,00	#DZIEL/0!		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 383,00	94,86%	11 383,00	94,86%	0,00	#DZIEL/0!		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 383,00	94,86%	11 383,00	94,86%	0,00	#DZIEL/0!		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 079,40	63,79%	10 079,40	63,79%	0,00	#DZIEL/0!		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	57,92%	6 950,00	57,92%	0,00	#DZIEL/0!		
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129,40	82,35%	3 129,40	82,35%	0,00	#DZIEL/0!		
	71035		Cmentarze	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,32	66,72%	773,32	66,72%	0,00	#DZIEL/0!		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,32	66,72%	773,32	66,72%	0,00	#DZIEL/0!			
750			Administracja publiczna	2 728 046,00	2 624 058,00	2 487 949,00	1 833 483,00	654 466,00	5 000,00	131 109,00	0,00	103 988,00	0,00	0,00	2 640 203,73	96,78%	2 536 578,96	96,67%	103 624,77	99,65%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 505,00	88 505,00	88 505,00	69 453,00	19 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 562,17	94,42%	83 562,17	94,42%	0,00	#DZIEL/0!		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 775,00	49 775,00	49 775,00	49 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 371,90	95,17%	47 371,90	95,17%	0,00	#DZIEL/0!		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 141,00	8 141,00	8 141,00	8 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140,18	99,99%	8 140,18	99,99%	0,00	#DZIEL/0!		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 077,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475,83	94,03%	9 475,83	94,03%	0,00	#DZIEL/0!		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,70	94,64%	1 381,70	94,64%	0,00	#DZIEL/0!		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 307,00	2 307,00	2 307,00	0,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,72	71,81%	1 656,72	71,81%	0,00	#DZIEL/0!		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	100,00%	340,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750,70	91,09%	11 750,70	91,09%	0,00	#DZIEL/0!		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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/0!		
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	53,91%	69,00	53,91%	0,00	#DZIEL/0!		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 871,00	1 871,00	0,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,14	99,95%	1 870,14	99,95%	0,00	#DZIEL/0!		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	100,00%	506,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 489,00	143 851,00	16 951,00	4 000,00	12 951,00	0,00	126 900,00	0,00	22 638,00	0,00	0,00	137 383,38	82,52%	114 745,61	79,77%	22 637,77	100,00%	
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 109,84	77,31%	98 109,84	77,31%	0,00	#DZIEL/0!
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 601,00	8 601,00	8 601,00	0,00	8 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,06	99,99%	8 600,06	99,99%	0,00	#DZIEL/0!	
		4220		Zakup środków żywności	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226,40	87,65%	2 226,40	87,65%	0,00	#DZIEL/0!	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,31	99,96%	1 809,31	99,96%	0,00	#DZIEL/0!	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 638,00	0,00	0,00	22 637,77	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	22 637,77	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 735 355,00	1 654 005,00	1 650 146,00	1 283 530,00	366 616,00	0,00	3 859,00	0,00	81 350,00	0,00	0,00	1 713 006,36	98,71%	1 632 019,36	98,67%	80 987,00	99,55%	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 859,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532,42	91,54%	3 532,42	91,54%	0,00	#DZIEL/0!
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 310,00	984 310,00	984 310,00	984 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 302,95	100,00%	984 302,95	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 546,00	71 546,00	71 546,00	71 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 545,70	100,00%	71 545,70	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	173 500,00	173 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 471,67	99,98%	173 471,67	99,98%	0,00	#DZIEL/0!	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 409,97	99,49%	17 409,97	99,49%	0,00	#DZIEL/0!	
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 440,00	30 440,00	30 440,00	0,00	30 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 079,00	98,81%	30 079,00	98,81%	0,00	#DZIEL/0!	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 674,00	36 674,00	36 674,00	36 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 673,20	100,00%	36 673,20	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115 065,00	115 065,00	115 065,00	0,00	115 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 111,66	95,70%	110 111,66	95,70%	0,00	#DZIEL/0!	
		4260		Zakup energii	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 962,34	90,68%	14 962,34	90,68%	0,00	#DZIEL/0!	
		4270		Zakup usług remontowych	41 952,00	41 952,00	41 952,00	0,00	41 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 590,65	89,60%	37 590,65	89,60%	0,00	#DZIEL/0!	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555,00	91,25%	2 555,00	91,25%	0,00	#DZIEL/0!	
		4300		Zakup usług pozostałych	87 167,00	87 167,00	87 167,00	0,00	87 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 995,60	91,77%	79 995,60	91,77%	0,00	#DZIEL/0!	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 606,55	78,24%	8 606,55	78,24%	0,00	#DZIEL/0!	
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401,80	93,45%	1 401,80	93,45%	0,00	#DZIEL/0!	
		4430		Różne opłaty i składki	14 440,00	14 440,00	14 440,00	0,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 439,11	99,99%	14 439,11	99,99%	0,00</		

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 151,00	20 151,00	15 151,00	0,00	15 151,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 244,41	70,69%	14 244,41	70,69%	0,00	#DZIEL/0!
		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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 708,00	9 708,00	9 708,00	0,00	9 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 801,77	90,67%	8 801,77	90,67%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	5 443,00	5 443,00	5 443,00	0,00	5 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442,64	99,99%	5 442,64	99,99%	0,00	#DZIEL/0!
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	478 984,00	478 984,00	478 634,00	412 700,00	65 934,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 104,74	98,36%	471 104,74	98,36%	0,00	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 100,00	332 100,00	332 100,00	332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 007,63	99,67%	331 007,63	99,67%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 288,80	95,47%	21 288,80	95,47%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 180,27	99,79%	56 180,27	99,79%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,17	27,76%	555,17	27,76%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660,38	86,25%	9 660,38	86,25%	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	52,75%	211,00	52,75%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	36 350,00	36 350,00	36 350,00	0,00	36 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 161,82	99,48%	36 161,82	99,48%	0,00	#DZIEL/0!
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,51	69,73%	906,51	69,73%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908,48	96,95%	2 908,48	96,95%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,32	70,08%	280,32	70,08%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 308,00	6 308,00	6 308,00	0,00	6 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308,00	100,00%	6 308,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4480	Podatek od nieruchomości	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	100,00%	176,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,36	80,30%	5 460,36	80,30%	0,00	#DZIEL/0!
	75095		Pozostała działalność	238 562,00	238 562,00	238 562,00	63 800,00	174 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 902,67	92,60%	220 902,67	92,60%	0,00	#DZIEL/0!
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 990,00	98,23%	44 990,00	98,23%	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116,45	98,77%	5 116,45	98,77%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	120 042,00	120 042,00	120 042,00	0,00	120 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 132,78	92,58%	111 132,78	92,58%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	14 935,00	14 935,00	14 935,00	0,00	14 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 870,08	99,57%	14 870,08	99,57%	0,00	#DZIEL/0!
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	11 927,00	79,51%	11 927,00	79,51%	0,00	#DZIEL/0!
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 605,00	19 605,00	19 605,00	0,00	19 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 866,36	75,83%	14 866,36	75,83%	0,00	#DZIEL/0!
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 113,00	245 843,00	215 177,00	99 665,00	115 512,00	0,00	30 666,00	0,00	338 270,00	0,00	0,00	564 764,93	96,69%	226 494,93	92,13%	338 270,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
	75412		Ochotnicze straże pożarne	574 113,00	235 843,00	205 177,00	99 665,00	105 512,00	0,00	30 666,00	0,00	338 270,00	0,00	0,00	564 764,93	98,37%	226 494,93	96,04%	338 270,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,51	70,46%	1 310,51	70,46%	0,00	#DZIEL/0!
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 806,00	28 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 784,27	99,92%	28 784,27	99,92%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 651,00	68 651,00	68 651,00	68 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 635,52	99,98%	68 635,52	99,98%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 901,00	7 901,00	7 901,00	7 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,96	100,00%	7 900,96	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 249,00	14 249,00	14 249,00	14 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 247,16	99,99%	14 247,16	99,99%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863,08	99,95%	1 863,08	99,95%	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 406,00	54 406,00	54 406,00	0,00	54 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 044,83	90,15%	49 044,83	90,15%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	10 493,00	10 493,00	10 493,00	0,00	10 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 004,82	85,82%	9 004,82	85,82%	0,00	#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	100,00%	4 428,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	82,02%	3 650,00	82,02%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	15 845,00	15 845,00	15 845,00	0,00	15 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 797,76	93,39%	14 797,76	93,39%	0,00	#DZIEL/0!

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,08	87,82%	439,08	87,82%	0,00	#DZIEL/0!	
		4430	Różne opłaty i składki	13 619,00	13 619,00	13 619,00	0,00	13 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 618,54	100,00%	13 618,54	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 771,00	1 771,00	1 771,00	0,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,40	99,97%	1 770,40	99,97%	0,00	#DZIEL/0!	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	338 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 270,00	0,00	0,00	338 270,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	338 270,00
758		Różne rozliczenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	
	4810	Rezerwy	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	7 733 634,00	7 733 634,00	7 480 038,00	5 698 117,00	1 781 921,00	0,00	253 596,00	0,00	0,00	0,00	7 573 166,08	97,93%	7 573 166,08	97,93%	0,00	#DZIEL/0!	
	80101	Szkoły podstawowe	5 201 073,00	5 201 073,00	5 006 667,00	4 244 155,00	762 512,00	0,00	194 406,00	0,00	0,00	0,00	5 122 829,08	98,50%	5 122 829,08	98,50%	0,00	#DZIEL/0!	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 406,00	194 406,00	0,00	0,00	0,00	194 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 844,61	99,71%	193 844,61	99,71%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 760,00	3 350 760,00	3 350 760,00	3 350 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 355,43	99,24%	3 325 355,43	99,24%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 700,00	213 700,00	213 700,00	213 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 585,20	99,01%	211 585,20	99,01%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 473,00	614 473,00	614 473,00	614 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 531,66	99,36%	610 531,66	99,36%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 222,00	65 222,00	65 222,00	65 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 756,88	85,49%	55 756,88	85,49%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 796,00	298 796,00	298 796,00	0,00	298 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 221,61	93,11%	278 221,61	93,11%	0,00	#DZIEL/0!
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 550,00	99 550,00	99 550,00	0,00	99 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 529,76	99,98%	99 529,76	99,98%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	73 314,00	73 314,00	73 314,00	0,00	73 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 512,96	96,18%	70 512,96	96,18%	0,00	#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych	44 474,00	44 474,00	44 474,00	0,00	44 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 463,61	99,98%	44 463,61	99,98%	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977,00	80,68%	2 977,00	80,68%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	50 670,00	50 670,00	50 670,00	0,00	50 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 626,21	82,15%	41 626,21	82,15%	0,00	#DZIEL/0!
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 986,00	8 986,00	8 986,00	0,00	8 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 623,70	95,97%	8 623,70	95,97%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	63,00%	693,00	63,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	13 941,00	13 941,00	13 941,00	0,00	13 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 116,45	79,74%	11 116,45	79,74%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 991,00	167 991,00	167 991,00	0,00	167 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 991,00	100,00%	167 991,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 894,00	278 894,00	260 564,00	246 150,00	14 414,00	0,00	18 330,00	0,00	0,00	0,00	265 468,04	95,19%	265 468,04	95,19%	0,00	#DZIEL/0!	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 330,00	18 330,00	0,00	0,00	0,00	18 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 826,41	80,89%	14 826,41	80,89%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 450,00	190 450,00	190 450,00	190 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 791,57	96,50%	183 791,57	96,50%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 946,10	97,05%	14 946,10	97,05%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 468,01	98,20%	34 468,01	98,20%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021,95	58,11%	3 021,95	58,11%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 414,00	14 414,00	14 414,00	0,00	14 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 414,00	100,00%	14 414,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
	80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139,02	31,39%	3 139,02	31,39%	0,00	#DZIEL/0!	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139,02	31,39%	3 139,02	31,39%	0,00	#DZIEL/0!
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	336 868,00	336 868,00	323 068,00	311 540,00	11 528,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	325 354,93	96,58%	325 354,93	96,58%	0,00	#DZIEL/0!	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 094,40	94,89%	13 094,40	94,89%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 100,00	244 100,00	244 100,00	244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 715,91	96,97%	236 715,91	96,97%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 540,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 530,80	99,94%	15 530,80	99,94%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 159,44	96,70%	45 159,44	96,70%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326,38	63,97%	3 326,38	63,97%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 528,00	11 528,00	11 528,00	0,00	11 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 528,00	100,00%	11 528,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
	80110	Gimnazja	689 432,00	689 432,00	671 672,00	573 252,00	98 420,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	686 103,94	99,52%	686 103,94	99,52%	0,00	#DZIEL/0!	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 755,50	99,97%	17 755,50	99,97%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 007,00	419 007,00	419 007,00	419 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 005,53	100,00%	419 005,53	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 160,00	78 160,00	78 160,00	78 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 128,30	99,96%	78 128,30	99,96%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 785,00	70 785,00	70 785,00	70 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 784,48	100,00%	70 784,48	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215,10	98,40%	5 215,10	98,40%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 660,26	97,02%	43 660,26	97,02%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,66	100,00%	14 999,66	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	97,67%	293,00	97,67%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	9 230,00	9 230,00	9 230,00	0,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378,33	79,94%	7 378,33	79,94%	0,00	#DZIEL/0!
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,78	99,68%	1 614,78	99,68%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	100,00%	45,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	7 870,00	7 870,00	7 870,00	0,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 869,00	99,99%	7 869,00	99,99%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 355,00	19 355,00	19 355,00	0,00	19 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 355,00	100,00%	19 355,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	485 700,00	485 700,00	485 700,00	0,00	485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 718,39	99,18%	481 718,39	99,18%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	485 700,00	485 700,00	485 700,00	0,00	485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 718,39	99,18%	481 718,39	99,18%	0,00	#DZIEL/0!
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 552,00	35,51%	9 552,00	35,51%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275,00	41,38%	8 275,00	41,38%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,00	18,51%	1 277,00	18,51%	0,00	#DZIEL/0!
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	418 443,00	418 443,00	417 643,00	189 050,00	228 593,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 655,95	96,47%	403 655,95	96,47%	0,00	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	90,00%	720,00	90,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 150,00	150 150,00	150 150,00	150 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,54	95,57%	143 500,54	95,57%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,30	82,55%	8 750,30	82,55%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 490,91	98,75%	24 490,91	98,75%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,50	36,84%	1 289,50	36,84%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 913,00	45 913,00	45 913,00	0,00	45 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 913,00	100,00%	45 913,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4220	Zakup środków żywności	122 900,00	122 900,00	122 900,00	0,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 211,70	97,00%	119 211,70	97,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych	54 087,00	54 087,00	54 087,00	0,00	54 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 087,00	100,00%	54 087,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,00	5 693,00	5 693,00	0,00	5 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693,00	100,00%	5 693,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 095,00	21 095,00	20 595,00	4 500,00	16 095,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 428,72	96,84%	20 428,72	96,84%	0,00	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,71	42,14%	210,71	42,14%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287,60	99,62%	3 287,60	99,62%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00%	900,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	28,51%	85,53	28,51%	0,00	#DZIEL/0!
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,88	98,54%	344,88	98,54%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	57,97%	200,00	57,97%	0,00	#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	100,00%	14 400,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00%	900,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	223 260,00	223 260,00	215 260,00	129 470,00	85 790,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 947,26	95,38%	212 947,26	95,38%	0,00	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520,78	81,51%	6 520,78	81,51%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 170,00	100 170,00	100 170,00	100 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 753,82	99,58%	99 753,82	99,58%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	100,00%	18 900,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483,80	91,99%	2 483,80	91,99%	0,00	#DZIEL/0!		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 899,30	99,99%	12 899,30	99,99%	0,00	#DZIEL/0!		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 997,94	99,98%	8 997,94	99,98%	0,00	#DZIEL/0!		
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,30	78,26%	704,30	78,26%	0,00	#DZIEL/0!		
		4270	Zakup usług remontowych	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 897,32	100,00%	56 897,32	100,00%	0,00	#DZIEL/0!		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	60,00%	300,00	60,00%	0,00	#DZIEL/0!		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00	100,00%	5 490,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!		
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	75,00%	0,75	75,00%	0,00	#DZIEL/0!		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	75,00%	0,75	75,00%	0,00	#DZIEL/0!		
	80195		Pozostała działalność	41 968,00	41 968,00	41 968,00	0,00	41 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 968,00	100,00%	41 968,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 968,00	41 968,00	41 968,00	0,00	41 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 968,00	100,00%	41 968,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!		
	851		Ochrona zdrowia	94 946,00	89 946,00	49 946,00	28 000,00	21 946,00	40 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	79 947,50	84,20%	79 947,50	88,88%	0,00	0,00%	
		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!		
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		#DZIEL/0!		
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 946,00	88 946,00	48 946,00	28 000,00	20 946,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	79 947,50	89,88%	79 947,50	89,88%	0,00	#DZIEL/0!		
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,70	69,43%	763,70	69,43%	0,00	#DZIEL/0!		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 559,00	80,14%	21 559,00	80,14%	0,00	#DZIEL/0!		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,60	99,96%	1 099,60	99,96%	0,00	#DZIEL/0!		
		4300		Zakup usług pozostałych	19 126,00	19 126,00	19 126,00	0,00	19 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 805,20	82,64%	15 805,20	82,64%	0,00	#DZIEL/0!		
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	100,00%	720,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!		
		85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00%	
			6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00%	
852			Pomoc społeczna	1 225 115,00	1 225 115,00	581 936,00	391 080,00	190 856,00	0,00	643 179,00	0,00	0,00	0,00	1 159 886,38	94,68%	1 159 886,38	94,68%	0,00	#DZIEL/0!		
		85202		Domy pomocy społecznej	114 100,00	114 100,00	114 100,00	0,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 430,53	99,41%	113 430,53	99,41%	0,00	#DZIEL/0!		
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 100,00	114 100,00	114 100,00	0,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 430,53	99,41%	113 430,53	99,41%	0,00	#DZIEL/0!		
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 217,00	2 217,00	2 217,00	0,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,06	61,84%	1 371,06	61,84%	0,00	#DZIEL/0!		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,11	99,72%	316,11	99,72%	0,00	#DZIEL/0!		
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,95	99,00%	989,95	99,00%	0,00	#DZIEL/0!		
		4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!		
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	9,29%	65,00	9,29%	0,00	#DZIEL/0!		
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 347,59	99,98%	13 347,59	99,98%	0,00	#DZIEL/0!		
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 347,59	99,98%	13 347,59	99,98%	0,00	#DZIEL/0!		
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 405,00	355 405,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	335 405,00	0,00	0,00	0,00	307 792,13	86,60%	307 792,13	86,60%	0,00	#DZIEL/0!	

