



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 sierpnia 2019 r.

Poz. 4139

ZARZĄDZENIE NR 7/19 WÓJTA GMINY RUTKI

z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2018 r.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 r., według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 25 620 123,13 zł, wykonanie dochodów: 25 593 085,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 28 883 723,13 zł, wykonanie wydatków: 27 875 243,17 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 Gminy Rutki
Dariusz Sławomir Modzelewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 7/19
Wójta Gminy Rutki
z dnia 20 marca 2019 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 999,00	9 999,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	9 999,00	9 999,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 999,00	9 999,00	100,0
majątkowe				16 999,00	16 999,00	100,0
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	409 782,00	399 071,07	97,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	409 782,00	399 071,07	97,4
		0830	Wpływy z usług	409 542,00	398 762,07	97,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	309,00	128,8
020			Leśnictwo	3 000,00	3 147,57	104,9
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 147,57	104,9
		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	3 000,00	3 147,57	104,9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	564 212,00	604 876,85	107,2
	40002		Dostarczanie wody	564 212,00	604 876,85	107,2
		0830	Wpływy z usług	563 600,00	604 003,27	107,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	612,00	873,58	142,7
600			Transport i łączność	7 633,00	6 936,26	90,9
	60016		Drogi publiczne gminne	7 633,00	6 936,26	90,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 600,00	6 904,55	90,8

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21,00	20,11	95,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 297,00	39 164,82	121,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 297,00	39 164,82	121,3
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 499,00	4 498,11	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 002,00	3 001,36	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	46,40	132,6
		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	24 680,00	31 503,05	127,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81,00	115,90	143,1
710			Działalność usługowa	1 825,00	1 825,00	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 825,00	1 825,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 825,00	1 825,00	100,0
750			Administracja publiczna	18 279,00	21 331,59	116,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	3,10	31,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 928,00	20 996,24	117,1
		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	17 428,00	20 409,38	117,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	586,86	117,4
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	341,00	332,25	97,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,15	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	191,00	190,10	99,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	106,00	70,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 506,00	28 506,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 506,00	28 506,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 506,00	28 506,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 929 914,00	5 130 886,61	104,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	239,75	6,9
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	239,75	6,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 455 269,00	1 460 740,45	100,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 360 900,00	1 366 383,03	100,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 990,00	4 157,00	83,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 455,00	32 450,00	103,2

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00	56 524,00	100,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	525,00	87,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	96,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	678,22	52,2
	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	1 447 108,00	1 452 799,02	100,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00	325 818,45	105,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	802 777,10	97,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 000,00	112 482,91	104,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 235,00	60 017,99	104,9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 203,00	37 708,00	101,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	900,00	90,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	109 628,00	99,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	820,00	612,00	74,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 850,00	2 854,57	100,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 102,00	232 770,24	141,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	21 464,00	97,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 861,00	139 066,40	196,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 188,00	72 187,34	100,0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	53,00	52,50	99,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 858 935,00	1 984 337,15	106,7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 793 002,00	1 906 946,00	106,4
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 933,00	77 391,15	117,4
758			Różne rozliczenia	8 027 429,00	8 040 557,35	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 907 942,00	4 907 942,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 907 942,00	4 907 942,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 756 068,00	2 756 068,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 756 068,00	2 756 068,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 994,00	142 122,35	110,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	63 128,79	126,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 994,00	78 993,56	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234 425,00	234 425,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	234 425,00	234 425,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	145 716,00	143 982,62	98,8
	80101		Szkoły podstawowe	46 826,00	46 884,04	100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	97,00	106,00	109,3
		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	6 209,00	6 208,68	100,0
		0830	Wpływy z usług	38 700,00	38 519,89	99,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,79	0,0

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	875,68	121,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 290,00	23 290,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 290,00	23 290,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 350,00	73 527,90	97,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 350,00	73 527,90	97,6
	80110		Gimnazja	250,00	280,68	112,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,10	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	256,58	102,6
852			Pomoc społeczna	720 884,00	655 465,40	90,9
	85202		Domy pomocy społecznej	13 680,00	13 679,65	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 680,00	13 679,65	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	12 006,97	85,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	12 006,97	85,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 000,00	342 274,92	88,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 000,00	342 274,92	88,9
	85216		Zasiłki stałe	177 000,00	161 596,24	91,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00	161 596,24	91,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 204,00	77 646,66	99,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	11,60	18,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,05	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	88,00	62,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	77 525,01	99,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	8 261,06	91,8
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 261,06	91,8
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	44 000,00	39 999,90	90,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	39 999,90	90,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 329,00	225 341,80	97,8
	85401		Świetlice szkolne	80 000,00	75 101,80	93,9
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	75 101,80	93,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 329,00	150 240,00	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 329,00	150 240,00	99,9
855			Rodzina	30 939,00	24 423,95	78,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	14,23	1,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	14,23	7,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 600,00	6 270,72	54,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	29,98	30,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 635,30	65,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	4 605,44	51,2
	85504		Wspieranie rodziny	18 139,00	18 139,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 019,00	13 019,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 120,00	5 120,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 845,00	437 832,20	99,5
	90002		Gospodarka odpadami	391 111,00	389 098,44	99,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 100,00	386 891,46	99,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	954,10	318,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	686,00	1 228,23	179,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	24,65	98,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 667,00	26 666,76	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 667,00	26 666,76	100,0
	90095		Pozostała działalność	22 067,00	22 067,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 067,00	22 067,00	100,0
bieżące				15 590 590,00	15 763 349,09	101,1
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,0
majątkowe						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	408,00	408,00	100,0
	40002		Dostarczanie wody	408,00	408,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	408,00	408,00	100,0
600			Transport i łączność	837 561,00	837 560,21	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	837 561,00	837 560,21	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 700,00	10 700,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	826 861,00	826 860,21	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 928,00	16 718,00	210,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 928,00	16 718,00	210,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 690,00	12 480,00	338,2
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4 238,00	4 238,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,0

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
758			Różne rozliczenia	16 927,00	16 927,12	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 927,00	16 927,12	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 927,00	16 927,12	100,0
801			Oświata i wychowanie	777 876,00	777 875,96	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	777 876,00	777 875,96	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	252,00	252,00	100,0
		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	777 624,00	777 623,96	100,0
majątkowe				1 660 700,00	1 669 489,29	100,5
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				777 624,00	777 623,96	100,0

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	971 886,83	971 886,83	100,0
	01095		Pozostała działalność	971 886,83	971 886,83	100,0
		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	971 886,83	971 886,83	100,0
750			Administracja publiczna	56 562,00	55 494,99	98,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 562,00	55 494,99	98,1
		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	56 562,00	55 494,99	98,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 246,00	91 518,70	93,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	1 170,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170,00	1 170,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 076,00	90 348,70	93,1
		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	97 076,00	90 348,70	93,1
801			Oświata i wychowanie	59 918,92	59 387,92	99,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 918,92	59 387,92	99,1

		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	59 918,92	59 387,92	99,1
852			Pomoc społeczna	15 000,00	11 986,75	79,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	11 986,75	79,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	11 986,75	79,9
855			Rodzina	7 150 220,38	6 952 972,90	97,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 570 943,00	4 493 866,41	98,3
		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	4 570 943,00	4 493 866,41	98,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 345 000,00	2 241 932,29	95,6
		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	2 345 000,00	2 241 932,29	95,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	277,38	174,20	62,8
		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	277,38	174,20	62,8
	85504		Wspieranie rodziny	234 000,00	217 000,00	92,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 000,00	217 000,00	92,7
bieżące				8 351 834,13	8 143 248,09	97,5
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,0

Ogółem:			25 620 123,13	25 593 085,47	99,9
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			777 624,00	777 623,96	100,0

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 7/19
Wójta Gminy Rutki
z dnia 20 marca 2019 r.

Rodzaj zadania: Poroz. Z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 r.	z tego:								Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania planu	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:				Wydatki bieżące	% wykonania plany	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			Transport i łączność	1100000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00	550000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 100 000,00	100,0%	550 000,00	100,0%	550 000,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1100000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00	550000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 100 000,00	100,0%	550 000,00	100,0%	550 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	550000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00	550000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	100,0%	550 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	550 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 267,00	0,00	10 520,00	54,6%	0,00	#DZIEL/0!	10 520,00	54,6%
	75495		Pozostała działalność	19 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 267,00	0,00	10 520,00	54,6%	0,00	#DZIEL/0!	10 520,00	54,6%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 267,00	0,00	10 520,00	54,6%	0,00	#DZIEL/0!	10 520,00	54,6%
Wydatki razem:				1119267,00	550000,00	0,00	0,00	0,00	550000,00	0,00	0,00	569267,00	0,00	1110520,00	99,2%	550 000,00	100,0%	560 520,00	98,5%

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 r.	z tego:								Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania planu	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:				Wydatki bieżące	% wykonania plany	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	914 611,00	352 801,00	349 201,00	145 151,00	204 050,00	0,00	3 600,00	0,00	561 810,00	0,00	897 672,26	98,1%	341 662,26	96,8%	556 010,00	99,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	895 811,00	334 001,00	330 401,00	145 151,00	185 250,00	0,00	3 600,00	0,00	561 810,00	0,00	879 779,80	98,2%	323 769,80	96,9%	556 010,00	99,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 583,53	99,5%	3 583,53	99,5%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 422,00	118 422,00	118 422,00	118 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 582,62	99,3%	117 582,62	99,3%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 757,00	3 757,00	3 757,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757,00	100,0%	3 757,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 872,00	20 872,00	20 872,00	20 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 726,96	99,3%	20 726,96	99,3%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037,10	97,0%	2 037,10	97,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 239,04	91,9%	14 239,04	91,9%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 355,38	94,9%	86 355,38	94,9%	0,00	#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych	23 667,00	23 667,00	23 667,00	0,00	23 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 145,52	97,8%	23 145,52	97,8%	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	8 152,00	8 152,00	8 152,00	0,00	8 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806,74	83,5%	6 806,74	83,5%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	11 999,00	11 999,00	11 999,00	0,00	11 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 867,10	98,9%	11 867,10	98,9%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149,81	100,0%	4 149,81	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 320,00	30 320,00	30 320,00	0,00	30 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 279,00	96,6%	29 279,00	96,6%	0,00	#DZIEL/0!

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	100,0%	240,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 810,00	0,00	556 010,00	99,0%	0,00	#DZIEL/0!	556 010,00	99,0%
	01030		Izby rolnicze	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 948,46	94,9%	15 948,46	94,9%	0,00	#DZIEL/0!
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 948,46	94,9%	15 948,46	94,9%	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	1 944,00	97,2%	1 944,00	97,2%	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	1 944,00	97,2%	1 944,00	97,2%	0,00	#DZIEL/0!
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	567 835,00	567 835,00	563 624,00	188 130,00	375 494,00	0,00	4 211,00	0,00	0,00	0,00	555 257,71	97,8%	555 257,71	97,8%	0,00	#DZIEL/0!
	40002		Dostarczanie wody	567 835,00	567 835,00	563 624,00	188 130,00	375 494,00	0,00	4 211,00	0,00	0,00	0,00	555 257,71	97,8%	555 257,71	97,8%	0,00	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 211,00	4 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211,00	0,00	0,00	0,00	4 183,73	99,4%	4 183,73	99,4%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 818,00	152 818,00	152 818,00	152 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 817,02	100,0%	152 817,02	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 121,00	5 121,00	5 121,00	5 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120,16	100,0%	5 120,16	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 925,00	26 925,00	26 925,00	26 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 924,52	100,0%	26 924,52	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 266,00	3 266,00	3 266,00	3 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265,16	100,0%	3 265,16	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 171,00	15 171,00	15 171,00	0,00	15 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 132,33	93,2%	14 132,33	93,2%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	90 745,00	90 745,00	90 745,00	0,00	90 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 505,85	93,1%	84 505,85	93,1%	0,00	#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 796,25	89,0%	17 796,25	89,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	100,0%	304,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	161 400,00	161 400,00	161 400,00	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 732,57	99,6%	160 732,57	99,6%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	100,0%	147,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	34 042,00	34 042,00	34 042,00	0,00	34 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 791,60	99,3%	33 791,60	99,3%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 879,00	4 879,00	4 879,00	0,00	4 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878,52	100,0%	4 878,52	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	47 465,00	47 465,00	47 465,00	0,00	47 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 318,00	95,5%	45 318,00	95,5%	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341,00	100,0%	1 341,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
600			Transport i łączność	2 709 523,00	727 345,00	721 426,00	256 754,00	464 672,00	0,00	5 919,00	0,00	1 982 178,00	0,00	2 613 737,77	96,5%	679 660,62	93,4%	1 934 077,15	97,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 709 523,00	727 345,00	721 426,00	256 754,00	464 672,00	0,00	5 919,00	0,00	1 982 178,00	0,00	2 613 737,77	96,5%	679 660,62	93,4%	1 934 077,15	97,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 919,00	5 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919,00	0,00	0,00	0,00	5 918,21	100,0%	5 918,21	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 941,00	205 941,00	205 941,00	205 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 939,55	100,0%	205 939,55	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 798,00	14 798,00	14 798,00	14 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 797,34	100,0%	14 797,34	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 233,00	28 233,00	28 233,00	28 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 232,15	100,0%	28 232,15	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,44	100,0%	3 281,44	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	100,0%	4 500,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 510,00	266 510,00	266 510,00	0,00	266 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 659,32	88,8%	236 659,32	88,8%	0,00	#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych	155 321,00	155 321,00	155 321,00	0,00	155 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 277,50	89,7%	139 277,50	89,7%	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	100,0%	328,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	27 911,00	27 911,00	27 911,00	0,00	27 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 502,85	95,0%	26 502,85	95,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	8 536,00	8 536,00	8 536,00	0,00	8 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158,51	95,6%	8 158,51	95,6%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 916,00	4 916,00	4 916,00	0,00	4 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,75	100,0%	4 915,75	100,0%	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	1 150,00	100,0%	1 150,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 982 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 178,00	0,00	1 934 077,15	97,6%	0,00	#DZIEL/0!	1 934 077,15	97,6%
630			Turystyka	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68	4,3%	89,68	4,3%	0,00	#DZIEL/0!
	63095		Pozostała działalność	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68	4,3%	89,68	4,3%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68	99,6%	89,68	99,6%	0,00	#DZIEL/0!
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114,20	42,3%	2 114,20	42,3%	0,00	#DZIEL/0!
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114,20	42,3%	2 114,20	42,3%	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	2 114,20	42,3%	2 114,20	42,3%	0,00	#DZIEL/0!