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		3110	Świadczenia społeczne	335 405,00	335 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 861,13	88,21%	295 861,13	88,21%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	62,79%	11 931,00	62,79%	0,00	#DZIEL/0!
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74 286,00	74 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 986,70	96,90%	71 986,70	96,90%	0,00	#DZIEL/0!
		3110	Świadczenia społeczne	74 286,00	74 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 986,70	96,90%	71 986,70	96,90%	0,00	#DZIEL/0!
	85216		Zasilki stałe	180 000,00	180 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 495,20	98,05%	176 495,20	98,05%	0,00	#DZIEL/0!
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
		3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 495,20	98,60%	176 495,20	98,60%	0,00	#DZIEL/0!
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 687,00	330 687,00	328 727,00	292 601,00	36 126,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 639,20	97,87%	323 639,20	97,87%	0,00	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957,36	99,87%	1 957,36	99,87%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 845,00	225 845,00	225 845,00	225 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 280,83	98,86%	223 280,83	98,86%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 626,00	17 626,00	17 626,00	17 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 625,66	100,00%	17 625,66	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 164,08	95,73%	41 164,08	95,73%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 130,00	6 130,00	6 130,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856,15	79,22%	4 856,15	79,22%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,46	95,63%	7 650,46	95,63%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	100,00%	978,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,00	99,91%	1 129,00	99,91%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 272,65	94,80%	13 272,65	94,80%	0,00	#DZIEL/0!
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 389,00	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	1 389,00	100,00%	1 389,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,64	87,52%	612,64	87,52%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,72	69,39%	179,72	69,39%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 442,00	6 442,00	6 442,00	0,00	6 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441,65	99,99%	6 441,65	99,99%	0,00	#DZIEL/0!
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 128,00	3 128,00	3 128,00	0,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,00	99,17%	3 102,00	99,17%	0,00	#DZIEL/0!
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 403,00	103 403,00	102 542,00	98 479,00	4 063,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 156,97	96,86%	100 156,97	96,86%	0,00	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00	90,94%	783,00	90,94%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 988,79	96,98%	70 988,79	96,98%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371,08	99,98%	5 371,08	99,98%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199,81	94,96%	13 199,81	94,96%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841,17	95,15%	1 841,17	95,15%	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 072,00	4 072,00	4 072,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	99,46%	4 050,00	99,46%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,25	80,70%	258,25	80,70%	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	85,13%	332,00	85,13%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332,87	100,00%	3 332,87	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	51 667,00	51 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 667,00	100,00%	51 667,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		3110	Świadczenia społeczne	51 667,00	51 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 667,00	100,00%	51 667,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 822,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822,00	100,00%	2 822,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		85395	Pozostała działalność	2 822,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822,00	100,00%	2 822,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		3110	Świadczenia społeczne	2 822,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822,00	100,00%	2 822,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 835,90	99,89%	155 835,90	99,89%	0,00	#DZIEL/0!

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 835,90	99,89%	155 835,90	99,89%	0,00	#DZIEL/0!
		3240	Stypendia dla uczniów	154 760,00	154 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 595,90	99,89%	154 595,90	99,89%	0,00	#DZIEL/0!
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	100,00%	1 240,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
855			Rodzina	92 558,00	92 558,00	91 563,00	58 617,00	32 946,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 569,07	64,36%	59 569,07	64,36%	0,00	#DZIEL/0!
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 524,00	12 524,00	12 524,00	0,00	12 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420,42	43,28%	5 420,42	43,28%	0,00	#DZIEL/0!
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259,91	45,74%	5 259,91	45,74%	0,00	#DZIEL/0!
		4580	Pozostałe odsetki	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	148,91	14,89%	148,91	14,89%	0,00	#DZIEL/0!
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	48,33%	11,60	48,33%	0,00	#DZIEL/0!
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 924,00	11 924,00	11 924,00	0,00	11 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606,30	47,02%	5 606,30	47,02%	0,00	#DZIEL/0!
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966,96	47,76%	4 966,96	47,76%	0,00	#DZIEL/0!
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,74	41,85%	627,74	41,85%	0,00	#DZIEL/0!
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	48,33%	11,60	48,33%	0,00	#DZIEL/0!
	85504		Wspieranie rodziny	64 110,00	64 110,00	63 115,00	58 617,00	4 498,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 542,35	75,72%	48 542,35	75,72%	0,00	#DZIEL/0!
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	62,31%	620,00	62,31%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 664,00	48 664,00	48 664,00	48 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 058,00	69,99%	34 058,00	69,99%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 379,00	2 379,00	2 379,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378,44	99,98%	2 378,44	99,98%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 399,69	96,53%	6 399,69	96,53%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,67	94,56%	892,67	94,56%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,32	84,91%	178,32	84,91%	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	73,23%	145,00	73,23%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285,30	96,83%	2 285,30	96,83%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,77	99,98%	1 246,77	99,98%	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,16	70,01%	338,16	70,01%	0,00	#DZIEL/0!
	85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	#DZIEL/0!
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	#DZIEL/0!
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 393 160,00	1 318 779,00	1 312 839,00	311 474,00	1 001 365,00	0,00	5 940,00	0,00	74 381,00	0,00	0,00	1 266 093,17	90,88%	1 195 150,17	90,63%	70 943,00	95,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	647 835,00	647 835,00	647 835,00	48 950,00	598 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 065,40	92,16%	597 065,40	92,16%	0,00	#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 822,00	37 822,00	37 822,00	37 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 144,38	98,21%	37 144,38	98,21%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 122,00	3 122,00	3 122,00	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121,20	99,97%	3 121,20	99,97%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 002,00	7 002,00	7 002,00	7 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 389,24	91,25%	6 389,24	91,25%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,28	90,86%	912,28	90,86%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,15	99,63%	498,15	99,63%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	595 948,00	595 948,00	595 948,00	0,00	595 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 595,99	91,72%	546 595,99	91,72%	0,00	#DZIEL/0!
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	100,00%	250,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 459,00	1 459,00	0,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,71	99,98%	1 458,71	99,98%	0,00	#DZIEL/0!
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,95	90,23%	295,95	90,23%	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,50	99,88%	399,50	99,88%	0,00	#DZIEL/0!
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 674,29	98,93%	11 674,29	98,93%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 747,28	99,51%	10 747,28	99,51%	0,00	#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,01	92,70%	927,01	92,70%	0,00	#DZIEL/0!
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 076,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	13 776,00	0,00	26 076,00	100,00%	12 300,00	100,00%	13 776,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	100,00%	12 300,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776,00	0,00	13 776,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	13 776,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 480,00	47 480,00	47 480,00	0,00	47 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 531,03	93,79%	44 531,03	93,79%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	47 480,00	47 480,00	47 480,00	0,00	47 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 531,03	93,79%	44 531,03	93,79%	0,00	#DZIEL/0!
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 209,00	196 209,00	196 209,00	0,00	196 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 622,35	75,75%	148 622,35	75,75%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,23	41,62%	185,23	41,62%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	115 806,00	115 806,00	115 806,00	0,00	115 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 830,82	63,75%	73 830,82	63,75%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	79 958,00	79 958,00	79 958,00	0,00	79 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 606,30	93,31%	74 606,30	93,31%	0,00	#DZIEL/0!
	90095		Pozostała działalność	463 760,00	403 155,00	397 215,00	262 524,00	134 691,00	0,00	5 940,00	0,00	60 605,00	0,00	438 124,10	94,47%	380 957,10	94,49%	57 167,00	94,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,46	96,81%	5 750,46	96,81%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 704,00	215 704,00	215 704,00	215 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 697,05	100,00%	215 697,05	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 224,00	6 224,00	6 224,00	6 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223,75	100,00%	6 223,75	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	94,00%	188,00	94,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 544,00	32 544,00	32 544,00	32 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 513,80	99,91%	32 513,80	99,91%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	852,00	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,96	98,82%	841,96	98,82%	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 401,00	79 401,00	79 401,00	0,00	79 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 951,66	94,40%	74 951,66	94,40%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	10 140,00	10 140,00	10 140,00	0,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 189,83	90,63%	9 189,83	90,63%	0,00	#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych	4 679,00	4 679,00	4 679,00	0,00	4 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,63	7,30%	341,63	7,30%	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	100,00%	649,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	32 311,00	32 311,00	32 311,00	0,00	32 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 099,99	62,21%	20 099,99	62,21%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,76	99,97%	883,76	99,97%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,43	99,85%	392,43	99,85%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00	6 234,00	6 234,00	0,00	6 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233,78	100,00%	6 233,78	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 605,00	0,00	57 167,00	94,33%	0,00	#DZIEL/0!	57 167,00	94,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 537,00	389 611,00	104 790,00	0,00	104 790,00	284 821,00	0,00	0,00	14 926,00	0,00	382 302,22	94,50%	367 542,22	94,34%	14 760,00	98,89%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 042,00	300 116,00	104 790,00	0,00	104 790,00	195 326,00	0,00	0,00	14 926,00	0,00	300 002,07	95,23%	285 242,07	95,04%	14 760,00	98,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 326,00	195 326,00	0,00	0,00	0,00	195 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 380,72	94,40%	184 380,72	94,40%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 981,00	49 981,00	49 981,00	0,00	49 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 910,13	99,86%	49 910,13	99,86%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	14 594,00	14 594,00	14 594,00	0,00	14 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 569,26	92,98%	13 569,26	92,98%	0,00	#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych	11 815,00	11 815,00	11 815,00	0,00	11 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 314,71	78,84%	9 314,71	78,84%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	27 466,00	27 466,00	27 466,00	0,00	27 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 133,99	98,79%	27 133,99	98,79%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	934,00	934,00	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,26	99,92%	933,26	99,92%	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 926,00	0,00	14 760,00	98,89%	0,00	#DZIEL/0!	14 760,00	98,89%
	92116		Biblioteki	84 695,00	84 695,00	0,00	0,00	0,00	84 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 300,15	97,17%	82 300,15	97,17%	0,00	#DZIEL/0!
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 695,00	84 695,00	0,00	0,00	0,00	84 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 300,15	97,17%	82 300,15	97,17%	0,00	#DZIEL/0!
	92195		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
926			Kultura fizyczna	112 327,00	25 875,00	15 675,00	0,00	15 675,00	10 200,00	0,00	0,00	86 452,00	0,00	99 944,88	88,98%	13 493,10	52,15%	86 451,78	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 875,00	25 875,00	15 675,00	0,00	15 675,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 493,10	52,15%	13 493,10	52,15%	0,00	#DZIEL/0!

		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	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4190	Nagrody konkursowe	817,00	817,00	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	100,00%	817,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 808,00	14 808,00	14 808,00	0,00	14 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 626,10	85,27%	12 626,10	85,27%	0,00	#DZIEL/0!	
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	50,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
	92695		Pozostała działalność	86 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 452,00	0,00	0,00	86 451,78	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	86 451,78	100,00%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 452,00	0,00	0,00	86 451,78	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	86 451,78	100,00%
Wydutki razem:				19 347 506,00	18 175 534,00	16 598 387,00	9 172 069,00	7 426 318,00	340 021,00	1 237 126,00	0,00	1 171 972,00	0,00	300 000,00	18 455 679,05	95,39%	17 366 628,41	95,55%	1 089 050,64	92,92%

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Planpno zmianach na 2019 r.	Z tego:									Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu	Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:				Wydatki bieżące	% wykonania planu	Wydatki majątkowe	% wykonania planu	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i lewiewtuo	1 325 403,71	1 325 403,71	1 325 403,71	13 218,79	1 312 184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 403,71	100,00%	1 325 403,71	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
	01095		Pozostała działalność	1 325 403,71	1 325 403,71	1 325 403,71	13 218,79	1 312 184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 403,71	100,00%	1 325 403,71	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	100,00%	11 100,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908,09	1 908,09	1 908,09	1 908,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908,09	100,00%	1 908,09	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,70	210,70	210,70	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,70	100,00%	210,70	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 452,32	12 452,32	12 452,32	0,00	12 452,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 452,32	100,00%	12 452,32	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	317,20	317,20	317,20	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20	100,00%	317,20	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	1 299 415,40	1 299 415,40	1 299 415,40	0,00	1 299 415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 415,40	100,00%	1 299 415,40	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
750			Administracja publiczna	47 719,00	47 719,00	47 719,00	47 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 719,00	100,00%	47 719,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 719,00	47 719,00	47 719,00	47 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 719,00	100,00%	47 719,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 894,18	39 894,18	39 894,18	39 894,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 894,18	100,00%	39 894,18	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 847,40	6 847,40	6 847,40	6 847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847,40	100,00%	6 847,40	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	977,42	977,42	977,42	977,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,42	100,00%	977,42	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 358,00	59 358,00	24 758,00	13 668,00	11 090,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	59 039,82	99,46%	59 039,82	99,46%	0,00	#DZIEL/0!	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,99	100,00%	1 170,99	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979,00	979,00	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	100,00%	979,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,08	168,08	168,08	168,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,07	99,99%	168,07	99,99%	0,00	#DZIEL/0!	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,92	23,92	23,92	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92	100,00%	23,92	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 198,00	29 198,00	11 898,00	6 900,00	4 998,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	29 198,00	100,00%	29 198,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	100,00%	17 300,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 639,96	4 639,96	4 639,96	4 639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639,96	100,00%	4 639,96	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,69	840,69	840,69	840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,69	100,00%	840,69	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,60	68,60	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	100,00%	68,60	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,75	1 350,75	1 350,75	1 350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,75	100,00%	1 350,75	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 998,00	4 998,00	4 998,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998,00	100,00%	4 998,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	

75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	400,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	400,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 589,00	28 589,00	11 289,00	5 197,00	6 092,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 270,83	98,89%	28 270,83	98,89%	0,00	#DZIEL/0!
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	100,00%	17 300,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873,58	1 873,58	1 873,58	1 873,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,73	83,73%	1 568,73	83,73%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,31	566,31	566,31	566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,29	100,00%	566,29	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,17	64,17	64,17	64,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	79,27%	50,87	79,27%	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 692,94	2 692,94	2 692,94	2 692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,94	100,00%	2 692,94	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	100,00%	92,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
801			Oświata i wychowanie	38 656,10	38 656,10	38 656,10	0,00	38 656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 623,76	99,92%	38 623,76	99,92%	0,00	#DZIEL/0!
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 656,10	38 656,10	38 656,10	0,00	38 656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 623,76	99,92%	38 623,76	99,92%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,70	382,70	382,70	0,00	382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,70	100,00%	382,70	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 273,40	38 273,40	38 273,40	0,00	38 273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 241,06	99,92%	38 241,06	99,92%	0,00	#DZIEL/0!
855			Rodzina	7 368 595,71	7 368 595,71	256 921,71	210 557,00	46 364,71	0,00	7 111 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313 056,98	99,25%	7 313 056,98	99,25%	0,00	#DZIEL/0!
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 933 276,00	4 933 276,00	71 679,00	56 975,00	14 704,00	0,00	4 861 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 196,71	99,03%	4 885 196,71	99,03%	0,00	#DZIEL/0!
		3110	Świadczenia społeczne	4 861 597,00	4 861 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 194,49	99,21%	4 823 194,49	99,21%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 979,00	43 979,00	43 979,00	43 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 361,00	87,23%	38 361,00	87,23%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 216,00	3 216,00	3 216,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215,98	100,00%	3 215,98	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 158,82	84,22%	7 158,82	84,22%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,05	78,05%	999,05	78,05%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 748,00	4 748,00	4 748,00	0,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748,00	100,00%	4 748,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	6 810,00	6 810,00	6 810,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345,23	78,49%	5 345,23	78,49%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	283,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,55	41,54%	117,55	41,54%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,77	99,98%	1 246,77	99,98%	0,00	#DZIEL/0!
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,70	31,78%	190,70	31,78%	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,12	68,79%	619,12	68,79%	0,00	#DZIEL/0!
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 123,71	2 199 123,71	158 973,71	147 722,00	11 251,71	0,00	2 040 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 552,56	99,88%	2 196 552,56	99,88%	0,00	#DZIEL/0!
		3110	Świadczenia społeczne	2 040 150,00	2 040 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 643,19	99,98%	2 039 643,19	99,98%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 983,00	41 983,00	41 983,00	41 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 908,00	99,82%	41 908,00	99,82%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 499,00	3 499,00	3 499,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498,62	99,99%	3 498,62	99,99%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 100,00	101 100,00	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 345,35	98,26%	99 345,35	98,26%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,48	97,59%	1 112,48	97,59%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,71	2 008,71	2 008,71	0,00	2 008,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008,71	100,00%	2 008,71	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	6 675,00	6 675,00	6 675,00	0,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675,00	100,00%	6 675,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,38	99,46%	113,38	99,46%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,77	99,98%	1 246,77	99,98%	0,00	#DZIEL/0!
		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	0,58	0,29%	0,58	0,29%	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,48	99,35%	1 000,48	99,35%	0,00	#DZIEL/0!
	85503		Karta Dużej Rodziny	796,00	796,00	796,00	301,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,45	68,90%	548,45	68,90%	0,00	#DZIEL/0!

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,52	250,52	250,52	250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,52	100,00%	250,52	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,34	44,34	44,34	44,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	100,00%	44,34	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,14	6,14	6,14	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	100,00%	6,14	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,45	49,99%	247,45	49,99%	0,00	#DZIEL/0!	
	85504		Wspieranie rodziny	216 900,00	216 900,00	6 973,00	5 559,00	1 414,00	0,00	209 927,00	0,00	0,00	0,00	213 600,00	98,48%	213 600,00	98,48%	0,00	#DZIEL/0!	
		3110	Świadczenia społeczne	209 927,00	209 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 700,00	98,46%	206 700,00	98,46%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 614,44	4 614,44	4 614,44	4 614,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594,26	99,56%	4 594,26	99,56%	0,00	#DZIEL/0!	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,43	821,43	821,43	821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,19	99,00%	813,19	99,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,13	123,13	123,13	123,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,55	91,41%	112,55	91,41%	0,00	#DZIEL/0!	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,00	100,00%	1 363,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4300	Zakup usług pozostałych	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	33,33%	17,00	33,33%	0,00	#DZIEL/0!	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 159,26	92,75%	17 159,26	92,75%	0,00	#DZIEL/0!	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 159,26	92,75%	17 159,26	92,75%	0,00	#DZIEL/0!	
Wydatki razem:				8 839 732,52	8 839 732,52	1 693 458,52	285 162,79	1 408 295,73	0,00	7 146 274,00	0,00	0,00	0,00	8 783 843,27	99,37%	8 783 843,27	99,37%	0,00	#DZIEL/0!	
Wydatki ogółem:				28 641 499,52	27 469 527,52	18 291 845,52	9 457 231,79	8 834 613,73	794 282,00	8 383 400,00	0,00	1 171 972,00	0,00	300 000,00	27 693 783,32	96,69%	26 604 732,68	96,85%	1 089 050,64	92,92%

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RUTKI ZA 2019 ROK**

Wójt Gminy Rutki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 r., obrazujące stopień realizacji budżetu gminy, w tym: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., celem dokonania analizy i oceny.

Budżet gminy na 2019 rok został uchwalony w dniu 31 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr 15/III/18 Rady Gminy Rutki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2019 rok w następujących wielkościach:

- | | |
|---|----------------------|
| - Plan dochodów | 24 889 866 zł |
| (bieżące – 23 972 432 zł, majątkowe – 917 434 zł.) | |
| - Plan wydatków | 24 889 866 zł |
| (bieżące – 22 337 320 zł, majątkowe – 2 552 546 zł.) | |

W okresie sprawozdawczym, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany.

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki: Nr 21/IV/19 z dnia 25.03.2019 r., Nr 35/V/19 z dnia 28.05.2019 r., Nr 41/VI/19 z dnia 25.06.2019 r., Nr 53/VII/19 z dnia 06.08.2019 r., Nr 57/VIII/19 z dnia 12.09.2019 r., Nr 63/IX/19 z dnia 29.10.2019 r., Nr 68/X/19 z dnia 29.11.2019 r., Nr 71/XI/19 z dnia 31.12.2019 r.

2. Zarządzeń Wójta Gminy Rutki w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki: Nr 3/19 z dnia 9.01.2019 r., Nr 4/19 z dnia 23.01.2019 r., Nr 5/19 z dnia 22.02.2019 r., Nr 6/19 z dnia 4.03.2019 r., Nr 9/19 z dnia 29.03.2019 r., Nr 12/19 z dnia 29.04.2019 r., Nr 14/19 z dnia 24.05.2019 r., Nr 19/19 z dnia 07.06.2019 r., Nr 22/19 z dnia 28.06.2019 r., Nr 26/19 z dnia 25.07.2019 r., Nr 30/19 z dnia 28.08.2019 r., Nr 35/19 z dnia 26.09.2019 r., Nr 36/19 z dnia 7.10.2019 r., Nr 39/19 z dnia 24.10.2019 r., Nr 43/19 z dnia 15.11.2019 r., Nr 44/19 z dnia 21.11.2019 r., Nr 45/19 z dnia 02.12.2019 r., Nr 48/19 z dnia 13.12.2019 r., Nr 49/19 z dnia 31.12.2019 r.

W efekcie dokonanych zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2019 roku ukształtował się na poziomie:

1. Planowane dochody budżetowe **28 381 499,52 zł**, w tym:
 - a) bieżące – 27 586 455,52 zł,
 - b) majątkowe – 795 044,00 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe **28 641 499,52 zł**, w tym:
 - a) bieżące – 27 469 527,52 zł,
 - b) majątkowe - 1 171 972,00 zł.

Analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok w zł.	Wykonanie na 31.12.2019 rok w zł.	% wykonania planu
Dochody budżetowe, w tym:	28 381 499,52	28 156 056,59	99,2
- dochody bieżące	27 586 455,52	27 360 973,10	99,2
- dochody majątkowe	795 044,00	795 083,49	100,0
Wydatki budżetowe, w tym:	28 641 499,52	27 693 783,32	96,7
- wydatki bieżące	27 469 527,52	26 604 732,68	96,9
- wydatki majątkowe	1 171 972,00	1 089 050,64	92,9
Wynik budżetu (nadwyżka+ / deficyt -)	- 260 000,00	+ 462 273,27	X

Jak z powyższego wynika budżet gminy za 2019 r. zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 462 273,27 zł (dochody zostały wykonane w 99,2 %, natomiast wydatki zrealizowano w 96,7 %).

I. DOCHODY BUDŻETU – ANALIZA

Dochody budżetowe Gminy Rutki zostały zrealizowane w kwocie 28 156 056,59 zł, co stanowi 99,2 % planu.

Struktura dochodów według pochodzenia przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodu	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu	Udział dochodów wykonanych w dochodach ogółem (%)
	Dochody ogółem, z tego:	28 381 499,52	28 156 056,59	99,2	100,00
1.	Subwencje	9 216 512,00	9 216 512,00	100,0	32,7
2.	Podatki i opłaty	3 595 007,00	3 544 006,87	98,6	12,6
3.	Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 046 525,00	2 065 868,00	100,9	7,3
4.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowy od osób prawnych	78 540,00	75 976,20	96,7	0,3
5.	Dotacje celowe na zadania zlecone (<i>bieżące</i>)	8 839 732,52	8 783 843,27	99,4	31,2
6.	Dotacje celowe na zadania własne (<i>bieżące</i>)	1 025 070,00	987 303,58	96,3	3,5
7.	Dotacje celowe na zadania własne przeznaczone na część wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.	72 902,00	72 900,65	100,0	0,3

	- bieżące	56 667,00	56 666,53	X	X
	- majątkowe	16 235,00	16 234,12	X	X
8.	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego w tym:	99 800,00	97 071,14	97,3	0,3
	- bieżące	29 800,00	27 071,14	x	x
	- majątkowe	70 000,00	70 000,00	x	x
9.	Dofinansowanie z MS i T (dochody majątkowe)	44 900,00	44 900,00	100,0	0,2
10.	Dofinansowania z FDS	1 286 032,00	1 286 030,61	100,0	4,6
	- bieżące	1 254 532,00	1 254 530,61	x	x
	- majątkowe	31 500,00	31 500,00	x	x
11.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dochody majątkowe)	622 933,00	622 931,34	100,0	2,2
12.	Dochody z majątku gminy	9 476,00	9 518,03	100,4	X
13.	Pozostałe dochody	1 444 070,00	1 349 194,90	93,4	4,8

Realizacja dochodów budżetu generalnie przebiegała zgodnie z planem.

Niższe dochody od planowanych uzyskano z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochody pobierają Urzędy Skarbowe),
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych oraz świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych,
- przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych,
- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w wysokości 409 965,13 zł, w tym wpływy z:

- opłat za odprowadzone ścieki – 409 120,53 zł,
- koszty upomnienia i odsetek od nieterminowo opłacanych należności – 844,60 zł.

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości – 1 325 403,71 zł, dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Na 31.12.2019 rok zaległość w kwocie 8 617,36 zł, z tytułu nieopłacenia należności za odprowadzone ścieki łącznie z odsetkami. Upomnienia zostały wystawione w ilości 27 sztuk.

Dz. 020 Leśnictwo

Na dochody bieżące wpłynęła kwota w wysokości 3 260,13 zł, za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Dochody bieżące w wysokości – 653 133,25 zł, w tym:

- koszty upomnienia – 127,60 zł,
- z opłat ze sprzedaży wody – 651 817,20 zł,
- odsetek od nieterminowo opłacanych należności – 1 188,45 zł.

Na 31.12.2019 rok zaległość w kwocie 17 142,51 zł, z tytułu nieopłacenia należności za wodę łącznie z odsetkami. Wystawiono 19 upomnień na kwotę 15 920,13 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Dochody bieżące w kwocie 1 265 096,86 zł, obejmują:

- a) dochody własne w wysokości 10 566,25 zł, uzyskane z:
 - opłat zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych łącznie z kosztami upomnienia i odsetkami od nieterminowych wpłat – 6 581,05 zł,
 - kary grzywny za przywłaszczenie kruszywa – 3 985,20 zł.
- b) dochody z dofinansowaniem z FDS w wysokości 1 254 530,61 zł, w tym:
 - zgodnie z umową nr 236G/II/2019 na zadania pn. „Remont drogi gminnej Pruszek Wielkie – Mieczki w lokalizacji 0+000 – 1+284” – 911 767,52 zł,
 - zgodnie z umowa nr 198G/II/2019 na zadania pn. „Remont drogi gminnej na działce nr 79/221 w obrębie miejscowości grądy-Woniecko” – 342 763,09 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 32 298,92 zł, z tego: 798,92 zł, ze sprzedaży zużytych składników majątkowych (Odmularki Pelikan C-360), z dofinansowaniem z FDS na zadania majątkowe zgodnie z umową nr 151G/II/2019 na zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105595B Nowe Zalesie – Mężenin” – 31 500,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące własne wynoszą 34 285,17 zł, a złożyły się na nie wpływy z opłat za: użytkowanie wieczyste gruntów – 3 001,36 zł, dzierżawy gruntów – 31 189,25 zł, koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 94,56 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 8 700,61 zł, w tym: ze sprzedaży działki nr 686/11 o powierzchni 0,0197 ha w m. Rutki-Kossaki – 8 658,00 zł, z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 42,61 zł.

Na 31.12.2019 roku zaległość w kwocie 1 814,93 zł, z tytułu nieopłacenia czynszu przez MNI Centrum Usług S.A. Radom, Polkomtel Infrastruktura S.A. Warszawa oraz Intertor.net łącznie z odsetkami.

Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

Dz. 710 Działalność usługowa

Dochody bieżące w wysokości 4 740,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych za rozgraniczenie działek.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zrealizowane dochody obejmują:

Dochody bieżące własne w wysokości 19 996,29 zł, które uzyskano z wpływu: udostępnienia danych – 7,75 zł, czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, Pani Danuty Ciborowskiej, Pani Marty Czarnowskiej oraz Sali Konferencyjnej na szkolenia – 19 195,33 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu czynszu za najem lokali oraz od środków gromadzonych na rachunku bieżącym CUW w Rutkach – 52,74 zł, zwrotu uiszczonej opłaty sądowej z lat ubiegłych – 40,00 zł, należnego wynagrodzenia płatnikowi za naliczenie świadczeń z ZUS i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 700,47 zł,

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 47 719,00 zł, utrzymanie stanowisk z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej.

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

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 59 039,82 zł w tym:

- dotacja celowa otrzymana z KBW Delegatura w Łomży na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 170,99 zł,
- dotacja celowa otrzymana z KBW Delegatura w Łomży, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na 13.10.2019 r. – 29 198,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z KBW Delegatura w Łomży na zadanie związane z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego w Białymstoku – 400,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z KBW Delegatura w Łomży na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26.05.2019 r. – 28 270,83 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe na podstawie porozumień z JST – 70 000,00 zł, pomoc finansowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rutkach-Kossakach.

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

W dziale tym uzyskano dochody bieżące w kwocie 5 019 555,51 zł, co stanowi 99,6 % planu. Na dochody tego działu składały się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 2 005,02, na plan 4 402,00 zł, tj. 45,5 % planu,
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków, w kwocie 2 607 751,10 zł, na plan 2 636 879,00 zł, tj. 98,9 % planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek w kwocie 166 135,53 zł, na plan 166 466,00 zł, tj. 99,8 % planu,
- wpływu z opłaty targowej w kwocie 940,00 zł, tj. 94,0 % planu,

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 004,41 zł, na plan 24 933,00 zł, tj. 100,3 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 7 488,40 zł, na plan 10 000,00 zł, tj. 74,9 % planu,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 68 334,35 zł, na plan 70 000,00 zł, tj. 97,6 % planu,
- z opłat za zezwolenie na przewóz osób w kwocie – 52,50 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 2 141 844,20 zł, na plan 2 125 065,00 zł, tj. 100,8 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 1 213 309,34 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 947 683,01 zł, podatku rolnego – 64 393,00 zł, podatku od środków transportowych – 201 233,33 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy z podatku od nieruchomości wyniosły – 52 441,16 zł.

Na 31.12.2019 r. zaległości z tytułu nieopłaconych podatków i opłat wynosiły 458 474,49 zł, w tym z: podatku od nieruchomości – 392 762,56 zł, podatku rolnego – 48 674,73 zł, podatku leśnego – 4 892,00 zł, podatku od środków transportowych – 3 060,21 zł, kosztów upomnienia – 1 494,20 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 4 375,50 zł, podatku od spadków i darowizn – 1 673,37 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 217,92 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych – 324,00 zł.