710			Działalność usługowa	29 700,00	29 700,00	29 700,00	10 892,00	18 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 154,38	78,0%	23 154,38	78,0%	0,00	#DZIEL/0!
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 892,00	10 892,00	10 892,00	10 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 228,78	84,7%	9 228,78	84,7%	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 892,00	10 892,00	10 892,00	10 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 228,78	84,7%	9 228,78	84,7%	0,00	#DZIEL/0!
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 697,00	17 697,00	17 697,00	0,00	17 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 815,00	72,4%	12 815,00	72,4%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	14 197,00	14 197,00	14 197,00	0,00	14 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 430,00	73,5%	10 430,00	73,5%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385,00	68,1%	2 385,00	68,1%	0,00	#DZIEL/0!
	71035		Cementarze	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,60	100,0%	1 110,60	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,60	100,0%	1 110,60	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
750			Administracja publiczna	2 350 942,00	2 350 942,00	2 249 892,00	1 738 653,00	511 239,00	5 000,00	96 050,00	0,00	0,00	0,00	2 296 041,80	97,7%	2 296 041,80	97,7%	0,00	#DZIEL/0!
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 865,00	112 865,00	112 515,00	91 683,00	20 832,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	99 421,12	88,1%	99 421,12	88,1%	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	350,00	100,0%	350,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 128,00	70 128,00	70 128,00	70 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 605,51	85,0%	59 605,51	85,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 078,00	8 078,00	8 078,00	8 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 077,55	100,0%	8 077,55	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 793,00	11 793,00	11 793,00	11 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 939,67	84,3%	9 939,67	84,3%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 684,00	1 684,00	1 684,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,08	84,6%	1 424,08	84,6%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,31	99,5%	995,31	99,5%	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	100,0%	111,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	14 743,00	14 743,00	14 743,00	0,00	14 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 038,70	95,2%	14 038,70	95,2%	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	100,0%	1 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	69,4%	222,00	69,4%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	99,3%	89,40	99,3%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074,90	100,0%	2 074,90	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,00	100,0%	1 493,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 799,00	101 799,00	9 799,00	0,00	9 799,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	89 712,17	88,1%	89 712,17	88,1%	0,00	#DZIEL/0!
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	80 272,63	87,3%	80 272,63	87,3%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,09	99,7%	348,09	99,7%	0,00	#DZIEL/0!
		4220	Zakup środków żywności	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,68	92,3%	1 800,68	92,3%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290,77	97,2%	7 290,77	97,2%	0,00	#DZIEL/0!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 540 228,00	1 540 228,00	1 537 228,00	1 254 158,00	283 070,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 529 408,79	99,3%	1 529 408,79	99,3%	0,00	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 975,00	971 975,00	971 975,00	971 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 085,64	99,9%	971 085,64	99,9%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 650,00	72 650,00	72 650,00	72 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 649,26	100,0%	72 649,26	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 201,00	166 201,00	166 201,00	166 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 116,20	99,9%	166 116,20	99,9%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 292,00	14 292,00	14 292,00	14 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 227,09	99,5%	14 227,09	99,5%	0,00	#DZIEL/0!
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 356,00	43 356,00	43 356,00	0,00	43 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 356,00	100,0%	43 356,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 040,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 040,00	100,0%	29 040,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 304,00	86 304,00	86 304,00	0,00	86 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 304,56	96,5%	83 304,56	96,5%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 757,04	93,5%	12 757,04	93,5%	0,00	#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych	7 157,00	7 157,00	7 157,00	0,00	7 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129,48	99,6%	7 129,48	99,6%	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	79,6%	812,00	79,6%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 969,11	94,2%	76 969,11	94,2%	0,00	#DZIEL/0!
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 994,00	4 994,00	4 994,00	0,00	4 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377,77	87,7%	4 377,77	87,7%	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	1 418,90	94,6%	1 418,90	94,6%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	5 217,00	5 217,00	5 217,00	0,00	5 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216,77	100,0%	5 216,77	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 789,00	19 789,00	19 789,00	0,00	19 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 788,44	100,0%	19 788,44	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	100,0%	183,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 977,53	98,8%	17 977,53	98,8%	0,00	#DZIEL/0!
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	22 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 475,11	76,6%	17 475,11	76,6%	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	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013,12	98,8%	7 013,12	98,8%	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 461,99	97,8%	10 461,99	97,8%	0,00	#DZIEL/0!	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	409 420,00	409 420,00	408 720,00	342 480,00	66 240,00	0,00	700,00	0,00	0,00	404 902,80	98,9%	404 902,80	98,9%	0,00	#DZIEL/0!	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	350,00	50,0%	350,00	50,0%	0,00	#DZIEL/0!	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 300,00	270 300,00	270 300,00	270 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 236,90	99,6%	269 236,90	99,6%	0,00	#DZIEL/0!	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 341,10	99,3%	22 341,10	99,3%	0,00	#DZIEL/0!	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 220,13	98,4%	47 220,13	98,4%	0,00	#DZIEL/0!	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,42	97,5%	1 637,42	97,5%	0,00	#DZIEL/0!	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 124,00	14 124,00	14 124,00	0,00	14 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 864,64	98,2%	13 864,64	98,2%	0,00	#DZIEL/0!	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	100,0%	310,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 202,45	96,1%	34 202,45	96,1%	0,00	#DZIEL/0!	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,65	99,7%	1 315,65	99,7%	0,00	#DZIEL/0!	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,48	94,4%	2 736,48	94,4%	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	151,87	38,0%	151,87	38,0%	0,00	#DZIEL/0!	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 010,00	7 010,00	7 010,00	0,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010,00	100,0%	7 010,00	100,0%	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	176,00	100,0%	176,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,16	98,9%	4 350,16	98,9%	0,00	#DZIEL/0!	
75095		Pozostała działalność	163 830,00	163 830,00	163 830,00	50 332,00	113 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 121,81	94,7%	155 121,81	94,7%	0,00	#DZIEL/0!	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 332,00	50 332,00	50 332,00	50 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 332,00	100,0%	50 332,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,43	92,3%	4 428,43	92,3%	0,00	#DZIEL/0!	
	4300	Zakup usług pozostałych	79 163,00	79 163,00	79 163,00	0,00	79 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 518,42	92,9%	73 518,42	92,9%	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	14 934,98	100,0%	14 934,98	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 007,00	84,0%	11 007,00	84,0%	0,00	#DZIEL/0!	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,98	60,1%	900,98	60,1%	0,00	#DZIEL/0!	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 003,00	252 703,00	235 744,00	120 763,00	114 981,00	0,00	16 959,00	0,00	43 300,00	288 928,36	97,6%	247 089,86	97,8%	41 838,50	96,6%	
75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	5 000,00	100,0%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	5 000,00	100,0%	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 953,78	99,5%	9 953,78	99,5%	0,00	#DZIEL/0!	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 953,78	99,5%	9 953,78	99,5%	0,00	#DZIEL/0!	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	281 003,00	242 703,00	225 744,00	120 763,00	104 981,00	0,00	16 959,00	0,00	38 300,00	273 974,58	97,5%	237 136,08	97,7%	36 838,50	96,2%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 621,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621,00	0,00	0,00	2 620,61	100,0%	2 620,61	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 338,00	14 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 338,00	0,00	0,00	14 074,93	98,2%	14 074,93	98,2%	0,00	#DZIEL/0!	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 683,00	93 683,00	93 683,00	93 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 682,92	100,0%	93 682,92	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 469,00	7 469,00	7 469,00	7 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 468,99	100,0%	7 468,99	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 153,00	17 153,00	17 153,00	17 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 152,26	100,0%	17 152,26	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 458,00	2 458,00	2 458,00	2 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457,43	100,0%	2 457,43	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 475,00	56 475,00	56 475,00	0,00	56 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 745,73	95,2%	53 745,73	95,2%	0,00	#DZIEL/0!	
	4260	Zakup energii	10 456,00	10 456,00	10 456,00	0,00	10 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 384,51	89,8%	9 384,51	89,8%	0,00	#DZIEL/0!	
	4270	Zakup usług remontowych	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	91,8%	10 700,00	91,8%	0,00	#DZIEL/0!	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 139,00	18 139,00	18 139,00	0,00	18 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 648,05	97,3%	17 648,05	97,3%	0,00	#DZIEL/0!	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,69	88,1%	440,69	88,1%	0,00	#DZIEL/0!	
	4430	Różne opłaty i składki	5 389,00	5 389,00	5 389,00	0,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388,64	100,0%	5 388,64	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371,32	100,0%	2 371,32	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	36 838,50	96,2%	0,00	#DZIEL/0!	36 838,50	96,2%	

758			Różne rozliczenia	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4810	Rezerwy	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	
801			Oświata i wychowanie	6 625 586,00	6 625 586,00	6 380 281,00	4 886 127,00	1 494 154,00	0,00	245 305,00	0,00	0,00	0,00	6 509 076,58	98,2%	6 509 076,58	98,2%	0,00	#DZIEL/0!
	80101		Szkoły podstawowe	4 075 601,00	4 075 601,00	3 922 361,00	3 311 760,00	610 601,00	0,00	153 240,00	0,00	0,00	0,00	4 031 722,58	98,9%	4 031 722,58	98,9%	0,00	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 240,00	153 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 240,00	0,00	0,00	0,00	151 205,97	98,7%	151 205,97	98,7%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 819,24	99,8%	2 614 819,24	99,8%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 800,00	159 800,00	159 800,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 598,90	99,9%	159 598,90	99,9%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 820,00	481 820,00	481 820,00	481 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 757,37	99,6%	479 757,37	99,6%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 140,00	50 140,00	50 140,00	50 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 713,79	97,2%	48 713,79	97,2%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 940,00	205 940,00	205 940,00	0,00	205 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 245,74	91,9%	189 245,74	91,9%	0,00	#DZIEL/0!
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	100,0%	75 600,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	73 700,00	73 700,00	73 700,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 227,99	89,9%	66 227,99	89,9%	0,00	#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 154,05	99,7%	14 154,05	99,7%	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,00	67,2%	2 935,00	67,2%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	71 168,00	71 168,00	71 168,00	0,00	71 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 597,59	93,6%	66 597,59	93,6%	0,00	#DZIEL/0!
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 578,92	81,2%	6 578,92	81,2%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,80	25,2%	297,80	25,2%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 097,22	97,2%	12 097,22	97,2%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 893,00	143 893,00	143 893,00	0,00	143 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 893,00	100,0%	143 893,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 403,00	252 403,00	237 153,00	222 753,00	14 400,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	239 952,82	95,1%	239 952,82	95,1%	0,00	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	14 047,28	92,1%	14 047,28	92,1%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 960,00	168 960,00	168 960,00	168 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 774,81	96,3%	162 774,81	96,3%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 404,40	99,7%	15 404,40	99,7%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 233,00	35 233,00	35 233,00	35 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 266,98	85,9%	30 266,98	85,9%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059,35	98,4%	3 059,35	98,4%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	100,0%	14 400,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	80104		Przedszkola	13 931,00	13 931,00	13 931,00	0,00	13 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 929,94	100,0%	13 929,94	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 931,00	13 931,00	13 931,00	0,00	13 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 929,94	100,0%	13 929,94	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	271 352,00	271 352,00	256 432,00	242 610,00	13 822,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	267 798,21	98,7%	267 798,21	98,7%	0,00	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	13 227,40	88,7%	13 227,40	88,7%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 560,00	186 560,00	186 560,00	186 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 692,34	99,5%	185 692,34	99,5%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 620,50	99,5%	14 620,50	99,5%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 170,00	37 170,00	37 170,00	37 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 773,16	98,9%	36 773,16	98,9%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662,81	87,6%	3 662,81	87,6%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 822,00	13 822,00	13 822,00	0,00	13 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 822,00	100,0%	13 822,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	80110		Gimnazja	1 143 746,00	1 143 746,00	1 092 271,00	915 735,00	176 536,00	0,00	51 475,00	0,00	0,00	0,00	1 113 050,05	97,3%	1 113 050,05	97,3%	0,00	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 475,00	51 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 475,00	0,00	0,00	0,00	42 299,64	82,2%	42 299,64	82,2%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 560,00	707 560,00	707 560,00	707 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 216,41	100,0%	707 216,41	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 764,80	100,0%	70 764,80	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 475,00	125 475,00	125 475,00	125 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 161,51	99,8%	125 161,51	99,8%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180,66	94,0%	11 180,66	94,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 470,53	85,5%	84 470,53	85,5%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	17 630,00	17 630,00	17 630,00	0,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 949,36	90,5%	15 949,36	90,5%	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	79,7%	558,00	79,7%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 883,71	71,6%	9 883,71	71,6%	0,00	#DZIEL/0!
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,98	98,9%	3 165,98	98,9%	0,00	#DZIEL/0!

	4430	Różne opłaty i składki	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363,45	99,9%	7 363,45	99,9%	0,00	#DZIEL/0!
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 036,00	35 036,00	35 036,00	0,00	35 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 036,00	100,0%	35 036,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
80113		Dowożenie uczniów do szkół	467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 491,39	99,5%	464 491,39	99,5%	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 491,39	99,5%	464 491,39	99,5%	0,00	#DZIEL/0!
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 960,00	27 960,00	27 960,00	0,00	27 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044,98	35,9%	10 044,98	35,9%	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	20 960,00	20 960,00	20 960,00	0,00	20 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 927,98	37,8%	7 927,98	37,8%	0,00	#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117,00	30,2%	2 117,00	30,2%	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	140 805,00	140 805,00	138 805,00	64 675,00	74 130,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	140 534,43	99,8%	140 534,43	99,8%	0,00	#DZIEL/0!
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 995,92	99,8%	1 995,92	99,8%	0,00	#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 290,00	53 290,00	53 290,00	53 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 205,36	99,8%	53 205,36	99,8%	0,00	#DZIEL/0!
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 930,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 930,00	100,0%	8 930,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,00	100,0%	1 255,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 180,00	40 180,00	40 180,00	0,00	40 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 176,03	100,0%	40 176,03	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4260	Zakup energii	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,36	55,8%	156,36	55,8%	0,00	#DZIEL/0!
	4270	Zakup usług remontowych	32 670,00	32 670,00	32 670,00	0,00	32 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 670,00	100,0%	32 670,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76	45,8%	45,76	45,8%	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	900,00	100,0%	900,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	175 592,00	175 592,00	167 572,00	118 704,00	48 868,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	174 749,30	99,5%	174 749,30	99,5%	0,00	#DZIEL/0!
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 020,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	8 019,44	100,0%	8 019,44	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 504,00	89 504,00	89 504,00	89 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 502,96	100,0%	89 502,96	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 670,00	7 670,00	7 670,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,00	100,0%	7 670,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 845,00	18 845,00	18 845,00	18 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 576,98	98,6%	18 576,98	98,6%	0,00	#DZIEL/0!
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 685,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,42	99,8%	2 680,42	99,8%	0,00	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116,88	96,7%	2 116,88	96,7%	0,00	#DZIEL/0!
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 518,00	5 518,00	5 518,00	0,00	5 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504,80	99,8%	5 504,80	99,8%	0,00	#DZIEL/0!
	4260	Zakup energii	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	78,5%	730,00	78,5%	0,00	#DZIEL/0!
	4270	Zakup usług remontowych	34 150,00	34 150,00	34 150,00	0,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 147,82	100,0%	34 147,82	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	41,7%	200,00	41,7%	0,00	#DZIEL/0!
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	100,0%	110,00	100,0%	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	100,0%	5 490,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 228,00	15 228,00	14 828,00	9 890,00	4 938,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	10 834,88	71,2%	10 834,88	71,2%	0,00	#DZIEL/0!
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,0%	400,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,36	99,7%	1 475,36	99,7%	0,00	#DZIEL/0!
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,52	99,8%	209,52	99,8%	0,00	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 988,00	3 988,00	3 988,00	0,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,0%	200,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,0%	100,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	100,0%	450,00	100,0%	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	100,0%	41 968,00	100,0%	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	41 968,00	100,0%	41 968,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	
851			Ochrona zdrowia	130 078,00	110 078,00	66 631,00	25 000,00	41 631,00	43 447,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	90 131,63	69,3%	90 131,63	81,9%	0,00	0,0%
	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	599,00	59,9%	599,00	59,9%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	59,9%	599,00	59,9%	0,00	#DZIEL/0!
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 078,00	109 078,00	65 631,00	25 000,00	40 631,00	43 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 532,63	82,1%	89 532,63	82,1%	0,00	#DZIEL/0!
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 447,00	43 447,00	0,00	0,00	0,00	43 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 446,43	100,0%	43 446,43	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 505,00	86,0%	21 505,00	86,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	59,0%	295,20	59,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00	37 850,00	37 850,00	0,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 565,00	59,6%	22 565,00	59,6%	0,00	#DZIEL/0!
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	44,0%	440,00	44,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 281,00	1 281,00	1 281,00	0,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,00	100,0%	1 281,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	1 235 250,00	1 235 250,00	513 249,00	359 749,00	153 500,00	0,00	722 001,00	0,00	0,00	0,00	1 152 323,10	93,3%	1 152 323,10	93,3%	0,00	#DZIEL/0!
	85202		Domy pomocy społecznej	93 742,00	93 742,00	93 742,00	0,00	93 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 741,52	100,0%	93 741,52	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 742,00	93 742,00	93 742,00	0,00	93 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 741,52	100,0%	93 741,52	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385,26	94,1%	1 385,26	94,1%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,36	94,1%	216,36	94,1%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,90	93,2%	996,90	93,2%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	100,0%	104,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	100,0%	68,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 006,97	85,8%	12 006,97	85,8%	0,00	#DZIEL/0!
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 006,97	85,8%	12 006,97	85,8%	0,00	#DZIEL/0!
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 494,00	405 494,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	402 754,00	0,00	0,00	0,00	362 118,92	89,3%	362 118,92	89,3%	0,00	#DZIEL/0!
		3110	Świadczenia społeczne	402 754,00	402 754,00	0,00	0,00	0,00	402 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 028,92	89,4%	360 028,92	89,4%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00	76,3%	2 090,00	76,3%	0,00	#DZIEL/0!
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82 849,00	82 849,00	0,00	0,00	0,00	82 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 598,28	99,7%	82 598,28	99,7%	0,00	#DZIEL/0!
		3110	Świadczenia społeczne	82 849,00	82 849,00	0,00	0,00	0,00	82 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 598,28	99,7%	82 598,28	99,7%	0,00	#DZIEL/0!
	85216		Zasiłki stałe	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 596,24	91,3%	161 596,24	91,3%	0,00	#DZIEL/0!
		3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 596,24	91,3%	161 596,24	91,3%	0,00	#DZIEL/0!
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 931,00	318 931,00	315 471,00	277 009,00	38 462,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	301 827,14	94,6%	301 827,14	94,6%	0,00	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,92	82,7%	2 861,92	82,7%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 009,00	215 009,00	215 009,00	215 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 299,41	95,5%	205 299,41	95,5%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 486,00	17 486,00	17 486,00	17 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 485,31	100,0%	17 485,31	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 416,00	39 416,00	39 416,00	39 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 563,47	95,3%	37 563,47	95,3%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 098,00	5 098,00	5 098,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852,85	95,2%	4 852,85	95,2%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 984,00	15 984,00	15 984,00	0,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 433,20	77,8%	12 433,20	77,8%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	100,0%	140,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690,72	99,9%	10 690,72	99,9%	0,00	#DZIEL/0!
		4360	Oplaty 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	1 389,00	100,0%	1 389,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	90,2%	111,00	90,2%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	667,00	667,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,86	97,1%	647,86	97,1%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 003,00	6 003,00	6 003,00	0,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002,40	100,0%	6 002,40	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	94,0%	2 350,00	94,0%	0,00	#DZIEL/0!
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 762,00	86 762,00	85 824,00	82 740,00	3 084,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	86 048,87	99,2%	86 048,87	99,2%	0,00	#DZIEL/0!