W stosunku do zaległych podatków zostały wystawione upomnienia w ilości 26 szt. na kwotę 32 592,20 zł, oraz 31 tytuły wykonawcze na kwotę 124 081,40 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W tej grupie dochodów bieżących w wysokości – 9 297 603,39 zł, mieszczą się: subwencje przekazywane z budżetu państwa – 9 216 512,00 zł, odsetki od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym – 24 424,86 zł, dotacja celowa na zadania własne na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 56 666,53 zł.

Dochody majątkowe z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 16 234,12 zł, otrzymano środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w kwocie 385 321,82 zł, obejmują:

- a) dochody własne w wysokości 167 917,82 zł, to wpływy z: opłat za wydanie duplikatów świadectw – 122,00 zł, czynszu – 6 208,68 zł, opłat za centralne ogrzewanie – 38 930,34 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym – 115,88 zł, odszkodowanie za zniszczone drzwi – 2 742,95 zł, należnego wynagrodzenia płatnikowi za naliczenie świadczeń z ZUS oraz terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 199,27 zł, tytułu odpłatność uczniów za wyżywienie – 118 598,70 zł,
- b) dochody z dotacji celowej na zadania własne: - 217 404,00 zł.:
 - z przeznaczeniem na realizację zadania „Aktywna tablica” 42 000,00 zł, w tym: SP Kołomyja – 14 000,00 zł, SP Grądy-Woniecko – 14 000,00 zł, SP Rutki – 14 000,00 zł,
 - w zakresie wychowania przedszkolnego – 95 404,00 zł,
 - na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu”, dotyczy organizacji stołówki w SP w Rutkach – 80 000,00 zł.

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone – 38 623,76 zł, z przeznaczeniem na

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na dochody wykonane w tym dziale składają się:

Dochody bieżące w kwocie – 611 577,02 zł, w tym: dotacje na *zadania własne* – 601 011,25 zł, dochody własne – 10 565,77 zł (odsetek od środków na rachunku bankowym – 44,76 zł, należne wynagrodzenie płatnika za naliczenie oraz terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 94,00 zł, wpłaty za świadczenie usług opiekuńczych – 10 427,01 zł),

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące dotacji celowej na *zadania własne* – 140 206,33 zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym.

Dz. 855 Rodzina

Na dochody wykonane w tym dziale składają się:

Dochody bieżące własne – 13 027,17 zł, w tym: (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych oraz zasiłków rodzinnych łącznie z odsetkami i kosztami upomnień – 11 026,72 zł, wyegzekwowane od dłużników należności z tytułu funduszu alimentacyjnego – 2 000,45 zł.

Dochody bieżące z dotacji celowej na *zadania własne* – 17 649,00 zł, z przeznaczeniem na program Asystent Rodziny i Koordynator Pieczy Zastępczej na 2019 rok.

Dochody bieżące z dotacji celowej na *zadania zlecone* – 7 313 056,98 zł.

Na 31.12.2019 rok zaległość w kwocie 397 544,33 zł, w tym, z tytułu: nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych łącznie z odsetkami – 8 483,04 zł, zaliczki alimentacyjnej – 48 016,49 zł, funduszu alimentacyjnego – 335 011,51 zł, nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków, zas.pielęgnacyjnych z lat poprzednich łącznie z odsetkami – 6 033,29 zł.

Pracownik obsługujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2019 roku, oprócz postępowań w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadził również postępowania, których celem było poprawienie skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych, wynikające z przepisów obowiązującej ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wydano 3 decyzje w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy – 2 pisma, skierowano 1 pismo do Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie w celu aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, oraz złożono 3 wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwa z art. 209 Kodeksu Karnego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące tego działu w kwocie 674 391,62 zł, pochodzą z:

a) dochodów bieżących własnych

- opłat za odpady komunalne w kwocie 643 883,38 zł,
 - wpłat kosztów upomnień w kwocie 336,40 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat – 208,31 zł,
 - podziału przez WFOŚ i GW zaległej opłaty produktowej w kwocie 27,43 zł,
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 12 985,10 zł (dochód zgodnie z ustawą *Prawo Ochrony Środowiska*),
 - kar za niedotrzymanie warunków umowy na dostarczenie sprzętu na place zabaw – 5 918,00 zł,
- b) dochodów bieżących z dotacji celowej na zadania własne – 11 033,00 zł, za zrealizowane w 2018 roku zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rutki”, zgodnie z podpisaną umową.

Dochody majątkowe w kwocie 18,50 zł, ze sprzedaży składników majątkowych.

Zaległości wymagalne z tytułu opłat za odpady komunalne na 31.12.2019 r. wynoszą 34 314,76 zł. Wystawiono tytułów wykonawczych w ilości 18 sztuk na kwotę 3 437,60 zł, 8 upomnień na kwotę 1 399,80 zł, pozostałych dłużników powiadomiono telefonicznie.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące na podstawie porozumień z JST – 27 071,14 zł, środki z pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” pn. Odnowa i wyposażenie „Klubu Seniora” w Rutkach-Kossakach - 14 421,39 zł, i Grądach-Woniecko – 12 649,75 zł.

Dochody bieżące własne w wysokości 250,00 zł, odszkodowanie za zniszczone mienie gminne.

Dochody majątkowe – 238 605,12 zł, środki z UE za zrealizowany w 2018 roku projekt pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowa altany w Zambrzycach-Krółach”.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Dochody majątkowe – 429 226,22 zł:

- środki z UE na dofinansowanie zrealizowanego w 2018 r., projektu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach” wpłynęły w wysokości 384 326,22 zł,
- środki z MS i T z programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (Otwarte Strefy Aktywności OSA) w wysokości 44 900,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU – ANALIZA

1 Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 27 693 783,32 zł, są pochodną uzyskanych dochodów, których dokonano w oparciu o plan finansowy zadań zawartych w uchwale budżetowej. Zadania wykonywane przez Gminę wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są realizowane przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne.

Z kwoty wydatków ogółem przypada na:

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach na 2019 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2019 r.</i>	<i>%</i>	<i>Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %</i>
1.	Wydatki majątkowe	1 171 972,00	1 089 050,64	92,9	3,9
	w tym:				
	- udzielone dotacje (celowe) w tym: z budżetu Województwa	346 270,00 70 000,00	341 270,00 70 000,00	98,6 x	1,2 x
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	13 776,00	13 776,00	100,0	0,0
	✓ środki z UE	9 489,00	9 489,48	X	X
	✓ wkład własny	4 287,00	4 286,52	X	X
	✓ wkład własny poza projektem	0,00	0,00	X	X
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	75 531,00	71 927,00	95,2	0,3
	- objęcia udziałów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Rutkach-Kossakach	300 000,00	300 000,00	100,0	1,1
	- pozostałe wydatki w tym:	436 395,00	362 077,64	83,0	1,3
	✓ z FDS	31 500,00	9 608,25	x	x
	✓ z MS i T	44 900,00	44 900,00	x	x
2.	Wydatki bieżące	27 469 527,52	26 604 732,68	96,9	96,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, z tego sfinansowane:	9 457 231,79	9 326 826,30	98,6	33,7
	- dotacja celową na zadania własne	197 053,00	197 036,33	100,0	X
	- dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	285 162,79	275 707,91	96,7	X
	- udzielone dotacje (celowe)	524 261,00	494 261,00	94,3	1,8
	- udzielone dotacje (podmiotowa)	280 021,00	266 680,87	95,2	1,0

- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi przepisami	8 554 569,73	8 508 135,36	99,5	30,7
- zadania własne z dotacji celowej	816 984,00	779 234,25	95,4	2,8
- wydatki z Funduszu Sołeckiego	381 072,00	790 267,25	89,4	2,8
- pozostałe wydatki	7 455 388,00	6 439 327,65	86,4	23,3
✓ dofinansowanie z FDS	1 254 532,00	1 254 530,61	x	x
✓ pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego	29 800,00	27 071,14	x	x
Ogółem	28 641 499,52	27 693 783,32	96,7	100,00

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

- a) wydatki majątkowe stanowią 3,9 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 1 089 050,64 zł., tj. 92,9 % planu,
- b) wydatki bieżące stanowią 96,1 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 26 604 732,68 zł., tj. 96,9 % planu, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia, na plan 9 457 231,79 zł, wydatkowano 9 326 826,30 tj. 98,6 % planu,
- c) wydatki z Funduszu Sołeckiego stanowią 1,5 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 412 721,08 zł na plan 456 603,00 zł., tj. 90,4% planu,
- d) nie przekazane zostały dotacje celowe, na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania: w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, dla Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna”, dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, na dofinansowanie zakupu sprzętu do ćwiczeń oraz dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie, na zakup sprzętu techniki specjalnej oraz odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego strażaków (brak zapotrzebowania),
- e) przełożono realizację zadanie inwestycyjnych pn.:
 - „Przebudowa drogi w miejscowości Światki-Wiercice” - droga będzie realizowana w trybie „specustawy drogowej”, tzn. z podziałem działek i wykupem, zadanie przełożono do realizacji na lata 2020-2021, projektant opracował trzy koncepcje przebiegu drogi, obecnie opracowuje projekt, który będzie podstawą do podziału działek prywatnych i ich wykupu (Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie z programu Funduszu Dróg Samorządowych),
 - ”Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno, budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie – Ożarki-Olszanka, Śliwowo-Łopienite – Duchny-Wieluny i Czochanie-Góra – Zambrzyce-Plewki oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki”, zostało przełożone na lata 2020-2021 z uwagi na możliwość otrzymania dofinansowania z programu PROW,
- f) zdjęto zadania inwestycyjne pn. „Zakup koparko – ładowarki” oraz „Zakup samochodu ciężarowego – wywrotki z piaskarką i pługiem” – w związku utworzeniem Spółki z o.o. zrezygnowano z realizacji tego zadania,
- g) zdjęto zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne

w miejscowości Rutki-Kossaki” z uwagi na zmianę przeznaczenia tego terenu na plac targowy,

- h) zadanie inwestycyjne pn. „Remont – Modernizacja drogi gminnej nr 208 w obrębie miejscowości Grądy-Woniecko”, zostało niewykonane, ponieważ Gmina odstąpiła od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Wydatki budżetu Gminy Rutki w ujęciu działowym w latach 2017–2019

DZIAŁ	Treść	2017		2018		2019	
		Wydatki wykonane	% ogólne go budżetu	Wydatki wykonane	% ogólne go budżetu	Wydatki wykonane	% ogólne go budżetu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 277 727,69	5,5	1 869 559,09	6,7	1 768 749,70	6,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 931,98	1,2	555 257,71	2,0	985 736,87	3,6
600	Transport i łączność	1 080 095,35	4,6	3 713 737,77	13,3	3 471 430,69	12,5
630	Turystyka	1 281,0	0,0	89,68	0,0	980,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 168,50	0,0	2 114,20	0,0	1 674,92	0,0
710	Działalność usługowa	15 325,60	0,1	23 154,38	0,1	22 235,72	0,1
750	Administracja publiczna	2 403 148,09	10,3	2 351 536,79	8,4	2 687 922,73	9,7
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Praw oraz Sądownictwo	1 176,00	0,0	91 518,70	0,3	59 039,82	0,2
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 542,41	0,9	299 448,36	1,1	564 764,93	2,0
801	Oświata i wychowanie	7 171 621,22	31,0	6 568 464,50	23,6	7 611 789,84	27,5
851	Ochrona zdrowia	66 750,10	0,3	90 131,63	0,3	79 947,50	0,3
852	Pomoc społeczna	1 279 965,25	5,5	1 164 309,85	4,2	1 159 886,38	4,2
853	Pozostałe zadania w	0,00	0,0	0,00	0,0	2 822,00	0,0

	zakresie polityki społecznej						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	388 729,91	1,7	396 153,38	1,4	155 835,90	0,6
855	Rodzina	7 149 423,33	30,7	6 996 585,43	25,1	7 372 626,05	26,6
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1 710 405,03	7,3	2 304 060,43	8,3	1 266 093,17	4,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 344,42	0,9	744 235,14	2,7	382 302,22	1,4
926	Kultura fizyczna i sport	1 606,42	0,0	704 886,13	2,5	99 944,88	0,3
	Razem	23 263 242,30	100,0	27 875 243,17	100	27 693 783,32	100

W wydatkach Gminy Rutki dominującą pozycję zajmują wydatki na pomoc społeczną i rodzinę tj. 31,2 % ogółu wydatków.

Źródłem środków na pokrycie utrzymania pomocy społecznej były:

- dotacje – 7 931 717,23 zł,
- dochody z usług opiekuńczych – 10 427,01 zł,
- środki własne – 708 144,37 zł

Wydatki na oświatę i wychowanie łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą i Centrum Usług Wspólnych tj. 29,1 % ogółu wydatków.

Źródłem środków na pokrycie utrzymania oświaty były:

- dotacje – 396 234,09 zł,
- subwencja – 4 991 306,00 zł,
- dochody z usług – 167 795,82 zł,
- środki własne – 2 565 618,39 zł.

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

2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2019 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 440 345,99 zł, dotyczyły: utrzymania pracowników obsługi oczyszczania ścieków i kanalizacji (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i wodę – 2 946,40 zł, wynagrodzenie – 198 396,82 zł, opłata za badania okresowe pracowników – 150,00 zł, odpis na ZFŚS – 4 363,66 zł, podróże służbowe – 33,43 zł), utrzymania oczyszczalni ścieków i linii kanalizacyjnej – 194 553,68 zł, zapłaty: podatku VAT – 23 460,00 zł, składki 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku – 14 498,00 zł, opłaty za usuwanie, odbiór i unieszkodliwienie padłych sztuk zwierząt z tereny gminy – 1 944,00 zł.

Wydatki majątkowe – 3 000,00 zł, dotacja celowa na dofinansowanie budowy

przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wydatki bieżące na **zadania zlecone** w kwocie 1 325 403,71 zł, dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania.

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

Wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 660 736,87 zł., przeznaczono na: wynagrodzenia pracowników obsługi hydroforni, wodociągów i administracji (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i wodę – 3 866,25 zł, wynagrodzenie – 221 158,46 zł, opłata za badania okresowe pracowników – 147,00 zł, odpis na ZFŚS – 5 149,12 zł, szkolenia, delegacje – 780,00 zł), utrzymanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej – 389 601,04 zł, zapłaty podatku VAT – 40 035,00 zł.

Wydatki majątkowe – 325 000,00 zł,:

- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup odcinka wodociągu w miejscowości Zambrzyce-Kapusty – 25 000,00 zł (zadanie zakończone),
- objęcia udziałów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Rutkach-Kossakach – 300 000,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Poniesione wydatki w ramach tego działu przeznaczono na:

- a) wydatki bieżące porozumienia z JST - 454 261,00 zł, dotacje dla Powiatu Zambrowskiego na dofinansowanie zadań: pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2008B na odcinku 1910 m na terenie wsi Mężenin i Górskie Ponikły-Stok” – 414 960,00 zł, oraz pn. „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1981B w m. Grądy-Woniecko” - 39 301,00 zł.
- b) wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 2 870 168,60 zł, z tego:
 - utrzymanie 5 pracowników wykonujących prace na drogach gminnych (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i wodę – 5 813,92 zł, wynagrodzenie – 309 382,95 zł, badania lekarskie – 563,00 zł, odpis na ZFŚS – 5 697,70 zł, szkolenia – 500,00 zł), wynagrodzenie bezosobowe za wykonanie: uproszczonych projektów budowlanych, karty informacyjnej do wykonania remontu dróg gminnych oraz przystanku autobusowego – 10 130,00 zł, w tym z *Funduszu Sołeckiego* – 2 991,00 zł,
 - zadania pn.: „Remont drogi gminnej Pruski Wielkie – Mieczki w lokalizacji 0+000 – 1+284” – 1 440 777,87 zł, „Remont drogi gminnej na działce nr 79/221 w obrębie miejscowości Grądy-Woniecko” – 553 726,49 zł, w tym: z dofinansowania z FDS – 1 254 530,61 zł,
 - podatek od środków transportowych – 1 150,00 zł,
 - pozostałe koszty utrzymania dróg gminnych i sprzętu drogowego – 542 426,67 zł tj. (zakup: żwiru, paliwa, rębaka do gałęzi, mieszanki mineralno-asfaltowej, soli drogowej, części do naprawy sprzętu drogowego, ubezpieczenie, opłaty za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza), w tym: z *Funduszu Sołeckiego* – 162 388,66 zł, sfinansowano: zakup (progów zwalniających i znaków – 3 858,76 zł, sołectwo Grądy-Woniecko; cementu – 1 000,00 zł, sołectwo Dębniaki), remonty dróg – 118 474,80 zł, (sołectwa: Kossaki-Ostatki, Dębniaki, Duchny-Wieluny, Górskie Ponikły-Stok, Jawory-Klepacze, Kossaki-Falki, Nowe Zambrzyce, Olszewo-Przyborowo, Pęsy-Lipno, Rutki-Jatki, Rutki-Tartak Nowiny, Świątki-Wiercice, Zambrzyce-Plewki, Stare Zalesie), utwardzenie pobocza płytami jombo – 39 055,10 zł, (sołectwo Czochanie-Góra, Stare Zambrzyce, Wybrany, Zambrzyce-Jankowo);

c) **wydatki majątkowe** - 147 001,09 zł.:

- zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu ulicy Polowej w Rutkach-Kossakach” – 132 364,09 (zadanie zakończone),
- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105595B Nowe Zalesie Mężenin” – 14 637,00 zł, za wykonanie dokumentacji projektowej, w tym: z dofinansowania z FDS – 9 608,25 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 72/XI/19 Rady Gminy Rutki z dnia 31 grudnia 2019 r. do w.p.f. wykazano program:

- *„Budowa chodnika w ciągu ulicy Polowej w Rutkach-Kossakach”. Program zrealizowany zgodnie z harmonogramem,*
- *Przebudowa drogi gminnej nr 105595B Nowe Zalesie – Mężenin”. Program realizowany zgodnie z harmonogramem, umowa podpisana z wykonawcą na wykonanie zadania.*

Dz. 630 Turystyka

Wydatki bieżące w kwocie 980,00 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 wysokości 1 674,92 zł, zostały poniesione na opłatę: za wycenę działek i ogłoszenie w prasie celem sprzedaży – 1 496,92 zł, podatku leśnego – 178,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 22 235,72 zł, przeznaczono na:

- projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 11 383,00 zł,
- wyznaczenie punktów granicznych w miejscowości: Nowe Zalesie, Modzele-Górki, Kalinówka-Bystry, Rutki-Kossaki, Kossaki Nadbielne, Ożarki-Olszanka, Czochanie-Góra – 6 950,00 zł,
- udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 3 129,40 zł,
- zakup kwiatów i zniczy na mogiły wojenne – 773,32 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

a) Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 2 536 578,96 zł, to:

- Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej opłacana przez Gminę – 83 562,17 zł, (wynagrodzenie łącznie z pochodnymi pracowników wykonujących zadania USC, ewidencji ludności, z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych – 66 369,61 zł, ZFŚS – 1 870,14 zł, szkolenia, zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji tego zadania – 15 322,42 zł);
- Rady Gmin – wydatki w wysokości - 114 745,61 zł, przeznaczono na: wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesji, ryczałtu Przewodniczącego i W-ce Przewodniczącego Rady, usług związanych z obsługą Rady;
- Urzędy Gmin – 1 632 019,36 zł, z tego: wydatki osobowe (zakup wody i okularów dla pracowników – 3 532,42 zł, wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 1 246 730,29 zł, PFRON – 30 079,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 36 673,20 zł, badania okresowe pracowników – 2 555,00 zł, ZFŚS – 23 551,06 zł, szkolenia, delegacje i podróże służbowe – 23 192,48 zł),

usługi remontowe (remont schodów do budynku Urzędu Gminy, gabinetu Wójta, remont pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej – 30 666,61 zł, remont samochodów służbowych i sprzętu biurowego – 6 924,04 zł), pozostałe wydatki oraz opłaty niezbędne do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Gminy – 228 115,26 zł;

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 14 244,41 zł, opłata za: karty świąteczne, flagi narodowe i uchwyty do flag, nagrodę dla uczennicy Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko, pakiet materiałów „Dumni z Polski”, bukiety okolicznościowe, druki wizytówek, plansze informacyjne, materiały do wbudowania tablicy pamiątkowej oraz za wykonanie plakatów i banerów promocyjnych,

- Centrum Usług Wspólnych w Rutkach-Kossakach – 471 104,74 zł, z tego: wydatki osobowe (wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 5 pracowników – 409 031,87 zł, badania okresowe pracowników – 211,00 zł, ryczał samochodowy, podróże służbowe oraz szkolenia – 8 368,84 zł, odpis na ZFŚS – 6 308,00 zł), pozostałe wydatki tj.: zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przypisanych CUW – 47 185,03 zł;

- Pozostała działalność – 220 902,67 zł, przeznaczono na: wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 44 990,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzone szkolenie sołtysów oraz za opracowanie dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego projektów gminnych – 18 000,00 zł, zakup: (materiałów biurowych – 5 086,45 zł, bukietu z okazji jubileuszu 40 lat pełnienia funkcji sołtysa – 30,00 zł), usługi (prawne – 60 862,02 zł, prowadzenie spraw BHP i Ppoż – 2 583,00 zł, informatyczne – 6 851,10 zł, pocztowe – 27 888,90 zł, prenumerata „Gazety Sołeckiej” – 2 335,32 zł, opłata za akt notarialny założenia spółki – 2 895,42 zł, wykonanie dyplomu grawerowanego dla sołtysa – 184,50 zł, za przygotowanie dokumentacji związanych z trwałością projektów – 2 460,00 zł, za opracowanie dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej – 3 936,00 zł, wykonanie kalendarzy dla sołtysów – 1 136,52 zł), składki członkowskie dla: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1 686,30 zł, LGD „Bramy na Podlasie” – 4 568,78 zł, Łomżyńskiego Forum Samorządowe – 2 500,00 zł, LGD Brama na Bagna – 5 995,00 zł, opłata za wydanie indywidualnej interpretacji – 120,00 zł, podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego – 11 927,00 zł, koszty: sądowe, komornicze – 14 866,36 zł.

b) **wydatki majątkowe** – 103 624,77 zł.:

- zadanie inwestycyjne pn. „System do głosowania elektronicznego” – 22 637,77 zł (zostało zrealizowane),
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu służbowego” – 66 350,00 zł (zostało zakończone),
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” – 14 637,00 zł, (zostało zakończone).

c) Wydatki bieżące z dotacji celowej na **zadania zlecone** w kwocie 47 719,00 zł, wykorzystano na obsługę zadania z zakresu USC, wydawania dowodów osobistych, ewidencje ludności, obrony cywilnej jako wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących te zadanie.

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

Wydatki bieżące na **zadania zlecone** finansowane z budżetu państwa w kwocie 59 039,82 zł, przeznaczono na:

- wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację rejestru wyborców 1 170,99 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 29 198,00 zł,
- wydatki związane przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego w Białymstoku – 400,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26.05.2019 r. – 28 270,83 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w wysokości 226 494,93 zł, przeznaczono na:

- zakup ubrań roboczych, art. BHP, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 1 310,51 zł, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej – 28 784,27 zł, wypłatę wynagrodzeń dla 2 kierowców OSP (jeden kierowca zatrudniony na pełnym etacie i 1 kierowca na umowę zlecenie) – 99 646,72 zł, odpis na ZFŚS – 1 770,40 zł,
- zakup: paliwa – 13 082,49 zł, oleju opałowego – 3 996,00 zł, wyciągarki do wozu strażackiego i aparatu nadciśnieniowego – 21 716,88 zł, drobnych części, gaśnic – 1 028,46 zł, wyposażenia do ćwiczeń dla drużyn OSP – 9 221,00 zł (z *Funduszu Ssoleckiego*)
- opłatę energii elektrycznej i wody – 9 004,82 zł,
- remont pomieszczeń w budynku OSP w Rutkach – 4 428,00 zł,
- badania psychologiczne kierowcy OSP oraz okresowe 35 członków OSP – 3 650,00 zł,
- usługi: serwisowe (przegląd aparatów w OSP Rutki-Kossaki, kontrola stanu technicznego budynków OSP, przegląd pojazdu pożarniczego), pozostałe (monitoring, prenumerata czasopisma "Strażak", telekomunikacyjne) – 15 236,84 zł,
- opłatę za: ubezpieczenie, wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, dozór techniczny urządzeń pod ciśnieniem – 13 618,54 zł,

Wydatki majątkowe – 338 270,00 zł, dotacja celowa dla OSP w Rutkach-Kossakach na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego (z tego: 70 000,00 zł, jako *pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej jednostce OSP w Rutkach-Kossakach na zakup samochodu*).

Dz. 758 Różne rozliczenia

Nierozdysponowane środki rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 66 000,00 zł, z uwagi na brak okoliczności uzasadniających uruchomienie środków.

Rezerwa ogólna w kwocie 44 000,00 zł, została rozdysponowana z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 § 4300 – 3 000,00 zł, na opłatę naprawy pomp na oczyszczalni ścieków,
- 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 4270 na remont drogi gminnej – 20 000,00 zł,
- 750- Administracja publiczna, rozdział 75022 § 4210 – 1 300,00 zł, na zakup mównicy, rozdział 75095 § 4300 – 1 236,00 zł, na zakup usług,
- 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 § 3110 na świadczenia przysługujące z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 3 188,00 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach

użyteczności publicznej na terenie Gminy Rutki” – za wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem, przedmiarami i STWiOR do projektu OZE - 13 776,00 zł,

- 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 § 4300 – 1 500,00 zł, zakup usług.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 7 573 166,08 zł obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych – 5 122 829,08 zł;

Na terenie Gminy Rutki funkcjonują 3 szkoły podstawowe. Zatrudnionych jest 47 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 19 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 12 osób obsługi, w tym: 3 osoby niepełnozatrudnione.

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	RUTKI	GRĄDY WONIECKO	KOŁOMYJA	CUW
	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 874 382,84	1 057 016,49	965 081,70	226 348,05
1.	<u>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</u> w tym: - dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne - ekwiwalent za pranie	<u>114 817,14</u> 114 052,14 765,00	<u>39 383,37</u> 38 919,45 463,92	<u>38 958,42</u> 38 499,30 459,12	<u>685,68</u> 0,00 685,68
2.	<u>Wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń</u>	<u>2 399 899,87</u>	<u>823 947,42</u>	<u>792 863,64</u>	<u>186 518,24</u>
3.	<u>Zakup, w tym:</u> - artykuły biurowe - zakup węgla, pelletu - zakup wyposażenia - zakup pozostałych	<u>160 700,64</u> 12 253,07 79 181,88 729,00 68 536,69	<u>50 033,57</u> 1 221,81 18 427,57 7 837,02 22 547,17	<u>36 143,87</u> 1 111,35 21 787,62 4 500,00 8 744,90	<u>31 343,53</u> 0,00 29 627,00 0,00 1 716,53
4.	<u>Zakup pomocy dydaktycznych</u>	<u>17 500,00</u> 14 000,00	<u>64 529,76</u> 14 000,00	<u>17 500,00</u> 14 000,00	<u>0,00</u> 0,00
5.	<u>Zakup energii elektrycznej i wody i gazu</u>	<u>52 710,00</u>	<u>12 162,09</u>	<u>5 640,87</u>	<u>0,00</u>
6.	<u>Zakup usług remontowych</u>	<u>0,00</u>	<u>15 203,54</u>	<u>29 260,07</u>	<u>0,00</u>
7.	<u>Badania lekarskie pracowników</u>	<u>1 865,00</u>	<u>435,00</u>	<u>340,00</u>	<u>337,00</u>
8.	<u>Usługi: w tym</u> - wywóz nieczystości, odbiór odpadów kuchennych, konserwacja systemu alarmowego, wykonanie przeglądów, ważenie dostaw węgla, przeprowadzenie kontroli Sanepid,	<u>32 073,92</u> 27 897,98	<u>10 256,63</u> 6 959,01	<u>7 521,76</u> 4 794,62	<u>397,60</u> 397,60

	koszt zatrudnienia Prezesa ZNP itp. - prowizje bankowe - usługi internetowe, telekomunik.	575,50 3 600,44	528,00 2 769,62	473,50 2 253,64	0,00 0,00
9.	Podróże służbowe	179,00	81,00	181,00	252,00
10.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie wyposażenia, opłata za ochronę środowiska)	8 065,27	1 388,11	664,07	999,00
11.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 572,00	39 596,00	36 008,00	5 815,00

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 265 468,04 zł, z tego: dotacja celowa na *zadania własne* – 11 224,00 zł, środki własne – 254 244,04 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.
Wydatki dotyczyły wynagrodzeń łącznie z pochodnymi, w tym: oddział przedszkolny w Rutkach – 143 419,50 zł; oddział przedszkolny w Grądach-Woniecko – 71 438,07 zł; oddział przedszkolny w Kołomyi – 50 610,47 zł.
- Przedszkola – 3 139,02 zł, opłata za utrzymanie w przedszkolu w Zambrowie dzieci z gminy Rutki;
- inne formy wychowania przedszkolnego – 325 354,93 zł, przeznaczono na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 5 nauczycieli i 3 pracowników obsługi, zatrudnionych w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rutkach (w tym: z dotacji celowej na zadania własne – 84 180,00 zł, środków własnych – 241 174,93 zł);
- utrzymanie gimnazjum – 686 103,94 zł, wydatki osobowe zostały poniesione na: wypłatę (świadczeń pracowniczych – 17 755,50 zł, wynagrodzeń – 573 133,41 zł, odpiu na ZFŚS – 19 355,00 zł), zakup (węgla – 34 257,78 zł, art. BHP, środków czystości – 7 798,46 zł, materiałów biurowych – 1 604,02 zł), opłatę (energii elektrycznej – 14 999,66 zł, badań lekarskich pracowników – 293,00 zł, podróży służbowych – 45,00 zł, ubezpieczenia i za ochronę środowiska – 7 869,00 zł), usługi (bankowe, internetowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, opłaty RTV, konserwację alarmu, przeglądy, koszt zatrudnienia Prezesa O/ZNP) – 8 993,11 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – 481 718,39 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w kwocie 9 552,00 zł, zwrot opłat za szkolenie i kosztów przejazdu;
- stołówki szkolne i przedszkolne – 403 655,95 zł, w tym: stołówka w S.P. Grądy-Woniecko – 51 069,80 zł, w S.P. Rutki – 352 586,15 zł, wydatki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 178 031,25 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 720,00 zł, ZFŚS – 5 693,00 zł, remont i zakup wyposażenia do stołówki w Rutkach-Kossakach 100 000,00 zł, (w tym; *80 000,00 zł, z dotacji celowej na zadania własne*), zakup żywności 119 211,70 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych – 20 428,72 zł (SP Rutki), przeznaczono na: wypłatę dodatku wiejskiego – 210,71 zł, wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 4 273,13 zł, zakup pomocy – 344,88 zł, opłatę energii elektrycznej – 200,00 zł, montaż wykładziny - 14 400,00 zł, usługi – 100,00 zł, odpis na ZFŚS – 900,00 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatki w kwocie 212 947,26 zł (SP Rutki – 196 839,26 zł, SP Kołomyja – 16 108,00 zł), przeznaczono na: wypłatę dodatków wiejskich – 6 520,78 zł, wynagrodzenia – 121 137,62 zł, zakup wyposażenia, materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych – 21 897,24 zł, opłatę energii elektrycznej – 704,30 zł, usługi: remontowe tj. zakup i montaż drzwi, położenie wykładziny – 57 197,32 zł, odpis na ZFSS – 5 490,00 zł;

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 0,75 zł, zakup materiałów;
- pozostała działalność – 41 968,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Wydatki bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone – 38 623,76 zł, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych oraz obsługę tego zadania.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 79 947,50 zł, z tego:

- a) zwalczanie narkomanii – wydatki nie wystąpiły,
- b) zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeznaczono na:

- dotacja celowa dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach na projekt „Aktywizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży” – 5 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach na organizację imprezy rodzinno-integracyjnej Dzień Rodziny – 35 000,00 zł,
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15 331,00 zł,
- finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych i psychiatrycznych) – 6 991,70 zł,
- zakup: art. biurowych pieczętki, kolumn głośnikowych - 1 099,60 zł,
- przewóz młodzieży do teatru i parku rozrywki, imprezę edukacyjną – 7 295,40 zł,
- opłata za: uczestnictwo mieszkańców gminy Rutki w seminarium z ppoż. i profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi – 2 460,00 zł, pobyt młodzieży na obozie sportowo-wakacyjnym – 2 700,00 zł, usługi pocztowe i edukacyjno-szkoleniowe – 3 349,80 zł,
- koszty sądowe – 720,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 1 159 886,38 zł, z zakresu opieki społecznej zostały przeznaczone na:

- utrzymanie pięciu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – 113 430,53 zł, na dzień 31.12.2019 r., w DPS pozostały 3 osoby;
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 371,06 zł, wydatkowano na usługi pocztowe, zakup artykułów biurowych i delegacje pracowników;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 13 347,59 zł, z dotacji celowej na zadania własne;
- wypłatę zasiłków – 307 792,13 zł, w tym: okresowych – 285 851,13 zł (dotacja celowa na

zadania własne), celowych – 10 010,00 zł, (środki własne, przeznaczono na zakup: opału, leków, żywności, odzieży), opłacono pobyt osobie bezdomnej w Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu „PURMIA” w Knyszynie oraz opłacono usługę pogrzebowa osoby bezdomnej – 11 931,00 zł;

Pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 90 rodzin, zaś z zasiłków celowych skorzystało 29 rodzin.