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	858,00	91,5%	858,00	91,5%	0,00	#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 182,00	64 182,00	64 182,00	64 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 652,43	99,2%	63 652,43	99,2%	0,00	#DZIEL/0!
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 123,00	5 123,00	5 123,00	5 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122,65	100,0%	5 122,65	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 804,00	11 804,00	11 804,00	11 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 797,75	99,9%	11 797,75	99,9%	0,00	#DZIEL/0!
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631,00	1 631,00	1 631,00	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,89	99,4%	1 620,89	99,4%	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	0,00	230,61	72,7%	230,61	72,7%	0,00	#DZIEL/0!
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00	2 767,00	2 767,00	0,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766,54	100,0%	2 766,54	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	50 999,90	92,7%	50 999,90	92,7%	0,00	#DZIEL/0!
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	50 999,90	92,7%	50 999,90	92,7%	0,00	#DZIEL/0!
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	419 696,00	419 696,00	233 647,00	149 200,00	84 447,00	0,00	186 049,00	0,00	0,00	0,00	396 153,38	94,4%	396 153,38	94,4%	0,00	#DZIEL/0!
85401		Świetlice szkolne	234 367,00	234 367,00	233 647,00	149 200,00	84 447,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	229 219,40	97,8%	229 219,40	97,8%	0,00	#DZIEL/0!
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	705,97	98,1%	705,97	98,1%	0,00	#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 550,00	118 550,00	118 550,00	118 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 451,39	99,9%	118 451,39	99,9%	0,00	#DZIEL/0!
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 973,00	96,1%	7 973,00	96,1%	0,00	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 210,00	21 210,00	21 210,00	21 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 114,27	99,5%	21 114,27	99,5%	0,00	#DZIEL/0!
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,49	70,7%	805,49	70,7%	0,00	#DZIEL/0!
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 722,28	94,7%	75 722,28	94,7%	0,00	#DZIEL/0!
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 447,00	4 447,00	4 447,00	0,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447,00	100,0%	4 447,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 329,00	185 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 329,00	0,00	0,00	0,00	166 933,98	90,1%	166 933,98	90,1%	0,00	#DZIEL/0!
	3240	Stypendia dla uczniów	185 329,00	185 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 329,00	0,00	0,00	0,00	166 933,98	90,1%	166 933,98	90,1%	0,00	#DZIEL/0!
855		Rodzina	55 746,00	55 746,00	54 961,00	39 162,00	15 799,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	43 612,53	78,2%	43 612,53	78,2%	0,00	#DZIEL/0!
85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23	1,2%	14,23	1,2%	0,00	#DZIEL/0!
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23	7,1%	14,23	7,1%	0,00	#DZIEL/0!
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,28	64,0%	1 665,28	64,0%	0,00	#DZIEL/0!
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,30	65,4%	1 635,30	65,4%	0,00	#DZIEL/0!
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	30,0%	29,98	30,0%	0,00	#DZIEL/0!
85504		Wspieranie rodziny	43 798,00	43 798,00	43 013,00	39 162,00	3 851,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	41 933,02	95,7%	41 933,02	95,7%	0,00	#DZIEL/0!
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	745,00	94,9%	745,00	94,9%	0,00	#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 537,00	31 537,00	31 537,00	31 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 885,40	94,8%	29 885,40	94,8%	0,00	#DZIEL/0!
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759,31	97,7%	1 759,31	97,7%	0,00	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 104,00	5 104,00	5 104,00	5 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059,91	99,1%	5 059,91	99,1%	0,00	#DZIEL/0!
	4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00	721,00	721,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,79	99,4%	716,79	99,4%	0,00	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,30	57,9%	115,30	57,9%	0,00	#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 466,00	2 466,00	2 466,00	0,00	2 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465,65	100,0%	2 465,65	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,66	100,0%	1 185,66	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
85508		Rodziny zastępcze	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 548,00	4 548,00	4 548,00	0,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 548,00	4 548,00	4 548,00	0,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 392 556,00	1 049 666,00	1 047 061,00	157 587,00	889 474,00	0,00	2 605,00	0,00	1 342 890,00	0,00	2 304 060,43	96,3%	968 680,36	92,3%	1 335 380,07	99,4%
90002		Gospodarka odpadami	445 911,00	445 911,00	445 911,00	51 376,00	394 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 957,45	99,3%	442 957,45	99,3%	0,00	#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 720,00	36 720,00	36 720,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 720,00	100,0%	36 720,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 254,00	6 254,00	6 254,00	6 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253,18	100,0%	6 253,18	100,0%	0,00	#DZIEL/0!

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 349,00	7 349,00	7 349,00	7 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348,40	100,0%	7 348,40	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,87	100,0%	1 052,87	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,70	99,9%	416,70	99,9%	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	391 259,00	391 259,00	391 259,00	0,00	391 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 416,71	99,3%	388 416,71	99,3%	0,00	#DZIEL/0!
	4360	Oplaty 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	100,0%	1 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4430	Różne opłaty i składki	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	100,0%	92,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,25	99,9%	889,25	99,9%	0,00	#DZIEL/0!
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,34	78,3%	391,34	78,3%	0,00	#DZIEL/0!
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	100,0%	377,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 135,00	5 185,00	5 185,00	0,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	55 950,00	0,00	59 508,04	97,3%	3 559,03	68,6%	55 949,01	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 172,00	5 172,00	5 172,00	0,00	5 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546,73	68,6%	3 546,73	68,6%	0,00	#DZIEL/0!
	4270	Zakup usług remontowych	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	94,6%	12,30	94,6%	0,00	#DZIEL/0!
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 950,00	0,00	55 949,01	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	55 949,01	100,0%
90013		Schroniska dla zwierząt	44 212,00	44 212,00	44 212,00	0,00	44 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 088,00	88,4%	39 088,00	88,4%	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	44 212,00	44 212,00	44 212,00	0,00	44 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 088,00	88,4%	39 088,00	88,4%	0,00	#DZIEL/0!
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 455 060,00	255 170,00	255 170,00	0,00	255 170,00	0,00	0,00	0,00	1 199 890,00	0,00	1 418 648,20	97,5%	226 126,30	88,6%	1 192 521,90	99,4%
	4260	Zakup energii	232 292,00	232 292,00	232 292,00	0,00	232 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 328,80	87,5%	203 328,80	87,5%	0,00	#DZIEL/0!
	4270	Zakup usług remontowych	17 770,00	17 770,00	17 770,00	0,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 769,92	100,0%	17 769,92	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	5 108,00	5 108,00	5 108,00	0,00	5 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027,58	98,4%	5 027,58	98,4%	0,00	#DZIEL/0!
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 890,00	0,00	1 192 521,90	99,4%	0,00	#DZIEL/0!	1 192 521,90	99,4%
90095		Pozostała działalność	386 238,00	299 188,00	296 583,00	106 211,00	190 372,00	0,00	2 605,00	0,00	87 050,00	0,00	343 858,74	89,0%	256 949,58	85,9%	86 909,16	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	2 604,85	100,0%	2 604,85	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 147,00	74 147,00	74 147,00	74 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 146,83	100,0%	74 146,83	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 028,00	7 028,00	7 028,00	7 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027,70	100,0%	7 027,70	100,0%	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	180,00	90,0%	180,00	90,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 398,00	13 398,00	13 398,00	13 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 397,35	100,0%	13 397,35	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 438,00	11 438,00	11 438,00	11 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 437,50	100,0%	11 437,50	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 950,00	70 950,00	70 950,00	0,00	70 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 930,26	88,7%	62 930,26	88,7%	0,00	#DZIEL/0!
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357,71	89,3%	5 357,71	89,3%	0,00	#DZIEL/0!
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	83,3%	75,00	83,3%	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	107 566,00	107 566,00	107 566,00	0,00	107 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 047,81	68,8%	74 047,81	68,8%	0,00	#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 729,00	2 729,00	2 729,00	0,00	2 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,74	100,0%	2 728,74	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4430	Różne opłaty i składki	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,51	96,9%	644,51	96,9%	0,00	#DZIEL/0!
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371,32	100,0%	2 371,32	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 050,00	0,00	86 909,16	99,8%	0,00	#DZIEL/0!	86 909,16	99,8%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803 682,00	278 682,00	72 177,00	0,00	72 177,00	206 505,00	0,00	0,00	525 000,00	517 000,00	744 235,14	92,6%	224 835,14	80,7%	519 400,00	98,9%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 503,00	201 503,00	72 177,00	0,00	72 177,00	129 326,00	0,00	0,00	525 000,00	517 000,00	668 734,26	92,0%	149 334,26	74,1%	519 400,00	98,9%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 326,00	129 326,00	0,00	0,00	0,00	129 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 308,47	91,5%	118 308,47	91,5%	0,00	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 820,00	15 820,00	15 820,00	0,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 797,22	99,9%	15 797,22	99,9%	0,00	#DZIEL/0!
	4260	Zakup energii	12 896,00	12 896,00	12 896,00	0,00	12 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 768,59	91,3%	11 768,59	91,3%	0,00	#DZIEL/0!
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	2 138,00	2 138,00	2 138,00	0,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137,60	100,0%	2 137,60	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	4430	Różne opłaty i składki	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,38	100,0%	1 322,38	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	4 400,00	55,0%	0,00	#DZIEL/0!	4 400,00	55,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 920,00	254 920,00	254 920,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	254 920,00	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 080,00	262 080,00	260 080,00	99,2%	0,00	#DZIEL/0!	260 080,00	99,2%

	92116		Biblioteki	77 179,00	77 179,00	0,00	0,00	0,00	77 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,88	97,8%	75 500,88	97,8%	0,00	#DZIEL/0!
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 179,00	77 179,00	0,00	0,00	0,00	77 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,88	97,8%	75 500,88	97,8%	0,00	#DZIEL/0!
926			Kultura fizyczna	804 524,00	2 118,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	1 230,00	802 406,00	705 806,00	704 886,13	87,6%	886,13	41,8%	704 000,00	87,7%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	707 433,00	1 627,00	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	1 230,00	705 806,00	705 806,00	704 396,03	99,6%	396,03	24,3%	704 000,00	99,7%
		4190	Nagrody konkursowe	397,00	397,00	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,03	99,8%	396,03	99,8%	0,00	#DZIEL/0!
		4309	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 051,00	490 051,00	490 050,16	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	490 050,16	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 755,00	215 755,00	213 949,84	99,2%	0,00	#DZIEL/0!	213 949,84	99,2%
	92695		Pozostała działalność	97 091,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00	0,00	490,10	0,5%	490,10	99,8%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,10	99,8%	490,10	99,8%	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,0%
Wydatki razem:				19 412 622,00	14 135 038,00	12 595 372,00	8077168,00	4518204,00	254952,00	1283484,00	1 230,00	5277584,00	1 222 806,00	18621475,08	95,9%	13 530 769,36	95,7%	5 090 705,72	96,5%