- wypłatę dodatków: mieszkaniowych – 71 986,70 zł;
- wypłatę zasiłków stałych – 176 495,20 zł (dotacja celowa na zadania własne), pomocą objęto 33 rodziny;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 323 639,20 zł, (w tym: środki z dotacji celowej na zadania własne – 83 983,33 zł, środki własne – 239 655,87 zł), wydatkowano na: zakup wody, dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok, ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży roboczej – 1 957,36 zł, wynagrodzenie (5 pracowników) łącznie z pochodnymi – 286 926,72 zł, badania okresowe pracowników – 1 129,00 zł, ZFŚS – 6 441,65 zł, zakup (druków, materiałów biurowych, śr. czystości, licencji do programów, węgla, publikacji, rury PCV) – 7 650,46 zł, opłata za energię elektryczną – 978,00 zł, usługi (telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, bankowe, serwisowe, prowadzenie spraw BHP, odprowadzanie ścieków) – 14 661,65 zł, pozostałe koszty (ubezpieczenie wyposażenia, szkolenia i delegacje) – 3 894,36 zł;
- usługi opiekuńcze – 100 156,97 zł, przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (2 pracowników), zakup środków czystości, odpis na ZFŚS (pomocą objęto 10 osób w podeszłym wieku);
- pomoc w zakresie dożywiania – 51 667,00 zł, z tego: dotacja celowa na zadania własne – 41 334,00 zł, wydatkowano na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” (programem objęto dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej, programem objęto 89 osób).

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w wysokości 2 822,00 zł, przeznaczono na wynagrodzenie osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych na okres 6 miesięcy.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 155 835,90 zł, przeznaczono na wypłatę: stypendiów szkolnych – 154 595,90 zł, zasiłków szkolnych – 1 240,00 zł, w tym: dotacja celowa na zadania własne – 140 206,33 zł, wkład własny – 15 629,57 zł.

Dz. 855 Rodzina

W ramach tego działu zrealizowano:

- a) wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 59 569,07 zł, z tego:
 - świadczenia wychowawcze – 5 420,42 zł, sfinansowano nienależnie pobrane świadczenia z lat poprzednich łącznie z odsetkami, koszty komornicze;
 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 606,30 zł, sfinansowano zwrot dotacji pobranej

nienależnie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich łącznie z odsetkami, koszty komornicze;

- wspieranie rodziny – 48 542,35 zł, wydatkowano na utrzymanie pracownika zatrudnionego w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępcze, w tym z dotacji celowej na zadania własne – 17 649,00 zł, (pomocą objęto 6 rodzin z terenu gminy);
 - rodziny zastępcze – wydatki nie wystąpiły, z uwagi na brak osób potrzebujących pomocy w tej formie;
 - 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 7 313 056,98 zł, w tym na:
 - świadczenia wychowawcze – 4 885 196,71 zł, z przeznaczeniem na wypłatę: świadczenia wychowawczego – 4 823 194,49 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 – 62 002,22 zł, (pomocą objęto 534 rodziny);
 - świadczenia rodzinne, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 196 552,56 zł, z przeznaczeniem na: wypłatę (świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, zasiłków rodzinnych, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego) – 2 131 017,08 zł, wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przez pracownika ww. zadań – 65 535,48 zł;
- Pomocą w formie: zasiłków rodzinnych objęto 324 rodziny, świadczeń pielęgnacyjnych 16 rodzin, zasiłków pielęgnacyjnych 105 rodzin, specjalnych zasiłków opiekuńczych objęto 23 rodziny, zasiłkiem dla opiekuna objęta została 1 rodzina, funduszem alimentacyjny objęto 16 rodzin, świadczeniem rodzicielskim objęto 10 rodzin. Wypłacono zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 21 rodzin, programem „Za życiem” objęto 1 rodzinę.
- zadania z zakresu „Karta Dużej Rodziny” – 548,45 zł, przeznaczono na: wypłatę dodatku specjalnego łącznie z pochodnymi 301,00 zł, zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi tego zadania 247,45 zł, (wydano bezpłatnie karty dla 74 rodzin wielodzietnych);
 - wspieranie rodziny – 213 600,00 zł, z tego: 206 700,00 zł, na wypłatę rządowego programu „Dobry start”, 6 900,00 zł, na obsługę tego zadania;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów – 17 159,26 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 1 195 150,17 zł przeznaczono na:

- 1) gospodarkę odpadami – 597 065,40 zł, wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 47 567,10, odpis na ZFŚS – 1 458,71 zł, opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 540 100,00 zł, pozostałe wydatki tj.: zakup materiałów, usług: informatycznych, pocztowych, telefonicznych, oraz opłat niezbędnych do prawidłowej realizacji tego zadania – 7 939,59 zł;

W związku z art. 6 r. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach - w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami – informacja w tym zakresie poniżej.

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

a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	c) obsługi administracyjnej tego systemu;	d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
540 100,00	0,00	56 565,90	399,50

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

Koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.

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

Koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.

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

Koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.

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

Pozostała nierozliczona kwota z lat ubiegłych w wysokości 2 941,00 zł wprowadzona została do planu wydatków w 2020 roku.

- 2) utrzymanie zieleni – 11 674,29 zł, wydatkowano na zakup: (drzewek, kaskadowej konstrukcji kwietnikowej z kwiatami, paliwa i części do kosiarki samojezdnej i wykoszarki);
- 3) ochrona powietrza – 12 300,00 zł, opłata za wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla inwestycji „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Rutki”;
- 4) schroniska dla zwierząt – 44 531,03 zł, poniesiono na usługę weterynaryjną oraz

utrzymanie psów w schronisku;

- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg – 148 622,35 zł, wydatkowano na: opłatę energii elektrycznej, konserwację i remont oświetlenia ulicznego oraz czynsz dzierżawny opraw oświetleniowych, rozbudowę oświetlenia i montaż opraw oświetleniowych, z tego: w ramach *Funduszu Sołeckiego* 43 283,10 zł (sołectwo Wybrany 1 500,00 zł; sołectwo Szlasy-Lipno 11 894,10 zł, sołectwo Rutki 29 889,00 zł);
- 6) pozostała działalność – 380 957,10 zł, wydatkowano na: wynagrodzenie pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracji – 255 276,56 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wodę, ryczałt samochodowy, badania okresowe pracowników – 7 283,22 zł, odpis na ZFŚS – 6 233,78 zł, prowizję za inkaso opłaty targowej – 188,00 zł, zakup materiałów, sprzętu i części do utrzymania i naprawy obiektów gminnych – 3 506,91 zł, naprawa wkrętarki – 341,63 zł, utrzymanie garażu (energia, woda, wywóz ścieków) – 11 008,82 zł, opłata za: badania lekarskie osadzonych w Zakładzie Karnym skierowanych do pracy w Urzędzie, udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1 412,43 zł, zakupy i usługi w ramach *Funduszu Sołeckiego* – 95 705,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenie za wykonanie altany – 7 000,00 zł (sołectwo Szlasy-Łopienite),
 - zakupy: (cement, materiały do ogrodzenia altany – 2 963,08 zł, sołectwo Szlasy-Łopienite), (materiałów, paliwa i wyposażenia – 3 929,77 zł, sołectwo Grądy-Woniecko), (mieszanki traw, zestawu do siatkówki i ogrodzenia placu zabaw – 6 972,00 zł sołectwo Szlasy-Mieszki), (kosiarki samojezdnej i kosy – 9 998,00 zł, sołectwo Kołomyja), (kosi spalinyowej paliwa, pojemnika na odpady oraz lampy solarnej – 633,90 zł, sołectwo Szlasy-Lipno), (urządzeń placu zabaw – 46 100,00 zł, sołectwa: Kalinówka-Basie, Kałęczyn-Walochy, Ożary Wielkie, Śliwowo-Łopienite), (kontenera na odpady - 848,00 zł, sołectwo Kossaki Nadbielnie),
 - usług: (opłata za uporządkowanie działki – 861,00 zł sołectwo Świątki-Wiercice), (opłata za nawiezenie i niwelację placu – 3 000,00 zł, sołectwo Szlasy-Mieszki), (opłata za wykonanie stołów i ławek do altany – 3 000,00 zł, sołectwo Kałęczyn-Walochy), (opłata za uporządkowanie działki – 10 400,00 zł sołectwo Modzele Górki);

Wydatki majątkowe – 70 943,00 zł:

- projekt pn. „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznych na terenie Gminy Rutki” – 13 776,00 zł, w tym: środki UE – 9 489,48 zł, wkład własny – 4 286 52 zł, (w budżecie nie została zastosowana klasyfikacja z podziałem na 7 i 9, ponieważ Gmina na tym etapie nie posiadała wiedzy czy otrzyma dofinansowanie), firma zewnętrzna – ESCO PROJEKT - opracowała wstępny projekt. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Nr wniosku RPO.05.01.00-20-0579/19, złożony 02.07.2019. Zostało przyznane dofinansowanie i zadanie będzie realizowane w 2020 roku.
- zadanie inwestycyjne w ramach (*Funduszu Sołeckiego*) pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci – Mężenin” (II etap) – 18 900,00 zł (zadanie zakończone),
- zadanie inwestycyjne w ramach (*Funduszu Sołeckiego*) pn. „Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Kalinówka-Bystry” – 10 253,00 zł, (zadanie zakończone),
- zadanie inwestycyjne w ramach (*Funduszu Sołeckiego*) pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci – Grądy-Woniecko (II etap) – 28 014,00 zł, (zadanie zakończone).

W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 72/XI/19 Rady Gminy Rutki z dnia 31 grudnia 2019 r. do w.p.f. wykazano program pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki”. Gmina w 2020 r. zrezygnowała, z realizacji tego

projektu, ponieważ nastąpiła zmiana przeznaczenia działki z rekreacyjnej na targowisko gminne.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu zrealizowano:

- a) wydatki bieżące w wysokości 367 542,22 zł, przeznaczono na: dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach – 184 380,72 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach – 82 300,15 zł, utrzymanie świetlic wiejskich – 40 207,19 zł, w tym: w ramach *Funduszu Soleckiego* 14 726,07 zł (zakup wyposażenia do Świetlicy w m. Zambrzyce-Króle oraz materiałów do remontu Świetlicy Wiejskiej w Kołomyi), remont i wyposażenie Klubu Seniora w Rutkach-Kossakach – 34 460,54 zł, i Klubu Seniora w Gradach-Woniecko – 29 486,07 zł, w tym: *dofinansowanie z Województwa Podlaskiego* 27 071,14 zł;
- a) wydatki majątkowe - 14 760,00 zł, zadanie inwestycyjne w ramach (*Funduszu Soleckiego* pn. „Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w m. Ożarki-Olszanka” (zadanie zakończone).

Dz. 926 Kultura fizyczna

W ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości – 13 493,10 zł, przeznaczono na zakup: pucharów na turniej halowej piłki nożnej – 817,00 zł, tablicy informacyjnej w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach” – 197,60 zł, strojów sportowych dla dzieci – 2 085,00 zł (w ramach *Funduszu Soleckiego* w m. Grądy-Woniecko), piłkochwyty – 10 393,50 zł (w ramach *Funduszu Soleckiego* w m. Zambrzyce-Kapusty).

Wydatki majątkowe: - zadanie inwestycyjne pn. „Strefy aktywności w miejscowościach Mężenin i Dębniaki w gminie Rutki” – 86 451,78 zł (zadanie zakończone).

ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA ROK 2019

Dział	Rozdział	paragraf	plan	Wykonanie Art.400a ust.1 pkt 2	Wykonanie Art.400a ust.1 pkt 8	Wykonanie Art.400a ust.1 pkt 29	Wykonanie Art.400a ust.1 pkt 29	Razem
010	01010	6230	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	01095	4300	2 000,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	1 944,00
750	75023	4700	600,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00
900	90004	4210	10 800,00	0,00	0,00	10 747,28	0,00	10 747,28
900	90004	4270	1 000,00	0,00	0,00	927,01	0,00	927,01
	90005	4300	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
	Razem		29 700,00	3 000,00	1 944,00	23 974,29	408,00	29 326,29

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1.	Zakup odcinka wodociągu w miejscowości	40002	25 000,00	25 000,00	100,0

	Zambrzyce-Kapusty				
2.	Budowa chodnika w ciągu ulicy Polowej w Rutkach-Kossakach	60016	133 569,00	132 364,09	99,1
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 105595B Nowe Zalesie - Mężenin	60016	45 000,00	14 637,00	32,5
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Świątki-Wiercice	60016	42 386,00	0,00	0,0
5.	System do głosowania elektrycznego	75022	22 638,00	22 637,77	100,0
6.	Zakup samochodu służbowego	75023	66 350,00	66 350,00	100,0
7.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	75023	15 000,00	14 637,00	95,4
8.	Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznych na terenie Gminy Rutki	90005	13 776,00	13 776,00	100,0
9.	Budowa placu zabaw dla dzieci – Mężenin	90095	20 951,00	18 900,00	90,2
10.	Budowa placu zabaw dla dzieci – Grądy-Woniecko	90095	29 000,00	28 014,00	96,6
11.	Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Kalinówka-Bystry	90095	10 654,00	10 253,00	96,2
12.	Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w m. Ożarki-Olszanka	92109	14 926,00	14 760,00	98,9
13.	Strefy aktywności w miejscowościach Mężenin i Dębniaki w gminie Rutki	92695	86 452,00	86 451,78	100,0
Razem		x	525 702,00	447 780,64	85,2

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1.	Dotacja celowa - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki	01010	3 000,00	3 000,00	100,0
2.	Dotacja celowa dla OSP w Rutkach-Kossakach z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	75412	338 270,00	338 270,00	100,0
3.	Dotacja na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	85195	5 000,00	0,00	X
5.	Objęcie udziałów udziałów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Rutkach-Kossakach	40002	300 000,00	300 000,00	100,0
Razem			646 270,00	641 270,00	98,5
Ogółem wydatki majątkowe			1 171 972,00	1 089 050,64	92,9

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z DOFINANSOWANIEM UNII EUROPEJSKIEJ

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

Projekt pn. „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Rutki” W ramach: Oś priorytetowa V: Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 1 006 472,00 Środki własne 480 964,00 Środki własne poza projektem 0,00	Środki UE 9 489,48 Środki własne 4 286,52 Środki własne poza projektem 0,00	Kontynuacja w 2020 r.
Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 0,00 Środki własne 0,00	Środki UE 0,000 Środki własne 0,00	Odstąpiono od realizacji tego zadania

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 2019 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec 2019 roku	Data i numer dokumentu zmieniającego plan
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki	175 096,00		175 096,00	0,00	Uchwała Nr 15/III/18 z dnia 31.12.2018 r. Uchwała Nr 63/IX/19 z dnia 29.10.2019
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Rutki	0,00	13 776,00		13 776,00	Uchwała Nr 41/VI/19 z dnia 25.06.2019 r.

PODSUMOWANIE

Analizując przebieg wykonania budżetu za 2019 rok można stwierdzić, iż realizacja planu dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo w sposób celowy i oszczędny za wyjątkiem niektórych pozycji, których znaczne rozbieżności w wykonaniu zostały wyjaśnione przy ich opisie.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy został zamknięty nadwyżką w wysokości – 462 273,27 zł, nadwyżka w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych jest to dodatnia różnica między dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi.