Rodzaj zadania:zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 r.	z tego:									Wykonanie na 31.12.2018 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1600,0%	17	1800,0%	19	2000,0%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	971 886,83	971 886,83	971 886,83	8 607,60	963 279,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 886,83	100,0%	971 886,83	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	01095		Pozostała działalność	971 886,83	971 886,83	971 886,83	8 607,60	963 279,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 886,83	100,0%	971 886,83	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	100,0%	7 200,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20	1 231,20	1 231,20	1 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,20	100,0%	1 231,20	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,40	176,40	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40	100,0%	176,40	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 572,80	9 572,80	9 572,80	0,00	9 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 572,80	100,0%	9 572,80	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		4300	Zakup usług pozostałych	876,20	876,20	876,20	0,00	876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,20	100,0%	876,20	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		4430	Różne opłaty i składki	952 830,23	952 830,23	952 830,23	0,00	952 830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 830,23	100,0%	952 830,23	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	
750			Administracja publiczna	56 562,00	56 562,00	56 562,00	54 554,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 494,99	98,1%	55 494,99	98,1%	0,00	#DZIEL/0!	
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 562,00	56 562,00	56 562,00	54 554,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 494,99	98,1%	55 494,99	98,1%	0,00	#DZIEL/0!	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 633,00	45 633,00	45 633,00	45 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 740,49	98,0%	44 740,49	98,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 803,00	7 803,00	7 803,00	7 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,38	98,0%	7 650,38	98,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 118,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,13	98,0%	1 096,13	98,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,99	100,0%	2 007,99	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 246,00	98 246,00	42 716,00	29 701,05	13 014,95	0,00	55 530,00	0,00	0,00	0,00	91 518,70	93,2%	91 518,70	93,2%	0,00	#DZIEL/0!	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	100,0%	1 170,00	100,0%	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	978,83	100,0%	978,83	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,27	100,2%	167,27	100,2%	0,00	#DZIEL/0!	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	99,6%	23,90	99,6%	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	97 076,00	97 076,00	41 546,00	28 531,05	13 014,95	0,00	55 530,00	0,00	0,00	0,00	90 348,70	93,1%	90 348,70	93,1%	0,00	#DZIEL/0!	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 530,00	55 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 530,00	0,00	0,00	0,00	52 570,00	94,7%	52 570,00	94,7%	0,00	#DZIEL/0!	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,23	9 000,23	9 000,23	9 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,23	100,0%	9 000,23	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,04	1 539,04	1 539,04	1 539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539,04	100,0%	1 539,04	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,78	89,78	89,78	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	100,0%	89,78	100,0%	0,00	#DZIEL/0!	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 902,00	17 902,00	17 902,00	17 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 324,70	80,0%	14 324,70	80,0%	0,00	#DZIEL/0!	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 915,84	3 915,84	3 915,84	0,00	3 915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915,84	100,0%	3 915,84	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	8 841,11	8 841,11	8 841,11	0,00	8 841,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 651,11	97,9%	8 651,11	97,9%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	100,0%	258,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
801			Oświata i wychowanie	59 918,92	59 918,92	59 918,92	0,00	59 918,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 387,92	99,1%	59 387,92	99,1%	0,00	#DZIEL/0!
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 918,92	59 918,92	59 918,92	0,00	59 918,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 387,92	99,1%	59 387,92	99,1%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,16	593,16	593,16	0,00	593,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,16	100,0%	593,16	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 325,76	59 325,76	59 325,76	0,00	59 325,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 794,76	99,1%	58 794,76	99,1%	0,00	#DZIEL/0!
852			Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 986,75	79,9%	11 986,75	79,9%	0,00	#DZIEL/0!
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 986,75	79,9%	11 986,75	79,9%	0,00	#DZIEL/0!
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 986,75	79,9%	11 986,75	79,9%	0,00	#DZIEL/0!
855			Rodzina	7 150 220,38	7 150 220,38	236 941,38	207 481,00	29 460,38	0,00	6 913 279,00	0,00	0,00	0,00	6 952 972,90	97,2%	6 952 972,90	97,2%	0,00	#DZIEL/0!
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 570 943,00	4 570 943,00	68 214,00	53 913,00	14 301,00	0,00	4 502 729,00	0,00	0,00	0,00	4 493 866,41	98,3%	4 493 866,41	98,3%	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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		3110	Świadczenia społeczne	4 502 379,00	4 502 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 379,00	0,00	0,00	0,00	4 426 602,11	98,3%	4 426 602,11	98,3%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 312,00	42 312,00	42 312,00	42 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 518,23	98,1%	41 518,23	98,1%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 782,00	2 782,00	2 782,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,24	99,9%	2 780,24	99,9%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 727,00	7 727,00	7 727,00	7 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724,52	100,0%	7 724,52	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,14	99,8%	1 090,14	99,8%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 809,00	3 809,00	3 809,00	0,00	3 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794,30	99,6%	3 794,30	99,6%	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	100,0%	140,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	8 182,00	8 182,00	8 182,00	0,00	8 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049,00	98,4%	8 049,00	98,4%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	100,0%	52,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,01	99,6%	262,01	99,6%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 211,00	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,36	99,9%	1 210,36	99,9%	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,50	99,9%	643,50	99,9%	0,00	#DZIEL/0!
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 345 000,00	2 345 000,00	160 350,00	146 972,00	13 378,00	0,00	2 184 650,00	0,00	0,00	0,00	2 241 932,29	95,6%	2 241 932,29	95,6%	0,00	#DZIEL/0!
		3110	Świadczenia społeczne	2 184 650,00	2 184 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 650,00	0,00	0,00	0,00	2 108 785,62	96,5%	2 108 785,62	96,5%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 348,00	44 348,00	44 348,00	44 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 611,60	89,3%	39 611,60	89,3%	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 158,00	3 158,00	3 158,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,85	100,0%	3 157,85	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 300,00	98 300,00	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 844,80	79,2%	77 844,80	79,2%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 166,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,94	90,4%	1 053,94	90,4%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 062,00	3 062,00	3 062,00	0,00	3 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877,74	61,3%	1 877,74	61,3%	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	8 057,00	8 057,00	8 057,00	0,00	8 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 342,59	91,1%	7 342,59	91,1%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,49	99,8%	219,49	99,8%	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,66	100,0%	1 185,66	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	853,00	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00	100,0%	853,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
	85503		Karta Dużej Rodziny	277,38	277,38	277,38	0,00	277,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,20	62,8%	174,20	62,8%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,38	277,38	277,38	0,00	277,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,20	62,8%	174,20	62,8%	0,00	#DZIEL/0!
	85504		Wspieranie rodziny	234 000,00	234 000,00	8 100,00	6 596,00	1 504,00	0,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	92,7%	217 000,00	92,7%	0,00	#DZIEL/0!
		3110	Świadczenia społeczne	225 900,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	93,0%	210 000,00	93,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 482,00	5 482,00	5 482,00	5 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481,00	100,0%	5 481,00	100,0%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,00	974,00	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,58	78,5%	764,58	78,5%	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,78	77,7%	108,78	77,7%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,00	1 264,00	1 264,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,14	33,6%	425,14	33,6%	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	91,9%	220,50	91,9%	0,00	#DZIEL/0!
			Wydatki razem:	8351834,13	8351834,13	1383025,13	300343,65	1082681,48	0,00	6968809,00	0,00	0,00	0,00	8143248,09	97,5%	8143248,09	97,5%	0,00	#DZIEL/0!
			Wydatki ogółem:	28883723,13	23036872,13	13978397,13	8377511,65	5600885,48	804952,00	8252293,00	1 230,00	5846851,00	1222806,00	27875243,17	96,5%	22224017,45	96,5%	5651225,72	96,7%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 7/19
Wójta Gminy Rutki
z dnia 20 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY RUTKI ZA 2018 ROK

Wójt Gminy Rutki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 r., obrazujące stopień realizacji budżetu gminy, w tym: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., celem dokonania analizy i oceny.

Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr 132/XXVII/17 Rady Gminy Rutki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2018 rok w następujących wielkościach:

- Plan dochodów **23 792 174 zł**

(bieżące – 22 197 987 zł, majątkowe – 1 594 187 zł.)

- Plan wydatków **27 088 511 zł**

(bieżące – 21 070 387 zł, majątkowe – 6 018 124 zł.)

Wskazano, iż planowany deficyt budżetowy w wysokości 3 296 337 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy: Nr 135/XXVIII/18 z dnia 23.03.2018 r., Nr 146/XXIX/18 z dnia 25.06.2018 r., Nr 150/XXX/18 z dnia 23.07.2018 r., Nr 153/XXXI/18 z dnia 11.09.2018 r., Nr 159/XXXII/18 z dnia 19.10.2018 r., Nr 12/III/18 z dnia 31.12.2018 r.

2. Zarządzeń Wójta Gminy Rutki: Nr 3/18 z dnia 23.01.2018 r., Nr 5/18 z dnia 28.02.2018 r., Nr 8/18 z dnia 29.03.2018 r., Nr 11/18 z dnia 25.04.2018 r., Nr 16/18 z dnia 25.05.2018 r., Nr 20/18 z dnia 29.06.2018 r., Nr 22/18 z dnia 10.07.2018 r., Nr 24/18 z dnia 08.08.2018 r., Nr 25/18 z dnia 17.08.2018 r., Nr 28/18 z dnia 25.09.2018 r., Nr 29/18 z dnia 28.09.2018 r., Nr 30/18 z dnia 19.10.2018 r., Nr 31/18 z dnia 25.10.2018 r., Nr 33/18 z dnia 31.10.2018 r., Nr 39/18 z dnia 28.11.2018 r., Nr 40/18 z dnia 30.11.2018 r., Nr 41/18 z dnia 11.12.2018 r.

W efekcie dokonanych zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2018 roku ukształtował się na poziomie:

1. Planowane dochody budżetowe **25 620 123,13 zł**, w tym:

a) bieżące – 23 942 424,13 zł,

b) majątkowe – 1 677 699,00 zł.

2. Planowane wydatki budżetowe **28 883 723,13 zł**, w tym:

a) bieżące – 23 036 872,13 zł,

b) majątkowe – 5 846 851,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 3 263 600,00 zł, został zaplanowany do pokrycia przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok w zł.	Wykonanie na 31.12.2018 rok w zł.	% wykonania planu
Dochody budżetowe, w tym:	25 620 123,13	25 593 085,47	99,9
- dochody bieżące	23 942 424,13	23 906 597,18	99,9
- dochody majątkowe	1 677 699,00	1 686 488,29	100,5
Wydatki budżetowe, w tym:	28 883 723,13	27 875 243,17	96,5
- wydatki bieżące	23 036 872,13	22 224 017,45	96,5
- wydatki majątkowe	5 846 851,00	5 651 225,72	96,7
Wynik budżetu (nadwyżka+ / deficyt -)	- 3 263 600,00	- 2 282 157,70	X

Jak z powyższego wynika budżet gminy za 2018 r. zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 2 282 157,70 zł (dochody zostały wykonane w 99,9%, natomiast wydatki zrealizowano w 96,5%).

I. DOCHODY BUDŻETU – ANALIZA

Dochody budżetowe Gminy Rutki zostały zrealizowane w kwocie 25 593 085,47 zł, co stanowi 99,9% planu.

Struktura dochodów według pochodzenia przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodu	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania planu	Udział dochodów wykonanych w dochodach ogółem (%)
Dochody ogółem, z tego:		25 620 123,13	25 593 085,47	99,9	100,00
1.	Subwencje	7 898 435,00	7 898 435,00	100,0	30,9
2.	Podatki i opłaty	3 499 205,00	3 572 108,61	102,1	14,0
3.	Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 793 002,00	1 906 946,00	106,4	7,4
4.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowy od osób prawnych	65 933,00	77 391,15	117,4	0,3
5.	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 351 834,13	8 143 248,09	97,5	31,8
	- bieżące	8 351 834,13	8 143 248,09	X	X
	- majątkowe	0,00	0,00	X	X
6.	Dotacje celowe na zadania własne	1 879 541,00	1 813 032,15	96,5	7,1
	- bieżące	1 015 681,00	949 172,94	X	X
	- majątkowe	863 860,00	863 859,21	X	X
7.	Dotacje celowe na zadania własne przeznaczone na część wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.	95 921,00	95 920,68	100,0	0,4
	- bieżące	78 994,00	78 993,56	X	X
	- majątkowe	16 927,00	16 927,12	X	X
8.	Dochody z majątku gminy	19 288,00	28 078,00	145,6	0,1
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dochody majątkowe)	777 624,00	777 623,96	100,0	3,0
10.	Pozostałe dochody	1 239 340,00	1 280 301,83	103,31	5,0

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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych,
- przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych.

Wyższe dochody od planowanych wpłynęły z tytułu:

- opłat za dostarczanie wody,
- udziału gmin w podatkach PIT i CIT,
- dochodów z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży składników majątkowych,
- opłaty eksploatacyjnej

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w wysokości 399 071,07 zł, w tym wpływy z:

- opłat za odprowadzone ścieki – 398 762,07 zł,
- odsetek od nieterminowo opłacanych należności – 309,00 zł.

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości – 971 886,83 zł, dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Na 31.12.2018 rok zaległość w kwocie 9 119,65 zł, z tytułu nieopłacenia należności za odprowadzone ścieki łącznie z odsetkami.

Dz. 020 Leśnictwo

Na dochody bieżące wpłynęła kwota w wysokości 3 147,57 zł, za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Dochody bieżące w wysokości – 604 876,85 zł, z opłat za wodę, łącznie z odsetkami.

Dochody majątkowe w wysokości - 408,00 zł, ze sprzedaży składników majątkowych zużytych (złomu).

Na 31.12.2018 rok zaległość w kwocie 16 879,07 zł, z tytułu nieopłacenia należności za wodę łącznie z odsetkami.

Dz. 600 Transport i łączność

Dochody bieżące w wysokości 6 936,26 zł, uzyskano z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych łącznie z kosztami upomnienia i odsetkami od nieterminowych wpłat.

Dochody majątkowe w wysokości 837 560,21 zł, wpłynęły z tytułu:

- sprzedaży ciągnika URSUS C-360 Pelikan oraz rozsiewacza – 10 700,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państw na zadania własne – 826 860,21 zł, dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 106159B Rutki-Kossaki-Ożarki-Olszanka odc. 0+000-2+700”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące wynoszą 39 164,82 zł, a złożyły się na nie wpływy z opłat za: służebności – 4 498,11 zł, użytkowanie wieczyste gruntów – 3 001,36 zł, dzierżawy gruntów – 31 503,05 zł, koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 162,30 zł.

Dochody majątkowe – 16 718,00 zł, z tego:

- sprzedaż działki gminnej w m. Dobrochy i Rutki-Kossaki – 12 480,00 zł,

- odszkodowanie za wywłaszczenie działek gminnych - 4 238,00 zł.

Na 31.12.2018 roku zaległość w kwocie 208,81 zł, z tytułu nieopłacenia czynszu przez MNI Telecom S.A. Radom łącznie z odsetkami.

Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

Dz. 710 Działalność usługowa

Dochody bieżące w wysokości 1 825,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych za rozgraniczenie działek.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zrealizowane dochody obejmują:

Dochody bieżące na zadania własne w wysokości 21 331,59 zł, które uzyskano z wpływu: udostępnienia danych – 3,10 zł, czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, Pana Łukasza Markowskiego przedstawiciela PZU, Pani Danuty Ciborowskiej, Pani Marty Czarnowskiej oraz Sali Konferencyjnej na szkolenia – 20 409,38 zł, należnego wynagrodzenia płatnikowi za naliczenie świadczeń z ZUS i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 692,86 zł, odsetki od rachunku bankowego CUW w Rutkach-Kossakach – 36,15 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych za zwrócony kalkulator – 190,10 zł.

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 55 494,99 zł, utrzymanie stanowisk z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej.

Na 31.12.2018 rok zaległość w kwocie 573,61 zł, z tytułu nieopłacenia czynszu za wynajem pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Mężeninie.

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

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 91 518,70 zł w tym:

- dotacja celowa otrzymana z KBW Delegatura w Łomży na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 170,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z KBW Delegatura w Łomży na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 90 348,70 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 28 506,00 zł, środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na rzecz ochotniczych straży pożarnych oraz urządzeń ratownictwa niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Dochody majątkowe na podstawie porozumień z JST w wysokości 7 000,00 zł, pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego, zgodnie z umową Nr DIT-I.3031.63.2018 z dnia 18.08.2018 r.

Dochody majątkowe dotacja celowa na zadania własne – 20 000,00 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Białymstoku w ramach programu Florian 2018- zapobieganie, ograniczanie i likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii.

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 5 130 886,61 zł, co stanowi 104,1% planu.

Na dochody tego działu składały się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 239,75, na plan 3 500,00 zł, tj. 6,9% 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 2 764 284,47 zł, na plan 2 753 574,00 zł, tj. 100,4% planu,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 148 355,00 zł, na plan 147 803,00 zł, tj. 100,4% planu,
- wpływu z opłaty targowej w kwocie 900,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 21 464,00 zł, na plan 22 000,00 zł, tj. 97,6% planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 139 066,40 zł, na plan 70 861,00 zł, tj. 196,3% planu,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 72 187,34 zł, na plan 72 188,00 zł, tj. 100,0% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenie na przewóz osób w kwocie 52,50 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1 984 337,15 zł, na plan 1 858 935,00 zł, tj. 106,7% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 1 069 941,57 zł, w tym w: podatku od nieruchomości – 898 119,74 zł, podatku od środków transportowych – 171 821,83 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy z podatku od nieruchomości wyniosły – 50 139,77 zł.

Na 31.12.2018 r. zaległości z tytułu nieopłaconych podatków i opłat wynosiły 394 252,28 zł, w tym z: podatku od nieruchomości – 357 349,33 zł, podatku rolnego – 22 075,84 zł, podatku leśnego – 2 786,39 zł, podatku od środków transportowych – 3 655,21 zł, kosztów upomnienia – 1 807,40 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 3 517,71 zł, podatku od spadków i darowizn – 3 054,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 6,40 zł.

W stosunku do zaległych podatków zostały wystawione upomnienia w ilości 97 szt. na kwotę 150 592,10 zł, 36 tytułów wykonawczych na kwotę 53 909,70 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W tej grupie dochodów bieżących w wysokości – 8 040 557,35 zł, mieszczą się: subwencje przekazywane z budżetu państwa – 7 898 435,00 zł, odsetki od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym – 63 128,79 zł, dotacja celowa na zadania własne na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego – 78 993,56 zł.

Dochody majątkowe z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 16 927,12 zł, otrzymano środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące na zadania własne w wysokości 47 164,72 zł, to wpływy z: opłat za wydanie duplikatów świadectw – 106,00 zł, czynszu – 6 208,68 zł, opłat za centralne ogrzewanie – 38 519,89 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym – 97,89 zł, darowizny BS Zambrowie – 600,00 zł, odszkodowania z PZU za uszkodzone mienie - 500,00 zł, należnego wynagrodzenia płatnikowi za naliczenie świadczeń z ZUS oraz terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 132,26 zł.

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 96 817,90 zł.

Dochody majątkowe – 777 875,96 zł, w tym:

- środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 777 623,96 zł, za zrealizowany w 2017 roku **projekt** pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko”,
- sprzedaż składników majątkowych (złomu) – 252,00 zł.

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone – 59 387,92 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na dochody wykonane w tym dziale składają się:

Dochody bieżące na zadania własne – 655 465,40 zł, w tym: dotacje na zadania własne – 633 403,04 zł, dochody własne – 22 062,36 zł (zwrot kosztów za pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców naszej

gminy – 13 679,65 zł, koszty upomnienia – 11,60 zł, odsetki – 22,05 zł, należne wynagrodzenie płatnika za naliczenie oraz terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 88,00 zł, wpłaty za świadczenie usług opiekuńczych – 8 261,06 zł),

Dochody bieżące z dotacji celowej na **zadania zlecone** – 11 986,75 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w kwocie 225 341,80 zł, otrzymano z:

- wpłaty odpłatność uczniów za dożywianie – 75 101,80 zł,
- dotacji celowej na zadania własne – 150 240,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym.