- Przychody ogółem 1 577 614,87 zł (nadwyżka z lat ubiegłych),

- Rozchody ogółem 0,00 zł,
- Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wynosił 699 224,66 zł (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności upływa w styczniu 2020 r, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku),
- Stan należności wymagalnych wg sprawozdania Rb-27 S na dzień 31.12.2019 r. wynosił 917 908,38 zł.

Rozliczenie dochodów z tytułu:

a) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

dochody z 2019 r. (68 334,35 zł) + niewykorzystane środki za 2018 r. (19 946,00 zł) – wydatki za 2019 r. (79 947,50 zł) = niewykorzystane środki (8 332,85 zł),

b) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

[643 883,38 zł (dochody za 2019 r.) – 43 877,82 zł (środki dołożone z budżetu gminy za 2018 r.)] - wydatki za 2019 r. (597 065,40 zł) = (+ 2 940,16 zł) niewykorzystane środki, które pozostały w budżecie;

c) realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska:

dochody za 2019 r. (12 985,10 zł) – wydatki za 2019 r. (29 326,29 zł) = (-16 341,19 zł) środki dołożone z budżetu Gminy.

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina nie posiadała kredytów i poręczeń, w związku z tym nie ponosiła wydatków na obsługę długu publicznego.

W 2019 roku nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach-Kossakach za 2019 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 2019 roku przychody Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wyniosły – 282 423,06 zł, co stanowi 96,27 % wykonania rocznego planu finansowego / plan roczny po zmianach – 293 368,34 zł.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Wykonanie planu 2019r. w % (4:3)
1	2		3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym		293 368,34	282 423,06	96,27%
1.	DOTACJA, z tego :		241 326,00	230 380,72	95,46%
	740-1	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	195 326,00	184 380,72	94,40%
	740-2	Dot.celowa od organizatora na real.zadania Festyn rodzinno-integracyjny „Dzień	35 000,00	35 000,00	100,00%

		Rodziny"			
	740-37	Dot.z budżetu gminy na real.zadania „Piłka nożna-sport wolny od nałogów” w okresie ferii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	740-38	Dotacja z LGD „Brama na bagna” – Projekt pn. "Kuchnia pokoleń"	6 000,00	6 000,00	100,00%
2.	PRZYCHODY FINANSOWE z tego:		38,34	38,34	100,00%
	750-2	Przychody z odsetek naliczonych - odsetki od rachunku bankowego	38,34	38,34	100,00%
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY z tego:		52 004,00	52 004,00	100,00%
	760-6	Pozostałe przychody operacyjne – dobrowolne wpłaty, darowizny	52 004,00	52 004,00	100,00%

Przychody Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wynosiły ogółem: 282 423,06 zł, główną pozycję stanowiła dotacja z budżetu gminy w wysokości – 224 380,72 zł, czyli 79,45 % wszystkich dochodów. Drugim co do wysokości, źródłem przychodów były wpływy otrzymane z dobrowolnych wpłat i darowizn w wysokości – 52 004,00 zł, co stanowi 18,41 % ogółu dochodów oraz dotacja z Lokalnej Grupy Działania „Brama na bagna” w kwocie – 6 000,00 zł, czyli 2,12 % uzyskanych dochodów, odsetki od rachunku bankowego – 38,34 zł.

Struktura kosztów

W 2019 roku ogólne koszty działalności Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wynosiły 282 423,06 zł., co stanowi 96,27 % wykonania rocznego planu finansowego (plan roczny 293 368,34 zł).

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Wykonanie planu 2019 w % (4:3)
1	2		3	4	5
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego		293 368,34	282 423,06	96,27 %
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:		293 368,34	282 423,06	96,27 %
	411	Zużycie materiałów w tym:	21 522,25	21 491,50	99,86 %
	411-1	Materiały do imprez: - zakup pucharów, medali, dyplomów i statuetek - zakup art.do zajęć artystyczno-ruchowych dla dzieci - zakup art.do klubu seniora - zakup materiałów pozostałych	4 089,00	4 088,41 3 302,90 115,97 216,10 453,44	99,99 %
	411-2	Materiały biurowe: -zakup tonera, art. biurowych ,papieru xero	822,00	821,09	99,89 %
	411-3	Materiały pozostałe: - zakup rakietek, piłeczki, woda, taśma ostrzegawcza, opak kablowa, sznurek murarski, płyta wodoodporna, farby, materiały do remontu	2 300,00	2 299,48	99,98 %
	411-4	Zakup środków czystości	858,00	857,50	99,94 %
	411-5	Wypożyczenie: -materac gimnastyczny antypoślizgowy, wstążka gimnastyczna, skakanka - obiektyw Canon -szafy - adapter Canon - telefon bezprzewodowy	5 278,00	5 277,89 2 440,00 369,00 1 800,00 519,00 149,89	100,00 %
	411-6	Prenumerata czasopism	901,00	878,40	97,49 %
	411-9	Materiały konserwacyjne	621,00	615,48	99,11 %

	411-37	Materiały do projektu pn. „piłka nożna – sport wolny od nałogów” w okresie ferii zimowych - koszulka, laska gimnastyczna, pachotek, piłki nożne, płotek koordynacyjny, znacznik	3 650,00	3 650,00	100,00 %
	411-38	Zakup materiałów i wyposażenia – Projekt pn. „Kuchnia pokoleń” - zakup materiałów do projektu: opiekacz, wyciskarka wolnoobrotowa, mikser, prociż, gofrownica, zestaw noży, wypiekacz do chleba, czajnik zelmer, urządzenie do waty cukrowe, popcornu, akcesoria kuchenne - zakup produktów żywnościowych - serwis kawowy	3 003,25	3 003,25 1 796,22 997,74 209,29	100,00 %
	420	Usługi obce w tym:	122 016,00	115 508,51	94,67 %
	420-2	Usługi kulturalne : -instruktaż tańca	10 104,00	5 780,00	57,21 %
	420-3	Usługi transportowe - przewóz dzieci: na spektakl do teatru, trening, turnieje piłki nożnej, na imprezę z okazji dnia dziecka - przewóz orkiestry dętej na festyn rodzinno-integracyjny w ramach obchodów Dni Rutek oraz przewóz zespołu tanecznego i muzycznego na otwarcie pomieszczeń Klubu Seniora	9 185,00	9 184,69 8 428,69 756,00	100,00 %
	420-4	Usługi informatyczne :	200,00	0,00	0,00 %
	420-6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	920,00	840,83	91,39 %
	420-7	Pozostałe usługi obce - konserwacja systemu alarmowego -monitoring budynku Domu Kultury - opłata licencji za korzystanie z artystycznych wykonan na rok 2019 (Związek Artystów Wykonawców Stoart) - patrol kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas turnieju halowej piłki nożnej - patrol kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas memoriału im. Pawła Wojciechewicza - wynajem kabiny TOI TOI - ochrona imprezy rodzinno-integracyjnej Dzień Rodziny w ramach obchodów Dni Rutek - usługa cateringowa imprezy z okazji „Dni Rutek” -przygotowanie i przeprowadzenie zabaw i animacji dla dzieci z wykorzystaniem urządzeń rekreacyjno-sportowych podczas imprezy rodzinno-integracyjnego Dzień Rodziny w ramach obchodów „Dni Rutek” -obsługa imprezy „Dzień Rodziny” w ramach obchodów Dni Rutek - obsługa medialna imprezy rodzinno-integracyjnej Dzień Rodziny w ramach obchodów „Dni Rutek” - występ D. Bajorka podczas imprezy rodzinno-integracyjnej Dzień Rodziny w ramach obchodów „Dni Rutek” - opłata za dopasowanie drzwi do futryn, montaż blatu do stołu - pozostałe	92 778,00	90 873,99 442,80 799,50 120,21 150,00 150,00 726,48 3 480,00 14 100,00 5 000,00 62 000,00 910,00 700,00 200,00 2 095,00	97,95 %
	420-8	Usługi obce Gazetka Wieści Gminne	8 829,00	8 829,00	100,00 %
	430	Wynagrodzenia w tym:	123 373,41	120 803,30	97,92 %
	430-1	Wynagrodzenia osobowe	82 139,00	81 361,89	99,05 %
	430-2	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	12 530,00	11 137,00	88,88 %

		-umowy zlecenie : prowadzenie zajęć rekreacyjno-ruchowych, nauka języka angielskiego - wynagrodzenie sędziego piłki nożnej		10 205,00 932,00	
	430-3	Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie - obsługa finansowa projektu „Kuchnia pokoleń”	300,00	300,00	100,00 %
	430-4	Wynagr.bezosobowe (um.zlec.trenera piłki nożnej)	24 565,00	24 165,00	98,37 %
	430-37	Wynagr.bezosobowe (umowa zlec.„piłka nożna - sport wolny od nałogów” w okresie ferii)	1 350,00	1 350,00	100,00 %
	430-38	Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlec. pr.„Kuchnia pokoleń”)	2 489,41	2 489,41	100,00 %
	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników:	4 147,00	3 060,01	73,79 %
	441-1	Koszty bhp	504,00	417,01	82,74 %
	441-2	Szkolenia	500,00	0,00	0,00 %
	441-3	Świadczenia urlopowe	2 643,00	2 643,00	100,00 %
	441-4	Wydatki w zakresie ochrony zdrowia	500,00	0,00	0,00 %
	445	Składki na ZUS i FP w tym:	21 003,34	20 736,05	98,73 %
	445-1	Składki na ZUS	14 834,00	14 567,20	98,20 %
	445-2	Składka FP	1 329,00	1 328,72	99,98 %
	445-3	Składka ZUS (um.zlec.na trenera piłki nożnej)	4 333,00	4 332,79	100,00 %
	445-38	Składki ZUS (um.zlec.„Kuchnia Pokoleń”)	507,34	507,34	100,00 %
	460	Pozostałe koszty w tym:	1 306,34	823,69	63,05 %
	460-1	Usługi bankowe	838,34	506,50	60,42 %
	460-2	Podróże służbowe	150,00	0,00	0,00 %
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe w tym: - ubezpieczenie budynku i wyposażenia	318,00	317,19	99,75 %
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00 %
III	WYNIK FINANSOWY		0,00	0,00	0,00 %

W 2019 roku koszty bieżącej działalności Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wyniosły – 282 423,06 zł, co stanowi 96,27 % wykonania rocznego planu finansowego jednostki na rok 2019.

Badając strukturę kosztów wyraźnie widać, iż największe koszty stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS i FP oraz koszty bhp, szkolenia i świadczenia urlopowe). W 2019r. dane koszty wyniosły 144 599,36 zł., stanowi to 51,20 % całkowitych kosztów Domu Kultury.

Kolejną co do wielkości pozycją wśród kosztów były usługi obce. Ich koszt w 2019r. wyniósł 115 508,51 zł., tj. 40,90 % ogółu kosztów.

Koszty zużycia materiałów w danym roku wyniosły 21 491,50 zł, co stanowi 7,61 % ogółu kosztów.

Pozostałe koszty (usługi bankowe, ubezpieczenie OC i majątkowe) 823,69 zł., tj 0,29 % wszystkich kosztów.

Koszty według zadań i miejsc powstania przedstawiają się następująco:

Koszty zadań statutowych:

1. Działalność podstawowa – 64 564,20 zł, w tym: (instruktaż tańca – 5 780,00 zł, wynagrodzenie sędziego sportowego – 348,00 zł, na turnieju halowej piłki nożnej, patrol kwalifikowanej pierwszej

pomocy podczas turnieju i meczu z okazji memoriału Pawła Wojciechewicza - 300,00 zł., pozostałe materiały do imprez – 4 264,43 zł, wyposażenie - 5 277,89 zł., umowy zlecenia na łączną kwotę 39 286,79 zł. dt. prowadzenie zajęć dla dzieci z terenu gminy Rutki tj. trenera piłki nożnej, nauka języka angielskiego, prowadzenie zajęć artystyczno-ruchowych dla dzieci w wieku 5-9 lat, przewóz dzieci z terenu gminy Rutki na trening, spektakl do teatru, turnieje piłki nożnej, przewóz na imprez z okazji Dnia Dziecka – 8 428,69 zł., prenumerata czasopism - 878,40 zł.).

2. Działalność pomocnicza – 87 378,08 zł. (festyn rodzinno-integracyjny „Dzień Rodziny” w ramach obchodów Dni Rutek sfinansowane z: dotacji celowej – 35 000,00 zł, dotacja podmiotowa – 38 000,00 zł. oraz z dochodów pochodzących z dobrowolnych wpłat – 14 378,08 zł.).

3. Działalność pomocnicza – 648,10 zł. (zakup art.spożywczych do klubu seniora, wynajem autokaru na przewóz zespołu tanecznego i muzycznego na otwarcie pomieszczeń klubu seniora).

4. Działalność pomocnicza – 5 000,00 zł. (dotacja celowa dla projektu pn. Aktywizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Rutki w okresie ferii zimowych - „Piłka nożna – sport wolny od nałogów” przeznaczono na zakup koszulek, piłek i sprzętu do prowadzenia zajęć gry w piłkę nożną oraz wynagrodzenie trenera).

3. Działalność pomocnicza – (projekt pn. „Kuchnia pokoleń”, w tym 300,00 zł. wkład własny) – 6 300,00 zł.

Koszty utrzymania etatów:

1. Dyrektor wraz z animatorem kultury – 79 850,44 zł.
2. Logopeda - 20 467,38 zł.

Koszty utrzymania budynku – 4 326,57 zł.

Koszty ogólnozakładowe – 13 888,29 zł.

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

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019r.
1	2	3
I	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	0,00
	W tym wymagalne	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00
3.	pozostałe	0,00
I. a	Odpis aktualizujący wartość należności	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II a+ II b	0,00
	w tym wymagalne	0,00
II. a	Zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	0,00
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00
2.	z tytułu podatków	0,00
3.	z tytułu ZUS	0,00
4.	pozostałe	0,00
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00
1.	z tytułu pożyczek kredytów- bankowe krótkoterminowe	0,00
2.	z tyt. pożyczek kredytów- bankowe długoterminowe	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r- ku wadliwych i inwestycji)	0,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycji	0,00
V.	Zapasy (w maga. mat. i towary zakupy nie rozliczone)	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019r.
1	2	3
I.	Zatrudnienie (etaty)	
I.a	Administracja	1,00
1.	Dyrektor	1,00
2.	Animator kultury	1,00
3.	Logopeda	0,10

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach za 2019 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 czytelnich społeczności oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Podstawowym celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest:

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

Organ rejestrowy: Urząd Gminy Rutki.

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

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

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności kulturalnej.

Postawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej jest roczny plan finansowy.

Analiza Przychodów i kosztów

Struktura przychodów

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły ogółem - 85 306,39 zł co stanowi 97,27% wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny po zmianach - 87 701,24 zł.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie planu 2019 w % (5:4)
1	2		4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:		87 701,24	85 306,39	97,27 %
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:		84 695,00	82 300,15	97,17 %
	740-1	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	84 695,00	82 300,15	97,17 %
2	POZOSTAŁE PRZYCHODY z tego:		3 006,24	3 006,24	100,00 %
	740-10	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00	100,00 %
	750-2	Przychody z odsetek naliczonych	6,24	6,24	100,00 %

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wynosiły ogółem: **85 306,39 zł** (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześć złotych 39/100). Główną część stanowi dotacja z budżetu gminy w wysokości – 82 300,15 zł, czyli 96,48 % dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości – 3 000,00 zł, tj. 3,52 % przychodów, oraz przychody z odsetek naliczonych – 6,24 zł, tj. 0,01 %.

Struktura kosztów

W 2019 roku ogólne koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły 85 306,39 zł, co stanowi 97,27 % wykonania rocznego planu finansowego (plan roczny po zmianach wynosi 87 701,24 zł).