Dz. 855 Rodzina

Na dochody wykonane w tym dziale składają się:

Dochody bieżące na zadania własne – 6 284,95 zł, w tym: (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych łącznie z odsetkami – 1 679,51 zł, wyegzekwowane od dłużników należności z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej – 4 605,44 zł,

Dochody bieżące z dotacji celowej na **zadania własne** – 18 139,00 zł, z przeznaczeniem na program Asystent Rodziny i Koordynator Pieczy Zastępczej,

Dochody bieżące z dotacji celowej na **zadania zlecone** – 6 952 972,90 zł.

Na 31.12.2018 roku zaległość w kwocie 368 313,65 zł, w tym, z tytułu: zaliczki alimentacyjnej – 48 016,49 zł, funduszu alimentacyjnego – 315 759,96 zł, nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków z lat poprzednich – 3 367,00 zł, odsetek – 1 170,20 zł.

Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wydano 1 decyzje w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, wysłano 5 pism do PUP w Zambrowie w celu aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, wystosowano 20 pism do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia z nimi wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia majątkowego oraz poinformowano komornika sądowego o podjętych działaniach.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące tego działu w kwocie 415 765,20 zł, pochodzą z:

- opłat za odpady komunalne w kwocie 386 891,46 zł,
- wpłat kosztów upomnień w kwocie 954,10 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 1 228,23 zł,
- podziału przez WFOŚ i GW zaległej opłaty produktowej w kwocie 24,65 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 26 666,76 zł (dochód zgodnie z ustawą *Prawo Ochrony Środowiska*),

Dochody bieżące z dotacji celowej na **zadania własne** – 22 067,00 zł, za zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rutki”, zgodnie z podpisaną umową.

Dochody majątkowe na podstawie porozumień z JST – 9 999,00 zł, środki z pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa”, zgodnie z umową Nr ROR VII.0103.3.59.2018 na zadanie pn. „Budowa i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci”

Zaległości wymagalne z tytułu opłat za odpady komunalne na 31.12.2018 r. wynoszą 18 225,40 zł. Wystawiono upomnienia w ilości 55 szt., pozostałych dłużników powiadomiono telefonicznie oraz wystawiono tytułów wykonawczych w ilości 22 sztuk.

II. WYDATKI BUDŻETU – ANALIZA

1 Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 27 875 243,17 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 2018 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2018 r.</i>	<i>%</i>	<i>Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %</i>
1.	Wydatki majątkowe	5 846 851,00	5 651 225,72	96,7	20,3
	w tym:				
	- udzielone dotacje (celowe)	594 267,00	565 520,00	95,2	2,0
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 230 806,00	1 223 400,00	99,4	4,4
	a) środki z UE	744 971,00	744 970,16	X	X
	b) wkład własny	477 835,00	474 029,84	X	X
	c) wkład własny poza projektem	8 000,00	4 400,00	X	X
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	76 251,00	75 771,86	99,4	0,3
	- pozostałe wydatki w tym:	3 945 527,00	3 786 533,86	96,0	13,6
	z dotacji na zadania własne	863 860,00	863 859,21	X	X
2.	Wydatki bieżące	23 036 872,13	22 224 017,45	96,5	79,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, z tego sfinansowane:	8 377 511,65	8 285 659,76	98,9	29,7
	- dotacja celową na zadania własne	194 779,00	192 481,91	98,8	X
	- dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	300 343,65	269 354,03	89,7	X
	- udzielone dotacje (celowe)	608 447,00	603 400,21	99,2	2,2
	- udzielone dotacje (podmiotowa)	206 505,00	193 809,35	93,9	0,7
	- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi przepisami	8 051 490,48	7 873 894,06	97,8	28,2
	- zadania własne z dotacji celowej	820 902,00	756 691,03	92,2	2,7
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	315 572,00	264 487,89	83,8	1,0
	- pozostałe wydatki	4 655 214,00	4 246 075,15	91,2	15,2
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 230,00	0,00	X	x
	a) wkład własny	1 230,00	x	X	X
Ogółem		28 883 723,13	27 875 243,17	96,5	100,00

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

a) wydatki majątkowe stanowią 20,3% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 5 651 225,72 zł., tj. 96,7% planu,

b) wydatki bieżące stanowią 79,7% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 22 224 017,45 zł., tj. 96,5% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia, na plan 8 377 511,65 zł, wydatkowano 8 285 659,76 tj. 98,9 % planu,

c) wydatki z Funduszu Sołeckiego stanowią 1,2% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 340 259,75 zł na plan 391 823,00 zł., tj. 86,8% planu,

d) nie wykonano remontu schodów do budynku Świetlicy przy ul. 11 Listopada 5 w Rutkach-Kossakach,

e) nie przekazane zostały dotacje celowe: na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz dla Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna” na realizację programów „Działaj Lokalnie” (brak zgłoszenia).

Wydatki budżetu Gminy Rutki w ujęciu działowym w latach 2016–2018

DZIAŁ	Treść	2016		2017		2018	
		Wydatki wykonane	% ogólnego budżetu	Wydatki wykonane	% ogólnego budżetu	Wydatki wykonane	% ogólnego budżetu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 012 673,85	4,8	1 277 727,69	5,5	1 869 559,09	6,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,0	280 931,98	1,2	555 257,71	2,0
600	Transport i łączność	1 579 235,95	7,5	1 080 095,35	4,6	3 713 737,77	13,3
630	Turystyka	0,00	0,0	1 281,0	0,0	89,68	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 080,00	0,1	1 168,50	0,0	2 114,20	0,00
710	Działalność usługowa	20 705,20	0,1	15 325,60	0,1	23 154,38	0,1
750	Administracja publiczna	1 901 105,65	9,1	2 403 148,09	10,3	2 351 536,79	8,4
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Praw oraz Sądownictwo	20 840,51	0,1	1 176,00	0,0	91 518,70	0,3
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 576,14	1,0	205 542,41	0,9	299 448,36	1,1
801	Oświata i wychowanie	6 652 965,68	31,7	7 171 621,22	31,0	6 568 464,50	23,6
851	Ochrona zdrowia	111 255,13	0,5	66 750,10	0,3	90 131,63	0,3
852	Pomoc społeczna	7 710 277,37	36,7	1 279 965,25	5,5	1 164 309,85	4,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	427 299,02	2,0	388 729,91	1,7	396 153,38	1,4
855	Rodzina	0,00	0,0	7 149 423,33	30,7	6 996 585,43	25,1

900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1 043 143,15	5,0	1 710 405,03	7,3	2 304 060,43	8,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 533,41	1,3	228 344,42	0,9	744 235,14	2,7
926	Kultura fizyczna i sport	25 815,82	0,1	1 606,42	0,0	704 886,13	2,5
	Razem	20 999 506,87	100	23 263 242,30	100,0	27 875 243,17	100

W wydatkach Gminy Rutki dominującą pozycję zajmują wydatki na pomoc społeczną i rodzinę tj. 29,3% ogółu wydatków.

Źródłem środków na pokrycie utrzymania pomocy społecznej były:

- dotacje – 7 616 501,69 zł,
- środki własne – 544 393,59 zł

Wydatki na oświatę i wychowanie łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą i Centrum Usług Wspólnych tj. 26,4% ogółu wydatków.

Źródłem środków na pokrycie utrzymania oświaty były:

- dotacje – 306 445,82 zł,
- subwencja – 4 907 942,00 zł,
- środki własne – 2 155 132,86 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 łowiectwo

Wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 341 662,26 zł, dotyczyły: utrzymania pracowników obsługi oczyszczania ścieków i kanalizacji (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i wodę – 3 583,53 zł, wynagrodzenie – 144 103,68 zł, odpis na ZFŚS – 4 149,81 zł, szkolenia – 240,00 zł), utrzymania oczyszczalni ścieków i linii kanalizacyjnej – 171 692,78 zł, zapłaty składki 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku – 15 948,46 zł, opłaty za usuwanie, odbiór i unieszkodliwienie padłych sztuk zwierząt z tereny gminy – 1 944,00 zł.

Wydatki majątkowe - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie” – 556 010,00 zł (zadanie zakończone).

Wydatki bieżące na zadania zlecone w kwocie 971 886,83 zł, dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania.

W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 13/III/18 Rady Gminy Rutki z dnia 31 grudnia 2018 r. do w.p.f. wykazano program: „Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie”. Program zakończony i zrealizowany zgodnie z harmonogramem.

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

Wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 555 257,71 zł., przeznaczono na: wynagrodzenia pracowników obsługi hydroforni, wodociągów i administracji (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i wodę – 4 183,73 zł, wynagrodzenie – 188 126,86 zł, badania lekarskie – 304,00 zł, odpis na ZFŚS – 4 878,52 zł, szkolenia, delegacje – 1 488,00 zł), utrzymanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej – 356 276,60 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Poniesione wydatki w ramach tego działu przeznaczone na:

- a) wydatki bieżące porozumienia z JST - 550 000,00 zł, dotacja dla Powiatu Zambrowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi Nr 2010B w m. Zambrzyce Kapusty”,
- b) wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 679 660,62 zł.: utrzymanie 4 pracowników wykonujących prace na drogach gminnych (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i wodę – 5 918,21 zł, wynagrodzenie – 252 250,48 zł, odpis na ZFŚS – 4 915,75 zł, badania lekarskie – 328,00 zł), wynagrodzenie bezosobowe za aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 4 500,00 zł, podatek od środków transportowych – 1 150,00 zł, pozostałe koszty utrzymania dróg gminnych i sprzętu drogowego (zakup: paliwa, myjki ciśnieniowej, zamiatarki, części do naprawy sprzętu drogowego oraz mieszanki mineralno-asfaltowej, remonty i przeglądy dróg oraz sprzętu drogowego, ubezpieczenie) – 410 598,18 zł, w tym z *Funduszu Sołeckiego* – 117 871,97 zł, sfinansowano:
- zakup wiaty przystankowej w m. Stare Zambrzyce – 4 128,96 zł,
 - remont dróg gminnych – 104 604,60 zł,
 - utwardzenie terenu kostką brukową w m. Nowe Zambrzyce – 9 138,41 zł,
- c) wydatki majątkowe porozumienia z JST – 550 000,00 zł, dotacja dla Powiatu Zambrowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007B Rutki - Mężenin - Szlasy-Mieszki – Czochanie Góra - Wnory Stare”,
- d) wydatki majątkowe - 1 934 077,15 zł.:
- zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu ulicy Polowej w Rutkach-Kossakach” – 11 900,00 zł, opłata za dokumentację projektowo-kosztorysową, (realizacja zadania w 2019 r.),
 - zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 106150B Rutki-Kossaki – Ożarki-Olszanka odc. 0+000 – 2+700” – 1 922 177,15 zł, w tym: z dotacji celowej na zadania własne 826 860,21 zł (zadanie zakończone).

W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 13/III/18 Rady Gminy Rutki z dnia 31 grudnia 2018 r. do w.p.f. wykazano program: „Budowa chodnika w ciągu ulicy Polowej w Rutkach-Kossakach”. Program realizowany zgodnie z harmonogramem.

Dz. 630 Turystyka

Wydatki bieżące w kwocie 89,68 zł zostały poniesione na utrzymanie **projektu** pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w kwocie 2 114,20 zł, zostały poniesione na opłatę za wycenę działek i ogłoszenie w prasie celem sprzedaży.

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 23 154,38 zł, przeznaczone na:

- projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 9 228,78 zł,
- wyznaczenie punktów granicznych w miejscowości: Górskie Ponikły-Stok – 2 250,00 zł, Szlasy-Mieszki – 2 200,00 zł (w ramach *Funduszu Sołeckiego*), Rutki-Kossaki – 2 490,00 zł, Kossaki Nadbielne – 3 490,00 zł,
- udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 2 385,00 zł,
- zakup kwiatów i zniczy na mogiły wojenne – 1 110,60 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

a) Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 2 296 041,80 zł, to:

- Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej opłacana przez Gminę – 99 421,12 zł, (wynagrodzenie łącznie z pochodnymi pracowników wykonujących zadania USC, ewidencji ludności, z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych – 77 038,82 zł, ZFŚS – 2 074,90 zł, szkolenia, zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji tego zadania – 20 307,40 zł);
- Rady Gmin – wydatki w wysokości - 89 712,17 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 – 1 529 408,79 zł, z tego: wydatki osobowe (zakup wody i okularów dla pracowników – 3 000,00 zł, wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 1 224 078,19 zł, PFRON – 43 356,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 29 040,00 zł, badania okresowe pracowników – 812,00 zł, ZFŚS – 19 788,44 zł, szkolenia i delegacje – 19 396,43 zł), pozostałe wydatki oraz opłaty niezbędne do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Gminy – 189 937,73 zł;
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 17 475,11 zł, opłata za: karty świąteczne, flagi narodowe i uchwyty do flag, nagroda na Powiatowe Zawody OSP, chorągiewki na paradę motocyklistów z okazji Dni Rutek, wydanie gazetki Nasza Gmina Rutki, montaż iluminacji świątecznych;
- Centrum Usług Wspólnych w Rutkach-Kossakach – 404 902,80 zł, z tego: wydatki osobowe (zakup okularów korygujących – 350,00 zł, wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 5 pracowników – 340 435,55 zł, ryczał samochodowy, podróże służbowe oraz szkolenia – 7 086,64 zł, odpis na ZFŚS – 7 010,00 zł), pozostałe wydatki tj.: zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przypisanych CUW – 50 020,61 zł,
- Pozostała działalność – 155 121,81 zł, przeznaczono na: wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 50 332,00 zł, zakup (materiałów biurowych – 3 407,29 zł, prezentu z okazji jubileuszu 40 lat pełnienia funkcji sołtysa – 1 021,14 zł), usługi (prawne – 28 800,00 zł, informatyczne – 2 361,60 zł, pocztowe – 22 730,50 zł), prenumerata „Gazety Sołeckiej” – 2 335,32 zł, przygotowanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności na projekt pn. „Remont obiektów sportowych” – 5 600,00 zł, przygotowanie audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko – 1 968,00 zł, kotłowni przy SP w Rutkach – 1 918,00 zł, usługi doradcze przy wyborze zamówień publicznych – 7 805,00 zł, składki członkowskie dla: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1 711,20 zł, Łomżyńskiego Forum Samorządowego – 2 500,00 zł, „Bramy na Podlasie” – 10 563,78 zł, opłata za wydanie interpretacji w sprawie VAT - 160,00 zł, podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego – 11 007,00 zł, koszty sądowe i komornicze – 900,98 zł.

b) Wydatki bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 55 494,99 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 91 518,70 zł, przeznaczono na:

- wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację rejestru wyborców 1 170,00 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych – 90 348,70 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w wysokości 247 089,86 zł, przeznaczono na:

- dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie, w kwocie 9 953,78 zł, na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego,

- zakup ubrań roboczych, art. BHP, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 2 620,61 zł, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej – 14 074,93 zł, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 120 761,60 zł, odpis na ZFŚS – 2 371,32 zł,
- zakup: paliwa – 10 481,59 zł, oleju opałowego – 6 543,02 zł, akumulatora, opon, drobnych części i materiałów do remontu – 7 927,18 zł, sprzętu ratowniczego – 28 793,94 zł, w tym: z Funduszu Sprawiedliwości na zadania własne – 28 506,00 zł,
- opłata za energię elektryczną – 9 384,51 zł,
- usługi: remontowe (wymiana instalacji elektrycznej w budynku OSP w Rutkach, naprawa motopompy) – 10 700,00 zł, pozostałe (monitoring, legalizacja butli, opłata startowa w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych MDP, prenumerata czasopisma "Strażak", telekomunikacyjne) – 5 352,55 zł,
- usługi w ramach *Funduszu Sołeckiego* – 12 736,19 zł, wydatkowane na utwardzenie terenu kostką brukową przy OSP w Kalinówce-Basie,
- opłatę za: ubezpieczenie, wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, dozór techniczny urządzeń pod ciśnieniem – 5 388,64 zł.

Wydatki majątkowe – 41 838,50 zł:

- została przekazana dotacja celowe w kwocie 5 000,00 zł, dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego,
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup motopompy pożarniczej” – 36 838,50 zł, w tym: z dotacji celowej na zadania własne – 27 000,00 zł (zadanie zakończone).

Wydatki majątkowe porozumienia z JST - 10 520,00 zł, dotacja dla Powiatu Zambrowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1981B – budowa progu zwalniającego przy szkole w Grądach Woniecko”.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Nierozdysponowane środki rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 63 000,00 zł, z uwagi na brak okoliczności uzasadniających uruchomienie środków.

Rezerwa ogólna w kwocie 37 000,00 zł, została rozdysponowana w wysokości 30 200,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale:

- 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 4270 – 6 000,00 zł, na remont dróg gminnych,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 § 4210 – 5 500,00 zł, zakup oleju opałowego,
- 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 § 6060 na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki samojezdnej” – 12 900,00 zł, rozdział 90095 § 6050 – 5 800,00 zł, wykonanie projektu na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 6 509 076,58 zł obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych – 4 031 722,58 zł;

Na terenie Gminy Rutki funkcjonują 3 szkoły podstawowe. Zatrudnionych jest 45 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 nauczyciel wspomagający, 18 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 15 osób obsługi, w tym 2 osoby niepełnozatrudnione.

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	RUTKI	GRĄDY WONIECKO	KOŁOMYJA	CUW
	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 253 811,77	852 114,58	703 067,76	222 728,47
1.	<u>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</u> w tym: - dodatki wiejskie - zapomogi zdrowotne - ekwiwalent za pranie	88 625,39 84 913,45 3 200,00 511,94	31 815,44 30 769,10 600,00 446,34	30 061,23 29 799,73 0,00 261,50	703,91 0,00 0,00 703,91
2.	<u>Wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń</u>	1 827 100,21	711 608,72	570 849,44	193 330,93
3.	<u>Zakup, w tym:</u> - artykuły biurowe - zakup węgla, pelletu drzewnego - zakup wyposażenia - zakup pozostałych artykułów	104 257,23 6 583,28 73 607,95 5 390,94 18 675,06	35 617,30 850,48 22 495,60 1 237,78 11 033,44	33 673,96 1 447,92 20 295,09 6 886,21 5 044,74	15 697,25 251,43 12 641,48 0,00 2 804,34
4.	<u>Zakup pomocy dydaktycznych, monitorów, laptopów</u>	75 000,00	0,00	600,00	0,00
5.	<u>Zakup energii elektrycznej i wody i gazu</u>	45 997,17	12 290,20	5 140,62	2 800,00
6.	<u>Badania lekarskie pracowników</u>	1 882,00	112,00	472,00	469,00
7.	<u>Usługi: w tym</u> - wywóz nieczystości, odbiór odpadów kuchennych, konserwacja systemu alarmowego, wykonanie przeglądów, ważenie dostaw węgla, przeprowadzenie kontroli Sanepid, koszt zatrudnienia Prezesa ZNP itp. - prowizje bankowe - usługi internetowe, telef. Stacjonarne - wykonanie wylewek i montaż wykładziny - utwardzenie terenu kostką brukową (w ramach Funduszu Sołeckiego) - opłata za wykonanie dokumentacji kosztorysowej zadania pn. „Remont przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Rutki”	20 582,60 934,00 2 999,15 0,00 0,00 2 000,00	8 657,14 543,50 1 700,62 12 154,05 0,00 0,00	4 251,32 589,50 1 879,15 0,00 27 781,83 0,00	3 257,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.	<u>Podróże służbowe</u>	75,00	75,80	147,00	0,00
9.	<u>Różne opłaty i składki (ubezpieczenie wyposażenia, opłata za ochronę środowiska)</u>	7 666,02	2 905,81	877,71	647,68
10.	<u>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</u>	76 693,00	34 634,00	26 744,00	5 822,00

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 239 952,82 zł, z tego: dotacja celowa na zadania własne – 23 290,00,00 zł, środki własne – 216 662,82 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 – 136 650,95 zł; oddział przedszkolny w Grądach-Woniecko – 56 316,20 zł; oddział przedszkolny w Kołomyi – 46 985,67 zł.

- Przedszkola – 13 929,94 zł, opłata za utrzymanie w przedszkolu w Zambrowie i Łomży dzieci z gminy Rutki;
- inne formy wychowania przedszkolnego – 267 798,21 zł, przeznaczono na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 4 nauczycieli, w tym 1 nauczyciel w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 pracowników obsługi, zatrudnionych w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rutkach (w tym: z dotacji celowej na zadania własne – 73 527,90 zł, środków własnych – 194 270,31 zł);
- utrzymanie gimnazjum – 1 113 050,05 zł, wydatki zostały poniesione na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (5 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym: 1 osoba na urlopie macierzyńskim, 9 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 3 pracowników obsługi) – 914 323,38 zł, świadczenia pracownicze – 42 299,64 zł, odpis na ZFŚS – 35 036,00 zł, zakup (węgla – 73 607,95 zł, art. BHP, środków czystości, materiałów biurowych – 10 862,58 zł), opłaty za (energię elektryczną – 15 949,36 zł, badania lekarskie pracowników – 558,00 zł, ubezpieczenie, ochronę środowiska – 7 363,45 zł), usługi (bankowe, internetowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, opłaty RTV, konserwację alarmu, przeglądy, koszt zatrudnienia Prezesa O/ZNP) – 13 049,69 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 464 491,39 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w kwocie 10 044,98 zł, zwrot opłat za szkolenie i kosztów przejazdu;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 140 534,43 zł (SP Rutki), przeznaczono na: wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 67 486,28 zł, zakup artykułów biurowych, środków czystości i wyposażenia – 40 176,03 zł, opłatę za energię elektryczną – 156,36 zł, usługi remontowe – 32 715,76 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatki w kwocie 174 749,30 zł, w tym: (SP Rutki - 159 764,58 zł, SP Kołomyja – 14 984,72 zł), przeznaczono na: wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 131 939,80 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 7 621,68 zł, opłatę energii elektrycznej usług telekomunikacyjnych i internetowych – 1 040,00 zł, opłatę za położenie wykładziny – 34 147,82 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – 10 834,88 zł, przeznaczono na wynagrodzenie łącznie z pochodnymi oraz opłatę energii elektrycznej;
- pozostała działalność – 41 968,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Wydatki bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone – 59 387,92 zł, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, pomoce naukowe oraz obsługę tego zadania..

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 90 131,63 zł, z tego:

- a) zwalczanie narkomanii – 599,00 zł, z przeznaczeniem na zakup zestawu książek,
- b) zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości 89 532,63 zł, przeznaczono na:
 - dotacja celowa dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach na organizację imprezy rodzinno-integracyjnej Dzień Rodziny – 43 446,43 zł,
 - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 16 695,00 zł,
 - finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych i psychiatrycznych) – 4 810,00 zł,
 - zakup materiałów szkoleniowych - 295,20 zł,

- wynagrodzenie za wykonanie utworów muzycznych imprezy rodzinno-integracyjnej Dzień Rodziny – 13 530,00 zł,
- opłatę za udział w: programie szkoleniowym pn. „Bezpiecznie chce się żyć” – 2 460,00 zł, „Przyjaciele Zippiego” – 1 000,00 zł, rekonstrukcji historycznej – 2 000,00 zł,
- przewóz młodzieży do teatru – 2 678,40 zł,
- usługi pocztowe, szkolenie członków GKRPA, koszty sądowe – 2 617,60 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Środki finansowe z zakresu opieki społecznej zostały przeznaczone na:

a) wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 1 152 323,10 zł, z tego:

- utrzymanie pięciu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – 93 741,52 zł;
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 385,26 zł, wydatkowano na usługi pocztowe, zakup artykułów biurowych, szkolenia i delegacje pracowników;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 12 006,97 zł, z dotacji celowej na zadania własne;
- wypłatę zasiłków: okresowych – 342 274,92 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne), zasiłków celowych – 17 754,00 zł (środki własne), zakup opału, leków, żywności, odzieży, opłacono pobyt osobie bezdomnej w Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu „PURMIA” – 650,00 zł, opłacono usługę pogrzebową osoby nieznaną – 1 290,00 zł, prowizja bankowa 150,00 zł (pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 96 rodzin zaś z zasiłków celowych skorzystało 81 rodzin),
- wypłatę dodatków: mieszkaniowych – 82 598,28 zł;
- wypłatę zasiłków stałych – 161 596,24 zł (dotacja celowa na zadania własne), pomocą objęto 33 osoby;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 301 827,14 zł, (w tym: środki z dotacji celowej na zadania własne – 77 525,01 zł, środki własne – 224 302,13 zł) wydatkowano na: zakup wody, ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży roboczej – 2 861,92 zł, wynagrodzenie (5 pracowników) łącznie z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 271 203,44 zł, zakup (druków, materiałów biurowych, śr. czystości, licencji do programów, zestawu komputerowego, węgla) – 12 433,20 zł, usługi (pocztowe, informatyczne, telekomunikacyjne, bankowe, serwisowe, prenumerata, zdrowotne) – 12 219,72 zł, opłaty (ubezpieczenie wyposażenia, szkolenia i delegacje) – 3 108,86 zł;
- usługi opiekuńcze – 86 048,87 zł, przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (2 pracowników), zakup środków czystości, odpis na ZFŚS;

W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były przez 2 opiekunki. Pomocą objęto 7 osób w podeszłym wieku w celu pomocy zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, opieką higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnieniem kontaktów z otoczeniem.

- pomoc w zakresie dożywiania – 50 999,90 zł, z tego: dotacja celowa na zadania własne – 39 999,90 zł, wydatkowano na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

b) wydatki bieżące z dotacji celowej na zadania własne 11 986,75 zł, na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 396 153,38 zł, przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic szkolnych – 229 219,40 zł, z tego: Grady Woniecko – 46 317,35 zł, Rutki – 182 902,05 zł,

- pomoc materialną dla uczniów – 166 933,98 zł, w tym: dotacja celowa na *zadania własne* – 150 240,00 zł, wkład własny – 16 693,98 zł.

Na terenie Gminy Rutki funkcjonują 2 świetlice szkolne. Zatrudnionych jest 3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osoba w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dz. 855 Rodzina

W ramach tego działu zrealizowano:

a) wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 43 612,53 zł, z tego:

- świadczenia wychowawcze – 14,23 zł, sfinansowano odsetki od zwrotu dotacji pobranej nienależnie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich;
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 665,28 zł, sfinansowano zwrot dotacji pobranej nienależnie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich łącznie z odsetkami;
- wspieranie rodziny – 41 933,02 zł (w tym: z dotacji celowej na zadania własne 13 019,00 zł, środki z Funduszu Pracy – 5 120,00 zł), wydatkowano na utrzymanie pracownika zatrudnionego w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (pomocą objęto 10 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 6 952 972,90 zł, w tym na:

- świadczenia wychowawcze – 4 493 866,41 zł, z przeznaczeniem na wypłatę: świadczenia wychowawczego – 4 426 602,11 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 – 67 264,30 zł, (pomocą objęto 460 rodzin);
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 241 932,29 zł, z przeznaczeniem na: wypłatę (świadczeń pielęgnacyjnych – 216 452,00 zł, zasiłków pielęgnacyjnych – 197 726,62 zł, specjalnego zasiłku opiekuńczego – 136 466,90 zł, zasiłku dla opiekuna – 16 167,20 zł, zasiłków rodzinnych – 1 273 124,73 zł, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 49 000,00 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 57 030,00 zł, świadczenia rodzicielskiego – 162 818,17 zł, składki ZUS, KRUS od świadczeń – 70 406,65 zł), wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przez pracownika ww. zadań – 62 740,02 zł;

Pomocą w formie świadczeń: rodzinnych objęto 3647 osób, pielęgnacyjnych 140 osoby, zasiłkami pielęgnacyjnymi objęto 1211 osób, specjalnymi zasiłkami opiekuńczymi objęto 246 osób, zasiłkiem dla opiekuna objętych zostało 31 osób, funduszem alimentacyjny objęto 13 rodzin, świadczeniem rodzicielskim objęto 169 osób.

- zadania z zakresu „Karta Dużej Rodziny” – 174,20 zł, przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi tego zadania;
- wspieranie rodziny – wydatki w wysokości 217 000,00 zł, przeznaczone zostały na realizację rządowego programu „Dobry start” (wyplacono 700 świadczeń).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 968 680,36 zł przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami – 442 957,45 zł, wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51 374,45, odpis na ZFŚS – 889,25 zł, opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 382 799,52 zł, pozostałe wydatki tj.: zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do prawidłowej realizacji tego zadania – 7 894,23 zł;

- utrzymanie zieleni – 3 559,03 zł, wydatkowano na zakup: (paliwa i części do kosiarki samojezdnej i wykoszararki);
- schroniska dla zwierząt – 39 088,00 zł, poniesiono na usługę weterynaryjną oraz utrzymanie psów w schronisku;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 226 126,30 zł, wydatkowano na: opłatę energii elektrycznej, konserwację i remont oświetlenia ulicznego, przyłączenie do sieci oświetlenia ulicznego w m. Rutki-Jatki ;
- pozostała działalność – 256 949,58 zł, wydatkowano na: wynagrodzenie pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracji – 106 009,38 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wodę, ryczałt samochodowy, badania okresowe pracowników – 5 408,59 zł, odpis na ZFŚS – 2 371,32 zł, prowizję za inkaso opłaty targowej – 180,00 zł, zakup: drabiny, łopat, materiałów do naprawy placów zabaw – 2 281,92 zł, utrzymanie garażu (energia, woda, ubezpieczenie, wywóz ścieków) – 7 539,04 zł, opłata za: szkolenia z zakresu BHP i badania lekarskie osadzonych w Zakładzie Karnym skierowanych do pracy w Urzędzie – 1 690,00 zł, szkolenie mieszkańców gminy z zakresu ochrony środowiska – 1 739,76 zł, opłata za odbiór i usuwanie wyrobów zawierających azbest – 41 545,39 zł, w tym: z dotacji celowej na zadania własne 22 067,00 zł, zakupy i usługi w ramach *Funduszu Sołeckiego* – 88 184,18 zł, w tym: (zakup: traktora ogrodowego w m. Ożary-Wielkie – 9 998,00 zł, altany w m. Kossaki-Nadbielne – 7 026,00 zł, ogrodzenia, kostki brukowej i krawężników w m. Kołomyjka – 10 124,34 zł; uporządkowanie i wyposażenie placu zabaw w m. Szlasy-Mieszki – 7 697,50 zł; wyposażenie placu zabaw w m.: Modzele-Górki – 10 000,00 zł, Pruski Wielkie – 10 000,00 zł, Szlasy Łopienite – 9 800,00 zł; utwardzenie terenu kostką brukowa w m.: Kałużczyn – 10 838,34 zł, Szlasy -Lipno – 12 700,00 zł);

Wydatki majątkowe – 1 335 380,07 zł.:

- zadanie pn. „Zakup kosiarki samojezdnej” – 12 899,01 zł (zadanie zakończone),
- zadanie pn. „Zakup kosiarki z wysięgnikiem” – 43 050,00 zł (zadanie zakończone)
- zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rutki” – 1 187 860,20 zł (zadanie zakończone),
- zadanie w ramach *Funduszu Sołeckiego* pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kołomyja” – 4 661,70 zł (zadanie zakończone),
- zadanie w ramach *Funduszu Sołeckiego* pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci – Mężenin” – 21 125,16 zł (zadanie zakończone),
- zadanie w ramach *Funduszu Sołeckiego* pn. „Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Kalinówka-Bystry” – 10 563,00 zł (zadanie zakończone),
- zadanie pn. „Budowa i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci - Grądy-Woniecko” – 49 421,00 zł w tym: w ramach *Funduszu Sołeckiego* – 39 422,00 zł, z dofinansowania z dotacji celowej na zadania własne Województwa Podlaskiego 9 999,00 zł (zadanie zakończone),
- Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki” – 5 800,00 zł, (kontynuacja w 2019 roku).

Złożony został wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 13/III/18 Rady Gminy Rutki z dnia 31 grudnia 2018 r. do w.p.f. wykazano program: „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rutki” (program zakończony, zrealizowany zgodnie z harmonogramem) oraz „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki” (program realizowany zgodnie z harmonogramem).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu zrealizowano:

a) wydatki bieżące w wysokości 224 835,14 zł, przeznaczono na: dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach – 118 308,47 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kosakach – 75 500,88 zł, utrzymanie świetlic wiejskich – 31 025,79 zł, w tym: w ramach *Funduszu Soleckiego* 15 713,72 zł (zakup wyposażenia do Świetlicy w m. Zambrzyce-Króle – 11 313,72 zł, w m. Ożary-Wielkie – 4 400,00 zł);

b) wydatki majątkowe - 519 400,00 zł, przeznaczono na **projekt** pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowa altany w Zambrzycach-Królach” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (zadanie zakończone).

W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 13/III/18 Rady Gminy Rutki z dnia 31 grudnia 2018 r. do w.p.f. wykazano program: „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowa altany w Zambrzycach-Króle”. Program został zrealizowany, zgodnie z harmonogramem.

Dz. 926 Kultura fizyczna

W ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 886,13 zł, przeznaczono na zakup: pucharów na turniej halowej piłki nożnej – 396,03 zł, tablicy informacyjnej w ramach zadania pn. „Strefy aktywności w miejscowościach Mężenin i Dębni w gminie Rutki” – 490,10 zł.

Wydatki majątkowe:

- zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach, **projekt** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - ” – 704 000,00 zł (zadanie zakończone),

- zadanie inwestycyjne pn. „Strefy aktywności w miejscowościach Mężenin i Dębni w gminie Rutki” – gmina pozyskała środki z MS i T z programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (Otwarte Strefy Aktywności OSA) zadanie zakończone (zapłata faktury w styczniu 2019 roku)

W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 13/III/18 Rady Gminy Rutki z dnia 31 grudnia 2018 r. do w.p.f. wykazano program: „Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach”. Program został zrealizowany, zgodnie z harmonogramem.

**ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ OKREŚLONYCH
USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA ROK 2018**

Dział	Rozdział	paragraf	plan	Wykonanie Art. 400a ust. 1 pkt 2	Wykonanie Art. 400a ust. 1 pkt 8	Wykonanie Art. 400a ust. 1 pkt 22	Wykonanie Art. 400a ust. 1 pkt 29	Wykonanie Art. 400a ust. 1 pkt 32	Razem
010	01010	6050	561 810,00	556 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 010,00
	01095	4300	2 000,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	1 944,00
750	75023	4700	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	551,00
900	90004	4210	5 172,00	0,00	0,00	0,00	3 546,73	0,00	3 546,73
900	90004	4270	13,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	12,30
		6060	43 050,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	0,00	43 050,00
	90015	6050	1 194 890,00	0,00	0,00	1 187 860,20	0,00	0,00	1 187 860,20
	Razem		1807585,00	556010,00	1944,00	1187860,20	46609,03	551,00	1792974,23

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z DOFINANSOWANIEM UNII EUROPEJSKIEJ

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan /zł/	Wydatkowano /zł/	Uwagi
Projekt pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowa altany w Zambrzycach-Królach” W ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności” objętego PROW na lata 2014-2020	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 254 920,00 Środki własne 262 080,00 Środki własne poza projektem 8 000,00	Środki UE 254 920,00 Środki własne 260 080,00 Środki własne poza projektem 4 400,00	Projekt zakończony
Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach” W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 490 051,00 Środki własne 216 985,00	Środki UE 490 050,16 Środki własne 213 949,84	Projekt zakończony

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 Rutki	Gminy	Środki UE	Środki UE	Realizacja w 2019 roku
			0,00	0,000	
			Środki własne	Środki własne	
0,00	0,00				
			Środki własne poza projektem	Środki własne poza projektem	
			5 800,00	5 800,00	

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2018 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1.	Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie	01010	561 810,00	556 010,00	99,0
2.	Budowa chodnika w ciągu ulicy Polowej w Rutkach-Kossakach	60016	60 000,00	11 900,00	19,8
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 106150B Rutki-Kossaki – Ożarki-Olszanka odc. 0+000 – 2+700	60016	1 922 178,00	1 922 177,15	100,0
4.	Zakup motopompy pożarniczej	75412	38 300,00	36 838,50	96,2
5.	Zakup kosiarki samojezdnej	90004	12 900,00	12 899,01	100,0
6.	Zakup kosiarki z wysięgnikiem	90004	43 050,00	43 050,00	100,0
7.	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rutki	90015	1 194 890,00	1 187 860,20	99,4
8.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kołomyja	90015	5 000,00	4 661,70	93,2
9.	Budowa placu zabaw dla dzieci – Mężenin	90095	21 126,00	21 125,16	100,0
10.	Budowa i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci – Grądy-Woniecko	90095	49 561,00	49 421,00	99,7
11.	Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Kalinówka-Bystry	90095	10 563,00	10 563,00	99,0
12.	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki	90095	5 800,00	5 800,00	100,0
13.	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowa altany w Zambrzycach-Królach	92109	525 000,00	519 400,00	99,0

14.	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach	92605	705 806,00	704 000,00	99,7
15.	Strefy aktywności w miejscowościach Mężenin i Dębniaki w gminie Rutki	92695	96 600,00	0,00	0,0
	Razem	x	5 252 584,00	5 085 705,72	96,8

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Zambrowskiego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2007 B Rutki – Mężenin – Szlasy-Mieszki – Czochanie Góra – Wnory Stare”	60014	550 000,00	550 000,00	100,0
2.	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego oznakowanego Policja	75405	5 000,00	5 000,00	100,0
3.	Dotacja celowa z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1981B – budowa progu zwalniającego przy szkole w Grądach-Woniecko”	75495	19 267,00	10 520,00	54,6
4.	Dotacja na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	85195	20 000,00	0,00	X
	Razem		594 267,00	565 520,00	98,5
	Ogółem wydatki majątkowe		5 846 851,00	5 651 225,72	96,7

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 2018 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec 2018 roku	Data i numer dokumentu zmieniającego plan
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowa altany w Zambrzycach-Króle	400 631,00	116 369,00		517 000,00	Uchwała Nr 132/XXVII/17 z dnia 29.12.2017 r. Uchwała Nr 150/XXX/18 z dnia 23.07.2018 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach	768 663,00	3 511,00	3 211,00	61 927,00	707 036,00	Uchwała Nr 132/XXVII/17 z dnia 29.12.2017 r. Uchwała Nr 135/XXVIII/18 z dnia 23.03.2018 r. Uchwała Nr 159/XXXII/18 z dnia 19.10.2018 r.
---	--	------------	----------	----------	-----------	------------	---

PODSUMOWANIE

Analizując przebieg wykonania budżetu za 2018 rok można stwierdzić, iż realizacja planu dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo w sposób celowy i oszczędny za wyjątkiem niektórych pozycji, których znaczne rozbieżności w wykonaniu zostały wyjaśnione przy ich opisie.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy został zamknięty deficytem w wysokości – 2 282 157,70 zł, deficyt w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych jest to ujemna różnica między dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi.

- Przychody ogółem 3 859 772,57 zł (nadwyżka z lat ubiegłych),
- Rozchody ogółem 0,00 zł,
- Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. wynosił 729 388,14 zł (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności upływa w styczniu 2019 r, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wyrównawczych dla nauczycieli, składek ZUS podatku),
- Stan należności wymagalnych wg sprawozdania Rb-27 S na dzień 31.12.2018 r. wynosił 807 572,47 zł.

Rozliczenie dochodów z tytułu:

a) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

dochody z 2018 r. (72 187,34 zł) + niewykorzystane środki za 2017 r. (37 890,00 zł) – wydatki za 2018 r. (90 131,63 zł) = niewykorzystane środki (19 945,71 zł),

b) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

dochody z 2018 r. (386 891,46 zł) + niewykorzystane środki za 2017 r. (12 188,17 zł) – wydatki za 2018 r. (442 957,45 zł) = (-43 877,82 zł) środki dołożone z budżetu gminy,

c) realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska:

dochody za 2018 r. (26 666,76 zł) – wydatki za 2018 r. (1 792 974,23 zł) = - 1 766 307,47 zł (środki dołożone z budżetu gminy).

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina nie posiadała kredytów i poręczeń, w związku z tym nie ponosiła wydatków na obsługę długu publicznego.

W 2018 roku nie utworzono rachunku dochodów własnych.

-
-

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 7/19
Wójta Gminy Rutki
z dnia 20 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY W RUTKACH-KOSSAKACH ZA 2018 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. Obsługę finansową jednostki prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Rutkach-Kossakach.

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 2018 roku przychody Domu Kultury w Rutkach- Kossakach wyniosły – **178 938,55 zł**, co stanowi 91,06% wykonania rocznego planu finansowego / plan roczny po zmianach – **196 509,65 zł**.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie planu 2018 r. w % (4:3)
1	2		3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym		196 509,65	178 938,55	91,06
1.	DOTACJA, z tego:		185 326,00	167 754,90	90,52
	740-1	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	129 326,00	118 308,47	91,51
	740-2	Dotacja celowa	50 000,00	43 446,43	86,89
	740-36	Dotacja z LGD Projekt pn."Polacy nie gęsi"	6 000,00	6 000,00	100,00
2.	PRZYCHODY FINANSOWE z tego:		18,65	18,65	100,00
	750-2	Odsetki od rachunku bankowego	14,58	14,58	100,00
	750-3	Inne przychody finansowe	4,07	4,07	100,00
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY z tego:		11 165,00	11 165,00	100,00
	760-6	Pozostałe przychody operacyjne –dobrowolne wpłaty, darowizny	11 165,00	11 165,00	100,00

Przychody Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wynosiły ogółem: 178 938,55 zł,

Główną pozycję stanowiła dotacja z budżetu gminy w wysokości – 118 308,47 zł, czyli

66,1% wszystkich dochodów. Drugim co do wysokości źródłem przychodów była dotacja celowa - 43 446,43 zł, co stanowi 24,3%. Trzecim co do wysokości, źródłem przychodów były wpływy otrzymane z dobrowolnych wpłat i darowizn w wysokości – 11 165,00 zł co stanowi 6,2% ogółu dochodów oraz dotacja z Lokalnej Grupy Działania „Polacy nie gęsi, iż swój język mają” w kwocie – 6 000,00 zł, czyli 3,4% uzyskanych dochodów, odsetki od rachunku bankowego –14,58 zł, inne przychody finansowe – 4,07 zł.

Struktura kosztów

W 2018 roku ogólne koszty działalności Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wynosiły 178 938,55 zł co stanowi 91,06% wykonania rocznego planu finansowego (plan roczny 196 509,65 zł).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie planu 2018 w % (4:3)
1	2	3	4	5
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego	196 509,65	178 938,55	91,06
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	196 509,65	178 938,55	91,06
	411 Zużycie materiałów w tym:	13 775,07	11 272,61	81,83
	411-1 Materiały do imprez: - zakup statuetek „Dni Rutek” - zakup nagród (pendrive, głośniki) „Dni Rutek” - zakup pucharów, dyplomów z okazji memoriału Pawła Wojciechewicza - materiały pozostałe	4 040,00	2 317,42 770,08 454,31 323,97 769,06	57,36
	411-2 Materiały biurowe: zakup tonera, art. biurowych papieru xero, tuszu do drukarki	660,00	659,51	99,93
	411-3 Materiały pozostałe: - zakup rakiетки, automatu zmierzchowego, spadochronu animacyjnego - świetlówki, silikon sanit. - opaski „Dni Rutek” - pozostałe materiały	1 145,00	1 143,64 229,27 128,00 47,40 738,97	99,88
	411-4 Zakup środków czystości	451,00	450,01	99,78
	411-5 Wyposażenie: zakup gry świetlicowej, pulpitu do nut, drabiny aluminiowej	2 691,07	2 544,00	94,53
	411-6 Prenumerata czasopism	901,00	900,10	99,90
	411-9 Materiały konserwacyjne:	887,00	257,93	29,08
	411-36 Zakup materiałów i wyposażenia – Projekt pn. „Polacy nie gęsi”	3 000,00	3 000,00	100,0
	420 Usługi obce w tym:	70 442,00	60 923,40	86,49
	420-2 Usługi kulturalne : - honorarium za koncert zespołu EFEDT podczas. Imprezy „Dni Rutek” - występ Teatru Form Różnych - dofinansowanie organizacji pikniku rodzinnego pn. „ W rodzinie siła ”	12 880,00	10 880,00	84,47
	420-4 Usługi informatyczne :	200,00	0,00	0,00
	420-6 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	820,00	725,69	88,50
	420-7 Pozostałe usługi obce - konserwacja, naprawa systemu alarmowego - dorabianie kluczy i konserwacja sprzętu gaśniczego - monitoring budynku Domu Kultury - opłata licencji za korzystanie z artystycznych wykonań na rok 2016 (Związek Artystów Wykonawców Stoart)	56 542,00	49 317,71 442,80 140,00 676,50 118,28	87,22

		- zabezpieczenie przedmedyczne imprezy z okazji Dni Rutek i meczu z okazji memoriału Pawła Wojciechewicza		650,00	
		- wynajem kabiny TOI TOI		726,48	
		- usługa cateringowa imprezy o okazji Dni Rutek		6 100,00	
		- ochrona fizyczna imprezy plenerowej z okazji Dni Rutek		4 200,45	
		- pokaz pirotechniczny		2 000,00	
		- obsługa tech. muz. "Dni Rutek"		13 500,00	
		- obsługa medialna "Dni Rutek"		861,00	
		- występ Teatru Form Różnych „Dni Rutek'		1 700,00	
		- występy autorski		13 002,20	
		- przyg. i przepr. zabaw "Dni Rutek"		5 000,00	
		- usł. pielęgniarские		200,00	
	430	Wynagrodzenia w tym:	89 901,10	86 532,07	96,25
	430-1	Wynagrodzenia osobowe	81 749,00	79 142,97	96,81
	430-2	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - umowy zlecenie - wynagrodzenie sędziego podczas memoriału Pawła Wojciechewicza - um. zlec.p. A.Kalinowski	5 360,00	4 597,00 1 747,00 350,00 2 500,00	85,76
	430-3	Wynagrodzenia bezosobowe(obsługa pr.pn. "Polacy nie gęsi")	300,00	300,00	100,00
	430-36	Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie prowadzenie zajęć edukacyjnych projektu pn. „Polacy nie gęsi”	2 492,10	2 492,10	100,0
	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników:	4 031,00	3 035,28	75,30
	441-1	Koszty bhp	504,00	395,79	78,53
	441-2	Szkolenia	500,00	0,00	0,00
	441-3	Świadczenia urlopowe	2 527,00	2 519,49	99,70
	441-4	Wydatki w zakresie ochrony zdrowia	500,00	120,00	24,00
	445	Składki na ZUS i FP w tym:	16 471,90	15 746,51	95,60
	445-1	Składki na ZUS	14 764,00	14 039,53	95,09
	445-2	Składka FP	1 200,00	1 199,08	99,92
	445-36	Składki ZUS i FP od umowy zlecenie prowadzenie zajęć edukacyjnych projektu pn. „Polacy nie gęsi”	507,90	507,90	100,0
	460	Pozostałe koszty w tym:	1 888,58	1 428,68	97,7
	460-1	Usługi bankowe	814,58	530,00	65,06
	460-2	Podróże służbowe	150,00	48,00	32,00
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe w tym: - ubezpieczenie budynku i wyposażenia - ubezpieczenie imprezy z okazji Dni Rutek	924,00	850,68 685,23 165,45	92,06
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE		0,00	0,00	
III	WYNIK FINANSOWY		0,00	0,00	

W 2018 roku koszty bieżącej działalności Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wyniosły - **178 938,55 zł** co stanowi 91,06% wykonania rocznego planu finansowego jednostki na rok 2018 r.

Analizując strukturę kosztów widać wyraźnie, że wynagrodzenia, składki ZUS i FP miały największy udział w kosztach Domu Kultury, wynosiły – **105 313,86 zł** co stanowi 58,8% ogółu kosztów. Złożyły się na to wynagrodzenia osobowe i bezosobowe łącznie z pochodnymi oraz wypłata świadczenia urlopowego.

Drugą znaczącą pozycją w kosztach były usługi obce – **60 923,40 zł** co stanowi 34,1% ogółu kosztów. Złożyły się na to przede wszystkim wydatki związane z organizacją imprezy rodzinno-integracyjnej z okazji Dni Rutek w kwocie – 47 490,13 zł, usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 725,69 zł, konserwacja systemu alarmowego i monitoring budynku DK – 1 119,30 zł, konserwacja i naprawa sprzętu gaśniczego 140,00 zł, opłata licencji na rok 2018 za korzystanie z artystycznych wykonań dla Związku Artystów Wykonawców Stoart 118,28 zł, usługi kulturalne (instruktaż tańca -10880,00 zł, zabezpieczenie przedmedyczne Memoriału Pawła Wojciechewicza – 250,00 zł oraz 200,00 zł za usługi pielęgniarские.

Dalsze koszty to zużycie materiałów – 11 272,61 zł co stanowi 6,3% ogólnych kosztów. Złożyły się na to: zakup gry świetlicowej - 2 300,00 zł, drabiny aluminiowej - 179,00 zł, pulpit do nut – 65,00 zł, materiały do imprez - 2 317,42 zł, materiały do projektu pn. „Polacy nie gęsi” w kwocie – 3 000,00 zł, zakup materiałów biurowych – 659,51 zł, prenumerata czasopism – 900,10 zł, środki czystości – 450,01 zł, materiały pozostałe – 1 143,64 zł i materiały konserwacyjne – 257,93 zł.

Pozostała część to koszty pozostałe – 1 428,68 zł co stanowi 0,8% ogółu kosztów (w tym: usługi bankowe - 530,00 zł, ubezpieczenie składników majątkowych - 685,23 zł, ubezpieczenie imprezy z okazji Dni Rutek - 165,45 zł, podróże służbowe – 48,00 zł).

Zrealizowane zostały wszystkie zadania, które znajdowały się w planie finansowym działalności Domu Kultury na rok 2018 r.

Koszty według zadań i miejsc powstania przedstawiają się następująco:

Koszty zadań statutowych:

1. Działalność podstawowa - 17 459,24 zł.
2. Działalność pomocnicza – 52 196,43 zł.
3. Działalność pomocnicza – (projekt pn. „Polacy nie gęsi”) – 6 300,00 zł.
4. Koszty utrzymania etatów:
 - a) Dyrektor wraz z animatorem sportu - 72 191,49 zł,
 - b) Logopeda - 25 225,37 zł,
5. Koszty utrzymania budynku – 2 555,31 zł,
6. Koszty ogólnozakładowe – 3 010,71 zł.

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

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.
1	2	3
I	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	0,00
	W tym wymagalne	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00
3.	pozostałe	0,00
I. a	Odpis aktualizujący wartość należności	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II a+ II b	0,00
	w tym wymagalne	0,00
II. a	Zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	0,00
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00
2.	z tytułu podatków	0,00
3.	z tytułu ZUS	0,00
4.	pozostałe	0,00
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00
1.	z tytułu pożyczek kredytów- bankowe krótkoterminowe	0,00
2.	z tyt. pożyczek kredytów- bankowe długoterminowe	0,00
III.	Środki pieniężne(bez ZFŚS i r- ku wadiów i inwestycji	0,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycji.	0,00
V.	Zapasy (w maga. mat. i towary zakupy nie rozliczone	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.
1	2	3
I.	Zatrudnienie (etaty)	2,125
I.a	Administracja	1,50
1.	Dyrektor	1,00
2	Animatorki kultury	0,50
3	Logopeda	0,625

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 7/19

Wójta Gminy Rutki

z dnia 20 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RUTKACH-KOSSAKACH ZA 2018 ROK

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

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

Podstawowym celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest:

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

Organ rejestrowy: Urząd Gminy Rutki.

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

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

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności kulturalnej.

Postawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej jest roczny plan finansowy.

Analiza Przychodów i kosztów Struktura przychodów

W okresie od 01stycznia do 31 grudnia 2018 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły ogółem - 78 506,41 zł co stanowi 97,91% wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny po zmianach - 80 184,53 zł.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie planu 2018 w % (5:4)
1	2		4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:		80 184,53	78 506,41	97,91
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:		77 179,00	75 500,88	97,10
	740-1	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	77 179,00	75 500,88	97,10
2	POZOSTAŁE PRZYCHODY z tego:		3 005,53	3 005,53	99,99
	740-10	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00	100,00
	750-3	Inne przychody finansowe	0	0	0
	750-2	Przychody z odsetek naliczonych	5,53	5,53	100,00

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach – Kossakach wynosiły ogółem: **78 506,41 zł** (słownie złotych: siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć zł 41/100).

Główną część stanowi dotacja z budżetu gminy w wysokości – 75 500,88 zł, czyli 96,2% wykonania rocznego, dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości – 3 000,00 zł, tj. 3,8% przychodów.

Struktura kosztów

W 2018 roku ogólne koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły **78 506,41 zł**, co stanowi 97,91% wykonania rocznego planu finansowego (plan roczny po zmianach wynosi 80 184,53 zł).

Wykonanie powyższych kosztów bieżących przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wykonanie planu 2018 w % (5:4)
1	2	4	5	6
II.	KOSZTY OGÓLEM, z tego	80 184,53	78 506,41	97,91
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	80 184,53	78 506,41	97,91
	411 Zużycie materiałów w tym	19 908,53	19 198,30	96,43
	411-2 Materiały biurowe	1 097,00	1 096,34	99,94
	411-3 Materiały pozostałe	281,53	269,60	95,76
	411-4 Zakup środków czystości	230,00	225,32	97,97
	411-5 Wyposażenie	4 000,00	3 965,44	99,14
	411-6 Prenumerata czasopism	1 300,00	641,60	49,35
	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	1 300,00	1 175,37	90,41
	420-6 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	800,00	732,57	91,57
	420-7 Pozostałe usługi obce- za konserwację systemu alarmowego	500,00	442,80	88,56
	430 Wynagrodzenia w tym:	46 384,00	46 383,84	100,00
	430-1 Wynagrodzenia osobowe	46 384,00	46 383,84	100,00
	441 Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 643,00	1 185,66	72,16
	441-1 Koszty BHP	160,00	0,00	0,00
	441-2 Szkolenia	297,00	0,00	0,00
	441-3 Świadczenie urlopowe	1 186,00	1 185,66	99,97
	445 Składki ZUS i FP w tym:	9 475,00	9 467,53	99,92
	445-1 Składki na ZUS	8 332,00	8 331,11	99,99
	445-2 Składka na FP	1 143,00	1 136,42	99,42
	460 Pozostałe koszty w tym	1 474,00	1 095,71	74,34
	460-1 Usługi bankowe	700,00	412,00	58,86
	460-2 Podróże służbowe	110,00	34,00	30,91
	460-4 Ubezpieczenia OC i majątkowe	664,00	649,71	97,85
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0.00	0,00	

W 2018 roku koszty bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach – Kossakach wyniosły 78 506,41 zł, co stanowi 97,91% wykonania rocznego planu finansowego jednostki na 2018r.

Poddając analizie strukturę kosztów, należy zauważyć, iż największy udział w kosztach Gminnej Biblioteki Publicznej w 2018 r. miały wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP oraz inne świadczenia na rzecz pracowników- 57 037,03 zł, co stanowi 72,6% całkowitych kosztów.

Kolejną pozycję stanowiły koszty związane z zużyciem materiałów, które wyniosły 19 198,30 zł. Wielkość ta stanowiła 24,5% ogółu kosztów. Na daną wielkość składają się zakupy materiałów biurowych, zakup środków czystości, wyposażenie, prenumerata czasopism oraz zakup książek. W 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach otrzymała dotację w wysokości 3 000,00 zł z Biblioteki Narodowej, która została w całości przeznaczona na zakup książek.

Koszty związane z usługami obcymi wyniosły - 1 175,37 zł, co stanowi 1,5%. Na usługi telekomunikacyjne, pocztowe i opłaty radio i TV wydano - 732,57 zł oraz na pozostałe usługi obce związane z konserwacją systemu alarmowego - 442,80 zł.

Pozostałe koszty w kwocie - 1 095,71 zł, to: ubezpieczenia OC i majątkowe - 649,71 zł, usługi bankowe - 412,00 zł oraz podróże służbowe - 34,00 zł. Stanowią one 1,4% ogółu kosztów.

Zrealizowane zostały wszystkie zadania które znajdowały się w planie finansowym działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2018 r.

Koszty według zadań przedstawiają się następująco:

Koszty zadań statutowych :

1. Działalność podstawowa – 10 641,60 zł

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

Koszty utrzymania etatów:

1. Dyrektor - 57 037,03 zł

Koszty utrzymania obiektu - 668,12 zł

Koszty ogólnozakładowe – 7 159,66 zł

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

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.
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 31.12.2018 r.
1	2	3
I.	Zatrudnienie (etaty)	1,00
I.a	Administracja	1,00
1.	Dyrektor	1,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 7/19

Wójta Gminy Rutki

z dnia 20 marca 2019 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY RUTKI
NA DZIEŃ 31.12.2018 R.**

Gmina Rutki posiada mienie o wartości ewidencyjnej: środki trwałe **52 216 533,62 zł** – wartości niematerialne i prawne – 66 921,26 zł (wg stanu na 31.12.2018 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	6 853 195,12	34 591 428,87	905 944,49	1 029 557,30	43 380 125,78
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	-----	2 611 622,22	96 286,36	-----	2 707 908,58
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
Gimnazjum w Rutkach	-----	3 069 233,57	81 854,65	-----	3 151 088,22
Gminna Biblioteka Publiczna	-----	-----	10 492,01	-----	10 492,01
Dom Kultury w Rutkach	-----	-----	-----	-----	-----
Ogółem	6 892 492,07	43 112 307,65	1 182 176,60	1 029 557,30	52 216 533,62

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego przybyło środków trwałych na ogólną wartość księgową 5 229 820,78 zł, w tym: zmodernizowane i wyremontowane oraz przyjęte na stan budynki – 539 734,00 zł, wybudowane i przebudowane obiekty inżynierii wodnej i lądowej – 4 586 046,27 zł, zakupione maszyny, urządzenia i ruchomości – 55 949,01 zł, zakupiona motopompa pożarnicza – 36 838,50 zł, zakupione narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 10 563,00 zł, oraz nabyte w wyniku zamiany grunty - 690,00 zł.

Dokonano również zmniejszenia wartości na ogólną kwotę 90 359,00 zł, w tym: sprzedaż ciągnika C-360 „Pelikan” – 28 822,50 zł, przekazanie do Domu Kultury atlasu trzystanowiskowego – 5 473,50 zł, zdjęcie ze stanu składników majątkowych nie nadających się do dalszego użytku – 55 431,05 zł, wyksięgowanie działek gruntu w wyniku sprzedaży i zamiany – 631,95 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 2018 rok
1. Grunty	
-Dzierżawa obwodów łowieckich	3 147,57
-Odszkodowanie za przejęte nieruchomości	4 238,00
-Dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów	34 504,41
-Opłata za zajęcie pasa drogowego	6 904,55
-Koszty upomnienia i odsetki	194,01
2. Budynki	
-Czynsz z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych	26 618,06
-Sprzedaż zużytych składników majątkowych	11 360,00
-Sprzedaży działek gruntu	12 480,00
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
-Opłata za przyjęcie ścieków do oczyszczalni w Mężeninie i Grądach-Woniecko	398 762,07
-Sprzedaż wody	604 003,27
-Odsetki od nieterminowych wpłat	1 182,58
RAZEM DOCHODY	1 103 394,52

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

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 r.
-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	24 157,98
-bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich	679 660,62
-oświetlenie dróg i konserwacja urządzeń oświetleniowych	226 126,30
-pozostała działalność, place gminne	256 949,58
-wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich	31 025,79
-wydatki związane z gospodarką ściekową	323 769,80
-wydatki związane z gospodarką wodną	555 257,71
RAZEM WYDATKI	2 096 947,78

III. SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNEGO I ICH ZAGOSPODAROWANIE.**1. Grunty.**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018 (w ha)	Zmiana stanu gruntów	Przyczyny zmiany
Grunty ogółem, z tego:	468,1259		
- użytki rolne	58,0826	+ 0,0042 + 0,0069	- działka nr 101/6 nabyta w wyniku zamiany - działka nr 101/4 nabyta w wyniku zamiany
- lasy i grunty leśne	19,6438		
- grunty zabudowane i zurbanizowane	369,5655	- 0,0282 - 0,0111	- działka nr 20/1 sprzedana - działka nr 73/3 zbyta w wyniku zamiany
- wody	0,5521		
- nieużytki	20,2819		

Zmiany w stanie gruntów w stosunku do roku 2017 dotyczą zwiększenia powierzchni użytków rolnych o działkę nr 101/6 o pow. 0,0042 ha i nr 101/4 o pow. 0,0069 ha oraz zmniejszenia powierzchni gruntów zabudowanych i zurbanizowanych o działkę nr 73/3 o pow. 0,0111 ha zbytą w wyniku zamiany oraz o działkę nr 20/1 o pow. 0,0282 ha - sprzedaną. Wszystkie działki położone są na terenie miejscowości Dobrochy.

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

2. Budynek 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 Wybrany,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Pruszki Wielkie,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Dębniaki,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Kałęczyn,
- 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 żywniowy 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 oraz budynek po świetlicy wiejskiej w miejscowości Rutki-Kossaki. 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 w zarządzie Centrum Usług Wspólnych. Budynek szkolny 11 sal +łącznik oraz budynek szkolny - Przedszkole Rutki w zarządzie Szkoły Podstawowej w Rutkach. Budynek szkolny SP w Grądach Woniecko w zarządzie Szkoły Podstawowej w Grądach Woniecko. Budynek szkolny SP w Kołomyi oraz budynek gospodarczy Kołomyja w zarządzie Szkoły Podstawowej w Kołomyi. Budynek szkolny 10 sal Gimnazjum w Rutkach oraz sala sportowa w zarządzie Gimnazjum w Rutkach. Majątek użyczony instytucjom kultury na prowadzenie działalności statutowej:

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

W 2018 r. przyjęto na stan budynek Świetlicy Wiejskiej we wsi Kołomyja. Wykonano także przebudowę i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Zambrzycach-Królach.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Gmina Rutki posiada sieć wodociągową o łącznej długości 121 802,50 mb., na którą składają się:

- wodociąg Rutki – 16 633,5 mb.,
- wodociąg Cibory Gałęckie – 35 090,0 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 – 1745 mb.
- kanalizacja sanitarna w miejscowości Mężenin – 2894 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. Dębniki,
- 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 Dębniki.

W 2018 roku wybudowano poletka hydrobotaniczne przy oczyszczalni ścieków w Mężeninie, wykonano zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach, place zabaw w Grądach-Woniecko i Mężeninie, otwarte strefy aktywności w Mężeninie i Dębnikach. Przebudowana została także droga gminna nr 106150B Rutki-Kossaki – Ożarki Olszanka oraz wymienione lampy oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Dokonano likwidacji ogrodzenia terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach.

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.

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

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

W 2018 roku zakupiono motopompę pożarniczą do OSP Rutki.

6. Maszyny, urządzenia aparaty specjalistyczne.

- Równiarka,
- Koparka Waryński 406,
- Ładowarka hydrauliczna kołowa Ł-34 Fadroma,
- Koparka gaśnicowa 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.

W 2018 roku zakupiono traktor ogrodowy i kosiarkę z wysięgnikiem i głowicą koszącą, a sprzedany został ciągnik C-360 „Pelikan”.

7. Urządzenia techniczne.

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

8. Środki transportu .

W zarządzie gminy znajdują się następujące pojazdy mechaniczne:

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

9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Grupę tych środków trwałych stanowią: Siedem altan z wyposażeniem, które znajdują się w miejscowościach – Kołomyja, Górskie Ponikły-Stok, Grądy-Woniecko, Szlasy-Lipno, Stare Zambrzyce, Kałużyn Walochoy, Kalinówka Bystry (miejsce rekreacji), 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 2018 roku wykonana została altana rekreacyjna drewniana dla miejscowości Kalinówka Bystry, która jest elementem miejsca rekreacji we wsi.