Wykonanie powyższych kosztów bieżących przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wykonanie planu 2019 w % (5:4)
1	2		4	5	6
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego		87 701,24	85 306,39	97,27 %
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:		87 701,24	85 306,39	97,27 %
	411	Zużycie materiałów w tym	19 888,00	19 230,96	96,70 %
	411-2	Materiały biurowe	1 338,00	1 337,50	99,96 %
	411-3	Materiały pozostałe	276,00	0,00	0,00 %
	411-4	Zakup środków czystości	259,00	258,66	99,87 %
	411-5	Wypożyczenie	4 000,00	3 959,90	99,00 %
	411-6	Prenumerata czasopism	1 015,00	674,90	66,49 %
	411-8	Zakup książek	10 000,00	10 000,00	100,00 %
	411-8	Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00	100,00 %
	420	Usługi obce	1 343,00	1 278,22	95,18 %
	420-6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	800,00	735,42	91,93
	420-7	Pozostałe usługi obce- za konserwację systemu alarmowego, przeróbka regału	543,00	542,80	99,96
	430	Wynagrodzenia w tym:	53 900,00	52 978,84	98,29 %
	430-1	Wynagrodzenia osobowe	53 900,00	52 978,84	98,29 %
	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 658,00	1 316,25	79,39 %

	441-1	Koszty BHP	131,00	86,95	66,37 %
	441-2	Szkolenia	297,00	0,00	0,00 %
	441-3	Świadczenie urlopowe	1 230,00	1 229,30	99,94 %
	445	Składki ZUS i FP w tym:	9 658,00	9 656,92	99,99 %
	445-1	Składki na ZUS	8 497,00	8 496,02	99,99 %
	445-2	Składka na FP	1 161,00	1 160,90	99,99 %
	460	Pozostałe koszty w tym	1 254,24	845,20	67,39 %
	460-1	Usługi bankowe	483,24	376,00	77,81 %
	460-2	Podróże służbowe	110,00	41,00	37,27 %
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	621,00	388,20	62,51 %
	460-5	Składka członkowska	40,00	40,00	100,00 %
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY		0,00	0,0	0,00

W 2019 roku koszty bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach–Kossakach wynosiły 85 306,39 zł, co stanowi 97,27 % wykonania rocznego planu finansowego jednostki na 2019r.

Poddając analizie strukturę kosztów, należy zauważyć, iż największy udział w kosztach Gminnej Biblioteki Publicznej w 2019 r. miały wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP oraz inne świadczenia na rzecz pracowników – 63 952,01 zł, co stanowi 74,97 % całkowitych kosztów.

Kolejną pozycję stanowiły koszty związane z zużyciem materiałów, które wyniosły 19 230,96 zł. wielkość ta stanowiła 22,54 % ogółu kosztów. W 2019r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach otrzymała dotację w wysokości 3 000,00 zł, z Biblioteki Narodowej, która została w całości przeznaczona na zakup książek.

Koszty związane z usługami obcymi w 2019r. wyniosły 1 278,22 zł, co stanowi 1,5 % ogółu kosztów.

Pozostałe koszty to usługi bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenia OC i majątkowe i składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” - 845,20 zł.

Zrealizowane zostały wszystkie zadania które znajdowały się w planie finansowym działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2019r.

Koszty według zadań przedstawiają się następująco:

Koszty zadań statutowych :

1. Działalność podstawowa – 10 674,90 zł.
2. Działalność podstawowa – 3 000,00 zł (zakup książek ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej).

Koszty utrzymania etatów:

1Dyrektor - 63 952,01 zł.

Koszty utrzymania obiektu - 701,46 zł.

Koszty ogólnozakładowe – 6 978,02 zł.

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

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019r.
1	2	3

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019r.
1	2	3
I.	Zatrudnienie (etaty)	1,00
I.a	Administracja	1,00
1.	Dyrektor	1,00

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY RUTKI
na dzień 31.12.2019 r.**

Gmina Rutki posiada mienie o wartości ewidencyjnej: środki trwałe 52 632 747,56 zł. – wartości niematerialne i prawne – 62 421,20 zł (wg stanu na 31.12.2019 r.), będące w ewidencji następujących jednostek:

Nazwa jednostki	Grupy środków trwałych:				
	Grunty	Budynki i budowla, obiekty inż.	Kotły i maszyny energetyczne. Maszyny, urządzenia i aparaty. Urządzenia techniczne, narzędzia i ruchomości.	Środki transportu	Ogółem
Urząd Gminy	6 941 618,40	34 798 038,31	937 987,59	1 138 618,06	43 816 262,36
Ośrodek Pomocy Społecznej	-----	-----	10 891,93	-----	10 891,93
Centrum Usług Wspólnych	-----	419 103,15	42 216,73	-----	461 319,88
Szkoła Podstawowa w Rutkach	-----	5 680 855,79	158 218,37	-----	5 839 074,16
Szkoła Podstawowa w Grądach Woniecko	21 473,81	1 627 443,07	18 490,43	-----	1 667 407,31
Szkoła Podstawowa w Kołomyi	17 823,14	793 476,77	16 000,00	-----	827 299,91
Gminna Biblioteka Publiczna	-----	-----	10 492,01	-----	10 492,01
Dom Kultury w Rutkach	-----	-----	-----	-----	-----
Ogółem	6 980 915,35	43 318 917,09	1 194 297,06	1 138 618,06	52 632 747,56

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego przybyło środków trwałych na ogólną wartość księgową 387 198,18 zł, w tym: wybudowane i przebudowane obiekty inżynierii wodnej i lądowej – 212 382,57 zł, zakupione maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 22 637,77 zł, zakupione i przejęte środki transportu – 109 060,76 zł, zakupione narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 39 321,56 zł, oraz zakupione grunty – 3 795,52 zł.

Dokonano również zmniejszenia wartości na ogólną kwotę 107 576,24 zł, w tym: zlikwidowane wiaty

ochronne – 5 773,13 zł, zdjęte ze stanu składniki majątkowe nie nadające się do dalszego użytku – w Urzędzie Gminy 29 916,23 zł, w Gimnazjum w Rutkach 19 922,64 zł, wyksięgowane działki gruntu w wyniku sprzedaży i przekształcenia użytkowania wieczystego we własność – 51 964,24 zł.

I. PRAWO WŁASNOŚCI GMINY RUTKI.

Gmina Rutki posiada prawo własności do mienia.

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MIENIA KOMUNALNEGO.

A. Dochody z mienia.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 rok
1. Grunty	44 168,96
– Dzierżawa obwodów łowieckich	3 260,13
– Dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów	34 233,22
– Opłata za zajęcie pasa drogowego	6 552,93
– Koszty upomnienia i odsetki	122,68
2. Budynki	34 887,24
– Czynsz z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych	25 404,01
– Sprzedaż zużytych składników majątkowych	817,42
– Sprzedaży działek gruntu	8 658,00
– Koszty upomnienia i odsetki	7,81
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 063 098,38
– Opłata za przyjęcie ścieków do oczyszczalni w Mężeninie i Grądach-Woniecko	409 120,53
– Sprzedaż wody	651 817,20
– Koszty upomnienia i odsetki	2 160,65
RAZEM DOCHODY	1 142 154,58

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

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019r.
– wycena gruntów, podziały geodezyjne, ogłoszenia o sprzedaży, opłaty sądowe za księgi wieczyste, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, inne czynności związane z gospodarką gruntami	23 137,32
– bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich	3 324 429,60
– wydatki związane z utrzymaniem zieleni	11 674,29
– oświetlenie dróg i konserwacja urządzeń oświetleniowych	148 622,35
– wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (bez oświetlenia i oczyszczania)	380 957,10
– wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich	100 861,35

– wydatki związane z gospodarką ściekową	423 903,99
– wydatki związane z gospodarką wodną	660 736,87
RAZEM WYDATKI	5 074 322,87

III. SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNEGO I ICH ZAGOSPODAROWANIE.

1. Grunty.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 (w ha)	Zmiana stanu gruntów	Przyczyny zmiany
Grunty ogółem, z tego:	466,8820		
- użytki rolne	51,3332	- 0,0197 - 6,7297	- sprzedaż działki nr 686/11 - zmiana w wyniku modernizacji ewidencji gruntów
- lasy i grunty leśne	9,3727	- 10,2711	- zmiana w wyniku modernizacji ewidencji gruntów
- grunty zabudowane i zurbanizowane	381,1527	+ 0,0042 - 0,2900 + 11,8730	- nabycie działki nr 659/1 - przekształcenie użytkowania wieczystego działki nr 90/2 - zmiana w wyniku modernizacji ewidencji gruntów
- wody	3,5588	+ 3,0067	- zmiana w wyniku modernizacji ewidencji gruntów
- nieużytki	21,4646	- 0,0433 + 1,2260	- sprzedaż działki nr 884 - zmiana w wyniku modernizacji ewidencji gruntów

Zmiany w stanie gruntów w stosunku do roku 2018 dotyczą przeniesienia pomiędzy poszczególnymi grupami gruntów w wyniku modernizacji ewidencji gruntów, zwiększenia powierzchni gruntów zabudowanych i zurbanizowanych o działkę nr 659/1 o pow. 0,0042 ha w wyniku zakupu nieruchomości zajętej pod drogę oraz zmniejszenia powierzchni użytków rolnych o sprzedaną działkę nr 686/11 o pow. 0,0197 ha, sprzedaną działkę nr 884 o pow. 0,0433 ha, przekształconą z użytkowania wieczystego we własność działkę nr 90/2 o pow. 0,29 ha.

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

2. Budynki i lokale.

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

- budynek po świetlicy wiejskiej w miejscowości Rutki-Kossaki,
- budynek biurowy Urzędu Gminy,
- budynek w miejscowości Rutki-Kossaki, przy ul 11 Listopada 5,
- budynek gospodarczy – Ożary Wielkie,
- budynek gospodarczy – SP Zambrzyce Kapusty,
- budynek szkolny – SP Szlasy Lipno,
- budynek szkolny – SP Zambrzyce-Kapusty,
- budynek świetlicy wiejskiej we wsi Ożarki-Olaszanka,
- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożary Wielkie,
- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Zambrzyce-Króle,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Dębniaki,

- przystanek autobusowy – ul. Rynek w Rutkach,
- przystanek autobusowy EOS – Grądy-Woniecko,
- budynek szkolny SP w Grądach Woniecko,
- budynek szkolny SP w Kołomyi,
- budynek szkolny 11 sal.+łącznik SP Rutki,
- budynek szkolny 10 sal. Gimnazjum w Rutkach,
- budynek administracyjno żywieniowy BOS w Rutkach,
- budynek szkolny – Przedszkole Rutki,
- budynek gospodarczy Kołomyja,
- sala sportowa – Gimnazjum w Rutkach,
- wiata przystankowa we wsi Kalinówka Bystry,
- wiata przystankowa we wsi Szlasy Mieszki,
- budynek świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką we wsi Rutki-Kossaki przy ul. Łomżyńskiej 34,
- budynek świetlicy wiejskiej w Mężeninie,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Czochanie Góra,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Dobrochy,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Gronostaje Puszcza,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Kalinówka Basie,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Modzele Górki,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Szlasy-Łopienite,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Wybrany,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Kossaki Nadbielne,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Jawory-Klepacze,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Kołomyjka,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Zambrzyce-Kapusty,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Zambrzyce-Plewki
- wiata przystankowa – Atena Standard – Kossaki Ostatki,
- wiata przystankowa – Atena Standard – szt. 3 – Mężenin,
- wiata przystankowa - Atena Standard – Nowe Zambrzyce,
- wiata przystankowa – Atena Max – Pruski Wielkie,
- budynek po punkcie skupu mleka - Zambrzyce-Króle,
- budynek po punkcie skupu mleka – Kossaki Falki,
- budynek po punkcie skupu mleka - Pruski Wielkie,
- wiata przystankowa – Atena Standard – szt. 3 – Mężenin,
- wiata przystankowa - Atena Standard – Nowe Zambrzyce,
- wiata przystankowa – Atena Max – Pruski Wielkie,
- budynek remizy strażackiej we wsi Ożary Wielkie,
- garaż o konstrukcji stalowej na maszyny budowlane,
- budynek świetlicy wiejskiej we wsi Kołomyja.

Gmina Rutki wynajmuje 1 lokal z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Najem lokali mieszkalnych obejmuje 2 lokale (Sz. P. Kołomyja). Budynki po zlikwidowanych szkołach przekazane są nieodpłatnie w użytkowanie dla mieszkańców wsi, w których się znajdują. Budynek administracyjny żywieniowy, Budynek szkolny 11 sal +łącznik, budynek szkolny 10 sal, sala sportowa, przedszkole Rutki w zarządzie Szkoły Podstawowej w Rutkach. Budynek szkolny SP w Grądach Woniecko w zarządzie Szkoły Podstawowej w Grądach Woniecko. Budynek szkolny SP w Kołomyi oraz budynek gospodarczy Kołomyja w zarządzie Szkoły Podstawowej w Kołomyi.

Majątek użyczony instytucjom kultury na prowadzenie działalności statutowej:

- piętro i piwnice w budynku przy ul. 11 Listopada 5 dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach,
 - część parteru w budynku przy ul. 11 Listopada 5 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach.
- W 2019 roku zlikwidowano 3 wiaty ochronne przy przystankach autobusowych w miejscowościach: Pruski Wielkie, Kałęczyn Walochoy, Wybrany.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

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

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

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

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

Wykaz obiektów związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków:

- stacja wodociągowa o wydajności 51 m³/godz. przy ul. Wojska Polskiego w Rutkach-Kossakach,
- stacja wodociągowa o wydajności 70 m³/godz. w miejscowości Szlasy-Lipno,
- studnia wiercona Szlasy Lipno,
- studnia wiercona nr 2 w Szlasach Lipno,
- oczyszczalnia ścieków o przepustowości 450m³/dobę w miejscowości Mężenin,
- oczyszczalnia ścieków o przepustowości 200 m³/dobę w miejscowości Grądy-Woniecko,
- studnia głębinowa – Kołomyja,
- poletka hydrobotaniczne przy oczyszczalni ścieków w Mężeninie.

Pozostałe obiekty w tej grupie to:

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

W 2019 roku wybudowano odcinek sieci wodociągowej o długości 496 m w Zambrzycach-Kapustach, wykonany został chodnik w ciągu ul. Polowej w Rutkach-Kossakach oraz doposażono w urządzenia zabawowe place zabaw w Mężeninie i Grądach-Woniecko.

4. Kotły i maszyny energetyczne.

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

4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

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

W 2019 roku zakupiono system do głosowania elektronicznego, a zlikwidowano nienadające się do użytkowania – serwer, notebook w Urzędzie Gminy i zestawy komputerowe, fotograficzne i laptop w Gimnazjum w Rutkach..

5. Maszyny, urządzenia aparaty specjalistyczne.

- Równarka,
- Koparka Waryński 406,
- Ładowarka hydrauliczna kołowa Ł-34 Fadroma,
- Koparka gąsienicowa K 606,
- Ładowacz TUR C-360,
- Kosiarka rotacyjna,
- Kosiarka samojezdna – HUSOVARNA,
- Zagęszczarka do asfaltu,
- Kocioł warzelny elektryczny – BOS w Rutkach,
- Zestaw kociołków przechylnych elektrycznych – BOS w Rutkach.
- Zestaw do odśnieżania 2,8 typ „V”
- Zestaw do odśnieżania 2,8 typ „V”
- Traktor ogrodowy CUB CADET XT2QR106
- Kosiarka z wysięgnikiem i głowicą koszącą PRONAR.

6. Urządzenia techniczne.

- Centrala telefoniczna,
- Klimatyzacja w pomieszczeniu serwerowni – wykonana w 2016 r.

7. Środki transportu .

W zarządzie gminy znajdują się następujące pojazdy mechaniczne:

- 3 ciągniki rolnicze C-360,
- Samochód osobowy Skoda Fabia Combi,
- 4 samochody pożarnicze,
- Ciągnik gąsienicowy DT-75,
- 2 ciągniki Ursus 914,
- 2 przyczepy ciągnikowe,
- Naczepa N-162,
- Samochód osobowy Fiat Scudo BZA 82 JX,
- Posypywarka,
- 2 przyczepy rolnicze PRONAR,
- Samochód specjalny do czyszczenia studzienek kanalizacyjnych Scania 94D 230,
- Posypywarka PRONAR T130.
- Samochód osobowy Opel Astra.
- Samochód osobowy Fiat Tipo.

W 2019 roku Gmina nieodpłatnie otrzymała od policji samochód osobowy Opel Astra oraz zakupiony został Fiat Tipo.

8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

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

W 2019 roku wykonana została altana rekreacyjna drewniana dla miejscowości Ożarki Olszanka, doposażono miejsce rekreacji w m. Kalinówka Bystry oraz zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do Urzędu Gminy. Zlikwidowana natomiast została nienadająca się do dalszego użytkowania drukarka.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski