

ZARZĄDZENIE Nr 11/15
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2014 r.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Rutki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2014 r., według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 17 654 926,00 zł,
wykonanie dochodów: 17 498 637,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 17 931 178,00 zł,
wykonanie wydatków: 16 904 074,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rutki, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach-Kossakach, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
5. Informację o stanie mienia Gminy Rutki, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

Wójt

Teresa Grodzka

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

w złotych

Rodzaj
zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 037,00	1 036,43	99,95%
	01095		Pozostała działalność	1 037,00	1 036,43	99,95%
		0920	Pozostałe odsetki	27,00	26,43	97,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 010,00	1 010,00	100,00%
020			Leśnictwo	5 704,00	4 718,32	82,72%
	02001		Gospodarka leśna	5 704,00	4 718,32	82,72%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 704,00	4 718,32	82,72%
600			Transport i łączność	150 751,00	150 788,45	100,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 751,00	150 788,45	100,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 482,00	5 519,93	100,69%
		0920	Pozostałe odsetki	8,00	7,52	94,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145 261,00	145 261,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	691 992,00	493 729,55	71,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 992,00	493 729,55	71,35%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 002,00	3 001,36	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21,00	20,40	97,14%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 806,00	26 248,17	97,92%
		0920	Pozostałe odsetki	846,00	845,62	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	661 317,00	463 614,00	70,10%
710			Działalność usługowa	12,00	11,60	96,67%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12,00	11,60	96,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,67%
750			Administracja publiczna	16 399,00	18 062,38	110,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	7,00	7,75	110,71%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	7,75	110,71%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 392,00	18 054,63	110,14%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 879,00	18 016,38	113,46%
	0920	Pozostałe odsetki	13,00	12,82	98,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	25,43	5,09%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 647 811,00	3 781 936,28	103,68%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 474,00	3 714,00	106,91%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 474,00	3 714,00	106,91%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	351 403,00	373 617,52	106,32%
	0310	Podatek od nieruchomości	290 449,00	312 749,52	107,68%
	0320	Podatek rolny	7 678,00	7 678,00	100,00%
	0330	Podatek leśny	18 836,00	18 836,00	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	27 875,00	27 875,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 565,00	6 479,00	98,69%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 446 064,00	1 551 740,36	107,31%
	0310	Podatek od nieruchomości	225 000,00	306 934,61	136,42%
	0320	Podatek rolny	950 000,00	970 768,02	102,19%
	0330	Podatek leśny	97 000,00	100 509,90	103,62%
	0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	49 224,03	109,39%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	47 854,00	48 268,00	100,87%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00	1 550,00	96,88%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	64 074,71	91,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 671,00	1 728,00	103,41%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 939,00	8 683,09	109,37%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	553 563,00	543 227,34	98,13%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 437,00	23 069,00	107,61%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 741,00	24 224,00	94,11%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 359,00	70 358,94	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	429 504,00	418 984,40	97,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 632,00	1 701,00	104,23%
	0920	Pozostałe odsetki	4 890,00	4 890,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 293 307,00	1 309 637,06	101,26%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 260 588,00	1 274 580,00	101,11%

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 719,00	35 057,06	107,15%
758			Różne rozliczenia	7 042 176,00	7 035 675,15	99,91%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 556 022,00	4 556 022,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 556 022,00	4 556 022,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 270 429,00	2 270 429,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 270 429,00	2 270 429,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 290,00	41 789,15	86,54%
		0920	Pozostałe odsetki	19 411,00	12 909,99	66,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 879,00	28 879,16	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 435,00	167 435,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 435,00	167 435,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	239 927,00	236 552,00	98,59%
	80101		Szkoły podstawowe	45 444,00	42 053,92	92,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	44,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	2 573,63	88,75%
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	37 866,90	92,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,39	#####
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 638,00	96 638,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 638,00	96 638,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	97 845,00	97 845,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 845,00	97 845,00	100,00%
	80110		Gimnazja	0,00	15,08	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,08	#####
852			Pomoc społeczna	923 952,00	910 740,77	98,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,11	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,11	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 216,00	8 553,23	70,02%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,01	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 216,00	141,28	11,62%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	8 391,94	76,29%
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.	11 350,00	10 953,32	96,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 350,00	10 953,32	96,51%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 671,00	593 439,37	98,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 671,00	593 439,37	98,80%
85216		Zasiłki stałe	151 450,00	151 173,08	99,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	723,08	72,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 450,00	150 450,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 100,00	73 033,72	99,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,72	#####
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00	73 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	7 422,94	82,48%
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 422,94	82,48%
85295		Pozostała działalność	60 165,00	60 165,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 165,00	60 165,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	10 583,24	88,19%
	85395	Pozostała działalność	12 000,00	10 583,24	88,19%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 000,00	10 583,24	88,19%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	313 932,00	299 502,99	95,40%
	85401	Świetlice szkolne	80 500,00	66 832,40	83,02%
	0830	Wpływy z usług	80 500,00	66 832,40	83,02%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	233 432,00	232 670,59	99,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 532,00	212 532,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 900,00	20 138,59	96,36%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	643 447,00	643 441,49	100,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	622 061,00	621 890,66	99,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	622 061,00	621 890,66	99,97%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	124,00	289,38	233,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124,00	289,38	233,37%
	90095		Pozostała działalność	21 262,00	21 261,45	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 262,00	21 261,45	100,00%
bieżące razem:				13 689 140,00	13 586 778,65	99,25%
			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	157 261,00	155 844,24	99,10%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	530 459,00	530 459,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	530 459,00	530 459,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	530 459,00	530 459,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 504,00	6 504,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 504,00	6 504,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 504,00	6 504,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 114,00	127 113,20	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 114,00	127 113,20	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127 114,00	127 113,20	100,00%
720			Informatyka	84 181,00	84 180,52	100,00%
	72095		Pozostała działalność	84 181,00	84 180,52	100,00%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 181,00	84 180,52	100,00%
750			Administracja publiczna	100,00	100,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	100,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 992,00	4 991,48	99,99%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 992,00	4 991,48	99,99%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 992,00	4 991,48	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 999,00	24 999,00	100,00%

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 036,00	14 036,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 036,00	14 036,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 800,00	6 274,09	92,27%
	80101		Szkoły podstawowe	6 800,00	6 274,09	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00	6 274,09	92,27%
852			Pomoc społeczna	2 062 223,00	2 010 904,00	97,51%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 019 000,00	1 970 425,74	97,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 019 000,00	1 970 425,74	97,59%
	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.	4 583,00	3 566,64	77,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 583,00	3 566,64	77,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	912,00	366,18	40,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	912,00	366,18	40,15%
	85295		Pozostała działalność	37 728,00	36 545,44	96,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 728,00	36 545,44	96,87%
bieżące razem:				3 037 437,00	2 983 511,86	98,22%
			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	#####
Ogółem:				17 654 926,00	17 498 637,71	99,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	796 900,00	795 482,76	99,82%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2014 r.	Z tego														z tego:				z tego:				% wykonania planu	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	W
----------	---	-------------------------------------	-----------------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---

Rodzaj zadania: Własne

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2014 r.	Z tego										z tego:					z tego:					% wykonania planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone		Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 406,00	179 406,00	179 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 405,99	100,0%	179 405,99	100,0%	0,00	#DZIEL /0/
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 532,00	13 532,00	13 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 531,84	100,0%	13 531,84	100,0%	0,00	#DZIEL /0/
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 763,00	31 763,00	31 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 762,24	100,0%	31 762,24	100,0%	0,00	#DZIEL /0/
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,73	100,0%	4 550,73	100,0%	0,00	#DZIEL /0/
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 344,00	353 344,00	353 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 223,65	90,9%	321 223,65	90,9%	0,00	#DZIEL /0/
4270	Zakup usług remontowych	63 532,00	63 532,00	63 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 866,34	64,3%	40 866,34	64,3%	0,00	#DZIEL /0/
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,55	52,6%	3 154,55	52,6%	0,00	#DZIEL /0/
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726,20	78,8%	4 726,20	78,8%	0,00	#DZIEL /0/
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375,72	100,0%	4 375,72	100,0%	0,00	#DZIEL /0/
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 309,00	967 309,00	967 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 229,13	98,6%	954 229,13	98,6%	0,00	#DZIEL /0/
	Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184,57	86,0%	11 184,57	86,0%	0,00	#DZIEL /0/
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 991,16	88,2%	14 991,16	88,2%	0,00	#DZIEL /0/
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184,57	86,0%	11 184,57	86,0%	0,00	#DZIEL /0/
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806,59	95,2%	3 806,59	95,2%	0,00	#DZIEL /0/
	Działalność usługowa	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 261,64	96,6%	91 261,64	96,6%	0,00	#DZIEL /0/
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 530,92	97,3%	71 530,92	97,3%	0,00	#DZIEL /0/
4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 530,92	97,3%	71 530,92	97,3%	0,00	#DZIEL /0/
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 730,72	94,0%	19 730,72	94,0%	0,00	#DZIEL /0/
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 730,72	94,0%	19 730,72	94,0%	0,00	#DZIEL /0/
	Informatyka	99 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 035,91	100,0%	99 035,91	100,0%	0,00	#DZIEL /0/
72095	Pozostała działalność	99 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 035,91	100,0%	99 035,91	100,0%	0,00	#DZIEL /0/
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 180,52	100,0%	84 180,52	100,0%	0,00	#DZIEL /0/
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 855,39	100,0%	14 855,39	100,0%	0,00	#DZIEL /0/
	Administracja publiczna	1 892 069,00	1 886 844,00	1 776 978,00	1 291 065,00	485 913,00	10 000,00	99 866,00	0,00	0,00	1 844 440,19	97,5%	1 839 215,43	97,5%	5 224,76	100,0%
75011	Urzędy wojewódzkie	102 066,00	102 066,00	102 066,00	69 056,00	33 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 752,95	96,8%	98 752,95	96,8%	0,00	#DZIEL /0/
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 472,00	50 472,00	50 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 471,83	100,0%	50 471,83	100,0%	0,00	#DZIEL /0/
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 338,00	7 338,00	7 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337,85	100,0%	7 337,85	100,0%	0,00	#DZIEL /0/
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 836,00	9 836,00	9 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 835,89	100,0%	9 835,89	100,0%	0,00	#DZIEL /0/
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409,32	100,0%	1 409,32	100,0%	0,00	#DZIEL /0/
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 939,16	93,5%	6 939,16	93,5%	0,00	#DZIEL /0/
4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	100,0%	82,00	100,0%	0,00	#DZIEL /0/
4300	Zakup usług pozostałych	20 637,00	20 637,00	20 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 811,47	86,3%	17 811,47	86,3%	0,00	#DZIEL /0/
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	100,0%	845,00	100,0%	0,00	#DZIEL /0/
4410	Podróże służbowe krajowe	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,60	99,9%	355,60	99,9%	0,00	#DZIEL /0/
4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,0%	90,00	100,0%	0,00	#DZIEL /0/
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,83	100,0%	2 734,83	100,0%	0,00	#DZIEL /0/

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	100,0%	840,00	100,0%	0,00	#DZIEL /01
5022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 191,00	103 191,00	6 089,00	0,00	97 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 655,52	99,5%	102 655,52	99,5%	0,00	#DZIEL /01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 102,00	97 102,00	0,00	0,00	97 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 567,24	99,4%	96 567,24	99,4%	0,00	#DZIEL /01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,28	99,8%	338,28	99,8%	0,00	#DZIEL /01
	4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	100,0%	5 750,00	100,0%	0,00	#DZIEL /01
5023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 535 323,00	1 530 098,00	1 527 334,00	1 170 656,00	2 764,00	0,00	5 225,00	5 225,00	0,00	0,00	1 507 463,16	98,2%	1 502 238,40	98,2%	5 224,76	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 764,00	2 764,00	0,00	0,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,76	100,0%	2 763,76	100,0%	0,00	#DZIEL /01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 151,00	912 151,00	912 151,00	912 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 090,76	100,0%	912 090,76	100,0%	0,00	#DZIEL /01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 410,00	66 410,00	66 410,00	66 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 409,30	100,0%	66 409,30	100,0%	0,00	#DZIEL /01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 682,00	147 682,00	147 682,00	147 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 678,90	100,0%	147 678,90	100,0%	0,00	#DZIEL /01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 523,00	11 523,00	11 523,00	11 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,05	100,0%	11 520,05	100,0%	0,00	#DZIEL /01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971,00	86,1%	6 971,00	86,1%	0,00	#DZIEL /01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 890,00	32 890,00	32 890,00	32 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 890,00	100,0%	32 890,00	100,0%	0,00	#DZIEL /01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 675,00	95 675,00	95 675,00	95 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 858,36	95,0%	90 858,36	95,0%	0,00	#DZIEL /01
	4260	Zakup energii	32 638,00	32 638,00	32 638,00	32 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 168,94	86,3%	28 168,94	86,3%	0,00	#DZIEL /01
	4270	Zakup usług remontowych	28 548,00	28 548,00	28 548,00	28 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 546,15	100,0%	28 546,15	100,0%	0,00	#DZIEL /01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	64,5%	516,00	64,5%	0,00	#DZIEL /01
	4300	Zakup usług pozostałych	123 983,00	123 983,00	123 983,00	123 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 400,84	89,9%	111 400,84	89,9%	0,00	#DZIEL /01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 020,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 225,30	91,2%	8 225,30	91,2%	0,00	#DZIEL /01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,35	66,7%	1 400,35	66,7%	0,00	#DZIEL /01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 960,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,27	66,4%	5 289,27	66,4%	0,00	#DZIEL /01
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069,60	100,0%	5 069,60	100,0%	0,00	#DZIEL /01
	4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 057,00	97,4%	13 057,00	97,4%	0,00	#DZIEL /01
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 087,00	18 087,00	18 087,00	18 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 086,32	100,0%	18 086,32	100,0%	0,00	#DZIEL /01
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	559,00	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00	100,0%	559,00	100,0%	0,00	#DZIEL /01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 738,00	10 738,00	10 738,00	10 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 737,50	100,0%	10 737,50	100,0%	0,00	#DZIEL /01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225,00	5 225,00	0,00	0,00	5 224,76	100,0%	0,00	#DZIEL/01	5 224,76	100,0%
5075		Promocji jednostek samorządu terytorialnego	29 289,00	29 289,00	19 289,00	0,00	19 289,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 287,93	100,0%	29 287,93	100,0%	0,00	#DZIEL /01
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL /01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 861,00	9 861,00	9 861,00	9 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860,19	100,0%	9 860,19	100,0%	0,00	#DZIEL /01

4300	Zakup usług pozostałych	9 428,00	9 428,00	9 428,00	9 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 427,74	100,0%	9 427,74	100,0%	0,00	#DZIEL /OI
995	Pozostała działalność	122 200,00	122 200,00	122 200,00	70 847,00	51 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 280,63	87,0%	106 280,63	87,0%	0,00	#DZIEL /OI
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 353,00	51 353,00	51 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 352,46	100,0%	51 352,46	100,0%	0,00	#DZIEL /OI
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 746,00	53 746,00	53 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 107,17	70,9%	38 107,17	70,9%	0,00	#DZIEL /OI
4300	Zakup usług pozostałych	5 501,00	5 501,00	5 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,92	100,0%	5 500,92	100,0%	0,00	#DZIEL /OI
4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112,95	99,1%	10 112,95	99,1%	0,00	#DZIEL /OI
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,13	86,2%	1 207,13	86,2%	0,00	#DZIEL /OI
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 142,00	179 142,00	162 036,00	65 256,00	96 780,00	0,00	17 106,00	0,00	10 000,00	10 000,00	163 025,05	88,8%	163 025,05	91,0%	5 000,00	50,0%
4005	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL /OI
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL /OI
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL /OI
411	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	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL /OI
412	Ochotnicze straża pożarne	174 142,00	174 142,00	157 036,00	60 256,00	96 780,00	0,00	17 106,00	0,00	0,00	0,00	158 025,05	90,7%	158 025,05	90,7%	0,00	#DZIEL /OI
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	100,0%	285,00	100,0%	0,00	#DZIEL /OI
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 821,00	16 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 821,00	0,00	0,00	0,00	14 220,98	84,5%	14 220,98	84,5%	0,00	#DZIEL /OI
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 364,00	76 364,00	76 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 363,70	100,0%	76 363,70	100,0%	0,00	#DZIEL /OI
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 745,00	4 745,00	4 745,00	0,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744,31	100,0%	4 744,31	100,0%	0,00	#DZIEL /OI
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 870,00	13 870,00	13 870,00	0,00	13 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 869,44	100,0%	13 869,44	100,0%	0,00	#DZIEL /OI
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 801,00	1 801,00	1 801,00	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,99	100,0%	1 800,99	100,0%	0,00	#DZIEL /OI
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 370,00	40 370,00	40 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 531,30	70,7%	28 531,30	70,7%	0,00	#DZIEL /OI
4260	Zakup energii	5 568,00	5 568,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022,24	72,2%	4 022,24	72,2%	0,00	#DZIEL /OI
4280	Zakup usług zdrowotnych	709,00	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00	100,0%	709,00	100,0%	0,00	#DZIEL /OI
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737,24	98,3%	3 737,24	98,3%	0,00	#DZIEL /OI
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,09	91,5%	732,09	91,5%	0,00	#DZIEL /OI
4430	Różne opłaty i składki	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140,00	100,0%	7 140,00	100,0%	0,00	#DZIEL /OI
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 869,00	1 869,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,76	100,0%	1 868,76	100,0%	0,00	#DZIEL /OI
	Różne rozliczenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /OI
5818	Rezerwy ogólne i celowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /OI
4810	Rezerwy	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /OI
	Oświata i wychowanie	6 282 737,00	6 196 737,00	5 911 077,00	4 456 507,00	1 454 570,00	0,00	285 660,00	0,00	86 000,00	86 000,00	6 213 024,40	98,9%	6 127 958,09	98,9%	85 086,31	98,9%
10101	Szkoly podstawowe	3 235 884,00	3 191 384,00	3 033 934,00	2 469 083,00	564 851,00	0,00	157 450,00	0,00	44 500,00	44 500,00	3 153 995,52	98,8%	3 153 995,52	98,8%	44 090,43	99,1%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 450,00	157 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 450,00	0,00	0,00	0,00	157 293,35	99,9%	157 293,35	99,9%	0,00	#DZIEL /OI
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 906 435,00	1 906 435,00	1 906 435,00	0,00	1 906 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 422,24	100,0%	1 906 422,24	100,0%	0,00	#DZIEL /OI

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 478,00	151 478,00	151 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 547,80	98,7%	149 547,80	98,7%	0,00	#DZIEL /01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 940,00	367 940,00	367 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 791,75	99,7%	366 791,75	99,7%	0,00	#DZIEL /01
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 230,00	43 230,00	43 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 438,52	98,2%	42 438,52	98,2%	0,00	#DZIEL /01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 175,00	232 175,00	232 175,00	0,00	232 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 035,42	93,5%	217 035,42	93,5%	0,00	#DZIEL /01
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	99,8%	499,00	99,8%	0,00	#DZIEL /01
4260	Zakup energii	80 960,00	80 960,00	80 960,00	0,00	80 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 072,93	92,7%	75 072,93	92,7%	0,00	#DZIEL /01
4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 999,37	100,0%	62 999,37	100,0%	0,00	#DZIEL /01
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137,00	68,7%	2 137,00	68,7%	0,00	#DZIEL /01
4300	Zakup usług pozostałych	43 623,00	43 623,00	43 623,00	0,00	43 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 947,01	84,7%	36 947,01	84,7%	0,00	#DZIEL /01
4330	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 570,00	5 570,00	5 570,00	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856,96	87,2%	4 856,96	87,2%	0,00	#DZIEL /01
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364,50	76,5%	3 364,50	76,5%	0,00	#DZIEL /01
4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,67	30,6%	177,67	30,6%	0,00	#DZIEL /01
4430	Różne opłaty i składki	17 290,00	17 290,00	17 290,00	0,00	17 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 769,00	85,4%	14 769,00	85,4%	0,00	#DZIEL /01
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 643,00	113 643,00	113 643,00	0,00	113 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 643,00	100,0%	113 643,00	100,0%	0,00	#DZIEL /01
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 080,43	99,1%	0,00	#DZIEL/ 01	44 080,43	99,1%
0103																	
3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 363,00	236 363,00	217 598,00	0,00	22 520,00	0,00	18 765,00	0,00	0,00	0,00	232 107,71	98,2%	232 107,71	98,2%	0,00	#DZIEL /01
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	18 765,00	18 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 765,00	0,00	0,00	0,00	18 464,79	98,4%	18 464,79	98,4%	0,00	#DZIEL /01
4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	147 536,00	147 536,00	147 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 652,48	99,4%	146 652,48	99,4%	0,00	#DZIEL /01
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 333,00	13 333,00	13 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 207,90	99,1%	13 207,90	99,1%	0,00	#DZIEL /01
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 383,00	29 383,00	29 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 429,34	93,4%	27 429,34	93,4%	0,00	#DZIEL /01
4210	Składki na Fundusz Pracy	4 826,00	4 826,00	4 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833,20	79,4%	3 833,20	79,4%	0,00	#DZIEL /01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL /01
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,00	100,0%	11 520,00	100,0%	0,00	#DZIEL /01
0104																	
4330	Przedszkola	5 264,00	5 264,00	5 264,00	0,00	5 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,92	41,0%	2 156,92	41,0%	0,00	#DZIEL /01
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	5 264,00	5 264,00	5 264,00	0,00	5 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,92	41,0%	2 156,92	41,0%	0,00	#DZIEL /01
0106	Inne formy wychowania przedszkolnego	312 483,00	312 483,00	292 413,00	0,00	26 354,00	0,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	311 937,97	99,8%	311 937,97	99,8%	0,00	#DZIEL /01
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,17	99,1%	640,17	99,1%	0,00	#DZIEL /01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 070,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	20 069,25	100,0%	20 069,25	100,0%	0,00	#DZIEL /01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 206,00	202 206,00	202 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 179,90	100,0%	202 179,90	100,0%	0,00	#DZIEL /01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 380,00	16 380,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 940,40	97,3%	15 940,40	97,3%	0,00	#DZIEL /01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 290,00	42 290,00	42 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 276,84	100,0%	42 276,84	100,0%	0,00	#DZIEL /01
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 183,00	5 183,00	5 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123,41	98,9%	5 123,41	98,9%	0,00	#DZIEL /01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100,0%	12 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL /01

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 497,88	100,0%	#DZIEL/0,00	11 497,88	100,0%	#DZIEL/0,00
146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270,93	85,7%	#DZIEL/0,00	7 270,93	85,7%	#DZIEL/0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875,57	86,2%	#DZIEL/0,00	6 875,57	86,2%	#DZIEL/0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,36	79,1%	#DZIEL/0,00	395,36	79,1%	#DZIEL/0,00
195	Pozostała działalność	40 968,00	40 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 968,00	100,0%	#DZIEL/0,00	40 968,00	100,0%	#DZIEL/0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 968,00	40 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 968,00	100,0%	#DZIEL/0,00	40 968,00	100,0%	#DZIEL/0,00
	Ochrona zdrowia	92 107,00	92 107,00	15 260,00	76 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 706,60	98,5%	#DZIEL/0,00	90 706,60	98,5%	#DZIEL/0,00
1153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0%	#DZIEL/0,00	1 000,00	100,0%	#DZIEL/0,00
4300	Zakup usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0%	#DZIEL/0,00	1 000,00	100,0%	#DZIEL/0,00
1514	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 107,00	91 107,00	15 260,00	75 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 706,60	98,5%	#DZIEL/0,00	89 706,60	98,5%	#DZIEL/0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 260,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 722,00	96,5%	#DZIEL/0,00	14 722,00	96,5%	#DZIEL/0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 047,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038,59	99,8%	#DZIEL/0,00	4 038,59	99,8%	#DZIEL/0,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,75	100,0%	#DZIEL/0,00	24 999,75	100,0%	#DZIEL/0,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 567,00	46 567,00	0,00	46 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 713,26	98,2%	#DZIEL/0,00	45 713,26	98,2%	#DZIEL/0,00
4430	Różne opłaty i składki	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	100,0%	#DZIEL/0,00	233,00	100,0%	#DZIEL/0,00
5202	Pomoc społeczna	1 541 399,00	1 541 399,00	387 058,00	160 979,00	0,00	993 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 235,63	98,1%	#DZIEL/0,00	1 512 235,63	98,1%	#DZIEL/0,00
	Dopny pomocy społecznej	78 364,00	78 364,00	0,00	78 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 653,73	99,1%	#DZIEL/0,00	77 653,73	99,1%	#DZIEL/0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 364,00	78 364,00	0,00	78 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 653,73	99,1%	#DZIEL/0,00	77 653,73	99,1%	#DZIEL/0,00
5204	Rodziny zastępcze	18 880,00	18 880,00	0,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 531,92	98,2%	#DZIEL/0,00	18 531,92	98,2%	#DZIEL/0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 880,00	18 880,00	0,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 531,92	98,2%	#DZIEL/0,00	18 531,92	98,2%	#DZIEL/0,00
5205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	2 291,00	2 291,00	0,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,85	48,6%	#DZIEL/0,00	1 112,85	48,6%	#DZIEL/0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,05	63,7%	#DZIEL/0,00	291,05	63,7%	#DZIEL/0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,80	63,0%	#DZIEL/0,00	821,80	63,0%	#DZIEL/0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 216,00	1 216,00	0,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29	7,1%	#DZIEL/0,00	86,29	7,1%	#DZIEL/0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28	6,2%	#DZIEL/0,00	66,28	6,2%	#DZIEL/0,00
4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01	13,3%	#DZIEL/0,00	20,01	13,3%	#DZIEL/0,00

5213	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	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 953,32	96,5%	10 953,32	96,5%	0,00	#DZIEL /0/
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 953,32	96,5%	10 953,32	96,5%	0,00	#DZIEL /0/
5214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618 210,00	618 210,00	0,00	7 134,00	0,00	611 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 036,42	97,7%	604 036,42	97,7%	0,00	#DZIEL /0/
3110	Świadczenia społeczne	611 076,00	611 076,00	0,00	0,00	0,00	611 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 526,72	98,8%	603 526,72	98,8%	0,00	#DZIEL /0/
4300	Zakup usług pozostałych	7 134,00	7 134,00	0,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,70	7,1%	509,70	7,1%	0,00	#DZIEL /0/
5215	Dodatki mieszkaniowe	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 924,74	98,6%	146 924,74	98,6%	0,00	#DZIEL /0/
3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 924,74	98,6%	146 924,74	98,6%	0,00	#DZIEL /0/
5216	Zasiłki stałe	152 053,00	152 053,00	0,00	1 000,00	0,00	151 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 246,46	99,5%	151 246,46	99,5%	0,00	#DZIEL /0/
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,08	72,3%	723,08	72,3%	0,00	#DZIEL /0/
3110	Świadczenia społeczne	151 053,00	151 053,00	0,00	0,00	0,00	151 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 523,38	99,6%	150 523,38	99,6%	0,00	#DZIEL /0/
5219	Ośrodki pomocy społecznej	358 574,00	358 574,00	317 987,00	38 037,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 237,19	97,7%	350 237,19	97,7%	0,00	#DZIEL /0/
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,24	71,0%	1 803,24	71,0%	0,00	#DZIEL /0/
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 410,00	244 410,00	244 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 444,18	99,6%	243 444,18	99,6%	0,00	#DZIEL /0/
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 855,27	99,8%	19 855,27	99,8%	0,00	#DZIEL /0/
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 515,00	47 515,00	47 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 329,60	99,6%	47 329,60	99,6%	0,00	#DZIEL /0/
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 072,00	6 072,00	6 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046,47	99,6%	6 046,47	99,6%	0,00	#DZIEL /0/
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,0%	50,00	50,0%	0,00	#DZIEL /0/
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 413,00	11 413,00	0,00	11 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 171,08	71,6%	8 171,08	71,6%	0,00	#DZIEL /0/
4260	Zakup energii	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,00	100,0%	1 013,00	100,0%	0,00	#DZIEL /0/
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,0%	60,00	60,0%	0,00	#DZIEL /0/
4300	Zakup usług pozostałych	11 823,00	11 823,00	0,00	11 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 753,49	82,5%	9 753,49	82,5%	0,00	#DZIEL /0/
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 811,00	1 811,00	0,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,00	100,0%	1 811,00	100,0%	0,00	#DZIEL /0/
4410	Podróże służbowe krajowe	2 054,00	2 054,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,80	71,8%	1 474,80	71,8%	0,00	#DZIEL /0/
4430	Różne opłaty i składki	883,00	883,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	70,0%	618,00	70,0%	0,00	#DZIEL /0/
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837,06	100,0%	6 837,06	100,0%	0,00	#DZIEL /0/
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,0%	100,00	100,0%	0,00	#DZIEL /0/
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,00	93,5%	1 870,00	93,5%	0,00	#DZIEL /0/
55228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 296,00	72 296,00	69 081,00	2 707,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 287,71	100,0%	72 287,71	100,0%	0,00	#DZIEL /0/
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	100,0%	528,00	100,0%	0,00	#DZIEL /0/

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 236,00	53 236,00	53 236,00	53 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 235,64	100,0%	53 235,64	100,0%	0,00	#DZIEL /OI	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036,76	99,9%	4 036,76	99,9%	0,00	#DZIEL /OI	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 385,00	10 385,00	10 385,00	10 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 382,82	100,0%	10 382,82	100,0%	0,00	#DZIEL /OI	
		Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,45	99,9%	1 398,45	99,9%	0,00	#DZIEL /OI	
		Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,70	99,9%	244,70	99,9%	0,00	#DZIEL /OI	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,34	100,0%	2 461,34	100,0%	0,00	#DZIEL /OI	
		Pozostała działalność	79 165,00	79 165,00	79 165,00	79 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 165,00	100,0%	79 165,00	100,0%	0,00	#DZIEL /OI	
35295		Świadczenia społeczne	79 165,00	79 165,00	79 165,00	79 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 165,00	100,0%	79 165,00	100,0%	0,00	#DZIEL /OI	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100,0%	12 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL /OI	
35395		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100,0%	12 000,00	100,0%	0,00	#DZIEL /OI	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719,43	100,0%	1 719,43	100,0%	0,00	#DZIEL /OI	
		Składki na Fundusz Pracy	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,43	100,2%	225,43	100,2%	0,00	#DZIEL /OI	
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 055,00	10 055,00	10 055,00	10 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 055,14	100,0%	10 055,14	100,0%	0,00	#DZIEL /OI	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	518 010,00	518 010,00	230 725,00	146 590,00	84 135,00	0,00	287 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 167,65	96,4%	499 167,65	96,4%	0,00	#DZIEL /OI	
35401		Świetlice szkolne	229 953,00	229 953,00	229 233,00	146 590,00	82 643,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 872,06	92,1%	211 872,06	92,1%	0,00	#DZIEL /OI	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	91,7%	660,00	91,7%	0,00	#DZIEL /OI	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 730,00	115 730,00	115 730,00	115 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 741,47	96,6%	111 741,47	96,6%	0,00	#DZIEL /OI	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 426,90	97,4%	8 426,90	97,4%	0,00	#DZIEL /OI	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 410,00	20 410,00	20 410,00	20 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 706,59	91,7%	18 706,59	91,7%	0,00	#DZIEL /OI	
		Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,66	80,9%	1 456,66	80,9%	0,00	#DZIEL /OI	
4220		Zakup środków żywności	78 540,00	78 540,00	78 540,00	78 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 777,44	85,0%	66 777,44	85,0%	0,00	#DZIEL /OI	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 103,00	4 103,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103,00	100,0%	4 103,00	100,0%	0,00	#DZIEL /OI	
35415		Pomoc materialna dla uczniów	286 565,00	286 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 803,59	99,7%	285 803,59	99,7%	0,00	#DZIEL /OI	
		Stypendia dla uczniów	265 665,00	265 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 665,00	100,0%	265 665,00	100,0%	0,00	#DZIEL /OI	
3260		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 138,59	96,4%	20 138,59	96,4%	0,00	#DZIEL /OI	
35495		Pozostała działalność	1 492,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,00	100,0%	1 492,00	100,0%	0,00	#DZIEL /OI	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 492,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,00	100,0%	1 492,00	100,0%	0,00	#DZIEL /OI	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 110 420,00	894 632,00	894 632,00	59 749,00	834 883,00	0,00	0,00	0,00	215 788,00	215 788,00	38 856,00	989 597,62	89,1%	781 055,21	87,3%	208 542,41	96,6%	#DZIEL /OI
0002		Gospodarka odpadami	484 128,00	370 130,00	370 130,00	59 439,00	310 691,00	0,00	0,00	0,00	113 998,00	113 998,00	0,00	458 939,39	94,8%	344 941,68	93,2%	113 997,71	100,0%	#DZIEL /OI
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 890,81	99,8%	47 890,81	99,8%	0,00	#DZIEL /OI	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713,60	100,0%	1 713,60	100,0%	0,00	#DZIEL /OI	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 503,00	8 503,00	8 503,00	8 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416,21	99,0%	8 416,21	99,0%	0,00	#DZIEL /OI	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,83	98,7%	1 205,83	98,7%	0,00	#DZIEL /OI	
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,80	95,6%	1 338,80	95,6%	0,00	#DZIEL /OI	
		Zakup usług pozostałych	306 325,00	306 325,00	306 325,00	0,00	306 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 485,34	91,9%	281 485,34	91,9%	0,00	#DZIEL /OI	
		Podróże służbowe krajowe	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80	66,4%	146,80	66,4%	0,00	#DZIEL /OI	
		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,0%	200,00	100,0%	0,00	#DZIEL /OI	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,29	99,9%	1 276,29	99,9%	0,00	#DZIEL /OI
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,00	100,0%	1 268,00	100,0%	0,00	#DZIEL /OI
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 998,00	113 998,00	0,00	113 997,71	100,0%	0,00	#DZIEL /OI	113 997,71	100,0%
00004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 884,00	11 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 218,35	77,6%	9 218,35	77,6%	0,00	#DZIEL /OI
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 419,00	9 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755,73	71,7%	6 755,73	71,7%	0,00	#DZIEL /OI
	4270	Zakup usług remontowych	2 465,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,62	99,9%	2 462,62	99,9%	0,00	#DZIEL /OI
00013		Schroniska dla zwierząt	8 378,00	8 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 378,00	100,0%	8 378,00	100,0%	0,00	#DZIEL /OI
	4300	Zakup usług pozostałych	8 378,00	8 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 378,00	100,0%	8 378,00	100,0%	0,00	#DZIEL /OI
00015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	409 416,00	408 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	367 892,67	89,9%	366 692,67	89,8%	1 200,00	100,0%
	4260	Zakup energii	357 140,00	357 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 691,55	88,4%	315 691,55	88,4%	0,00	#DZIEL /OI
	4300	Zakup usług pozostałych	51 076,00	51 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 001,12	99,9%	51 001,12	99,9%	0,00	#DZIEL /OI
00095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,0%	0,00	#DZIEL /OI	1 200,00	100,0%
		Pozostała działalność	196 614,00	96 024,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 590,00	100 590,00	38 856,00	145 169,21	73,8%	51 824,51	54,0%	93 344,70	92,8%
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	100,0%	310,00	100,0%	0,00	#DZIEL /OI
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997,40	92,3%	5 997,40	92,3%	0,00	#DZIEL /OI
4270		Zakup usług remontowych	23 175,00	23 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	3,7%	861,00	3,7%	0,00	#DZIEL /OI
4300		Zakup usług pozostałych	66 039,00	66 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 656,11	67,6%	44 656,11	67,6%	0,00	#DZIEL /OI
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	22 755,00	75,9%	0,00	#DZIEL /OI	22 755,00	75,9%
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,00	24 999,00	0,00	24 999,00	100,0%	0,00	#DZIEL /OI	24 999,00	100,0%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 857,00	13 857,00	0,00	13 856,70	100,0%	0,00	#DZIEL /OI	13 856,70	100,0%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 734,00	31 734,00	0,00	31 734,00	100,0%	0,00	#DZIEL /OI	31 734,00	100,0%
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414 482,00	246 114,00	0,00	46 154,00	199 960,00	0,00	0,00	168 368,00	168 368,00	163 649,00	406 065,47	98,0%	237 699,18	96,6%	168 366,29	100,0%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 397,00	157 029,00	0,00	46 154,00	110 875,00	0,00	0,00	168 368,00	168 368,00	163 649,00	316 984,89	97,4%	148 618,60	94,6%	168 366,29	100,0%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 875,00	110 875,00	0,00	0,00	110 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 147,25	94,8%	105 147,25	94,8%	0,00	#DZIEL /OI
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 354,00	19 354,00	0,00	19 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 671,36	91,3%	17 671,36	91,3%	0,00	#DZIEL /OI
4270		Zakup usług remontowych	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 799,99	96,3%	25 799,99	96,3%	0,00	#DZIEL /OI
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719,00	4 719,00	0,00	4 718,08	100,0%	0,00	#DZIEL /OI	4 718,08	100,0%
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 848,00	103 848,00	103 848,00	103 848,00	100,0%	0,00	#DZIEL /OI	103 848,00	100,0%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 801,00	59 801,00	59 801,00	59 800,21	100,0%	0,00	#DZIEL /OI	59 800,21	100,0%
92116		Biblioteki	89 085,00	89 085,00	0,00	0,00	89 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 080,58	100,0%	89 080,58	100,0%	0,00	#DZIEL /OI
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 085,00	89 085,00	0,00	0,00	89 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 080,58	100,0%	89 080,58	100,0%	0,00	#DZIEL /OI
92605		Kultura fizyczna	288 860,00	6 914,00	0,00	6 914,00	0,00	0,00	0,00	281 946,00	281 946,00	281 946,00	282 047,82	97,6%	102,00	1,5%	281 945,82	100,0%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 860,00	6 914,00	0,00	6 914,00	0,00	0,00	0,00	281 946,00	281 946,00	281 946,00	282 047,82	97,6%	102,00	1,5%	281 945,82	100,0%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 812,00	6 812,00	0,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL /OI
4300		Zakup usług pozostałych	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	100,0%	102,00	100,0%	0,00	#DZIEL /OI

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 946,00	281 946,00	0,00	281 945,82	100,0%	281 945,82	100,0%
Wydatki własne razem:		14 793 741,00	12 401 457,00	10 495 528,00	6 682 261,00	3 813 267,00	209 960,00	1 683 969,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 392 284,00	2 392 284,00	0,00	13 820 562,63	93,4%	11 989 414,41	96,7%

Rodzaj zadania: Zlecone																						
Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2014 r.	Z tego:										Z tego:				Z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania planu	Wydatki bieżące	% wykonania planu	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						8	9	10							11	12						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1095		Rolnictwo i leśnictwo	819 367,00	819 367,00	819 367,00	6 626,00	812 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 366,77	100,0%	819 366,77	100,0%	0,00	#DZIEL		
		Pozostała działalność	819 367,00	819 367,00	819 367,00	6 626,00	812 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 366,77	100,0%	819 366,77	100,0%	0,00	#DZIEL		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,00	958,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,60	100,0%	957,60	100,0%	0,00	#DZIEL		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	100,9%	68,60	100,9%	0,00	#DZIEL		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	100,0%	5 600,00	100,0%	0,00	#DZIEL		
7501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 439,82	100,0%	9 439,82	100,0%	0,00	#DZIEL		
	4430	Różne opłaty i składki	803 301,00	803 301,00	803 301,00	0,00	803 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 300,75	100,0%	803 300,75	100,0%	0,00	#DZIEL		
		Administracja publiczna	85 222,00	85 222,00	85 222,00	85 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 222,00	100,0%	85 222,00	100,0%	0,00	#DZIEL		
	4010	Urzędy wojewódzkie	85 222,00	85 222,00	85 222,00	85 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 222,00	100,0%	85 222,00	100,0%	0,00	#DZIEL		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 190,00	12 190,00	12 190,00	12 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 189,83	100,0%	12 189,83	100,0%	0,00	#DZIEL		
75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,46	100,0%	1 746,46	100,0%	0,00	#DZIEL		
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 825,00	63 825,00	63 825,00	11 804,00	13 061,00	0,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 745,00	2,96	61 745,00	96,7%	0,00	#DZIEL		
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	100,0%	1 005,00	100,0%	0,00	#DZIEL		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,65	99,8%	143,65	99,8%	0,00	#DZIEL		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	98,0%	20,59	98,0%	0,00	#DZIEL		
75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,76	100,1%	840,76	100,1%	0,00	#DZIEL		
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 784,00	48 784,00	48 784,00	7 448,00	9 296,00	0,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 704,00	95,7%	46 704,00	95,7%	0,00	#DZIEL		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 040,00	32 040,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 960,00	93,5%	29 960,00	93,5%	0,00	#DZIEL		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,63	100,0%	809,63	100,0%	0,00	#DZIEL		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,10	100,1%	114,10	100,1%	0,00	#DZIEL		
4300	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 524,00	6 524,00	6 524,00	6 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524,21	100,0%	6 524,21	100,0%	0,00	#DZIEL		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 138,00	7 138,00	7 138,00	0,00	7 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137,90	100,0%	7 137,90	100,0%	0,00	#DZIEL		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 973,00	1 973,00	1 973,00	0,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,06	100,0%	1 973,06	100,0%	0,00	#DZIEL		
	4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,10	100,1%	185,10	100,1%	0,00	#DZIEL		

51113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 036,00	14 036,00	7 116,00	3 351,00	3 765,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 036,00	100,0%	14 036,00	100,0%	0,00	0,00	#DZIEL /01
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00	100,0%	6 920,00	100,0%	0,00	0,00	#DZIEL /01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,62	99,9%	416,62	99,9%	0,00	0,00	#DZIEL /01
4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24	100,5%	48,24	100,5%	0,00	0,00	#DZIEL /01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 886,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886,28	100,0%	2 886,28	100,0%	0,00	0,00	#DZIEL /01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796,38	100,0%	1 796,38	100,0%	0,00	0,00	#DZIEL /01
4270	Zakup usług remontowych	1 926,00	1 926,00	1 926,00	0,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,08	100,0%	1 926,08	100,0%	0,00	0,00	#DZIEL /01
4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40	98,6%	42,40	98,6%	0,00	0,00	#DZIEL /01
	Oświata i wychowanie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274,09	92,3%	6 274,09	92,3%	0,00	0,00	#DZIEL /01
0101	Szkoły podstawowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274,09	92,3%	6 274,09	92,3%	0,00	0,00	#DZIEL /01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12	92,7%	62,12	92,7%	0,00	0,00	#DZIEL /01
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 733,00	6 733,00	6 733,00	0,00	6 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211,97	92,3%	6 211,97	92,3%	0,00	0,00	#DZIEL /01
	Pomoc społeczna	2 062 223,00	2 062 223,00	134 659,00	101 862,00	32 907,00	0,00	1 927 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 904,00	97,5%	2 010 904,00	97,5%	0,00	0,00	#DZIEL /01
5212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 019 000,00	2 019 000,00	128 140,00	101 862,00	26 278,00	0,00	1 890 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 425,74	97,6%	1 970 425,74	97,6%	0,00	0,00	#DZIEL /01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	#DZIEL /01
3110	Świadczenia społeczne	1 890 510,00	1 890 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 491,00	98,8%	1 867 491,00	98,8%	0,00	0,00	#DZIEL /01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 992,00	28 992,00	28 992,00	28 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 771,80	99,2%	28 771,80	99,2%	0,00	0,00	#DZIEL /01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483,83	90,3%	2 483,83	90,3%	0,00	0,00	#DZIEL /01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 221,00	69 221,00	69 221,00	69 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 458,57	68,6%	47 458,57	68,6%	0,00	0,00	#DZIEL /01
4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,76	90,2%	765,76	90,2%	0,00	0,00	#DZIEL /01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,0%	50,00	100,0%	0,00	0,00	#DZIEL /01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 141,00	8 141,00	8 141,00	0,00	8 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003,99	98,3%	8 003,99	98,3%	0,00	0,00	#DZIEL /01
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,0%	35,00	35,0%	0,00	0,00	#DZIEL /01
4300	Zakup usług pozostałych	8 769,00	8 769,00	8 769,00	0,00	8 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 546,54	97,5%	8 546,54	97,5%	0,00	0,00	#DZIEL /01
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	58,9%	88,40	58,9%	0,00	0,00	#DZIEL /01
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	37,5%	150,00	37,5%	0,00	0,00	#DZIEL /01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,86	100,0%	2 187,86	100,0%	0,00	0,00	#DZIEL /01
4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614,99	72,3%	3 614,99	72,3%	0,00	0,00	#DZIEL /01
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6,3%	50,00	6,3%	0,00	0,00	#DZIEL /01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	99,7%	728,00	99,7%	0,00	0,00	#DZIEL /01
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 563,00	4 563,00	4 563,00	0,00	4 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566,64	77,8%	3 566,64	77,8%	0,00	0,00	#DZIEL /01
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 563,00	4 563,00	4 563,00	0,00	4 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,20	21,8%	997,20	21,8%	0,00	0,00	#DZIEL /01

1215		Dodatki mieszkaniowe	912,00	912,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,18	40,2%	366,18	40,2%	0,00	#DZIEL
	3110	Świadczenia społeczne	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	40,2%	359,00	40,2%	0,00	#DZIEL
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	39,9%	7,18	39,9%	0,00	#DZIEL
295		Pozostała działalność	37 728,00	37 728,00	1 928,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 545,44	96,9%	36 545,44	96,9%	0,00	#DZIEL
	3110	Świadczenia społeczne	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	98,9%	35 400,00	98,9%	0,00	#DZIEL
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,00	1 871,00	1 871,00	0,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,44	58,2%	1 088,44	58,2%	0,00	#DZIEL
	4300	Zakup usług pozostałych	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	100,0%	57,00	100,0%	0,00	#DZIEL
		Wydanki zlecone razem:	3 037 437,00	3 037 437,00	1 070 923,00	205 514,00	865 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 511,86	98,2%	2 983 511,86	98,2%	0,00	#DZIEL
			17 931 178,00	15 538 894,00	11 566 451,00	6 887 775,00	4 678 676,00	309 960,00	3 650 483,00	12 000,00	0,00	2 392 284,00	2 392 284,00	301 541,00	16 904 074,49	94,3%	15 072 926,27	97,0%	1 831 148,22	76,5%

WÓJT
Teresa Grodzka

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUTKI ZA 2014 ROK

Wójt Gminy Rutki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 r., obrazujące stopień realizacji budżetu gminy, w tym: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., celem dokonania analizy i oceny.

Budżet gminy na 2014 rok został uchwalony w dniu 31 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr 157/XXIX/13 Rady Gminy Rutki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2014 w następujących wielkościach:

- Plan dochodów **14 779 120 zł**
(bieżące – 13 650 071 zł, majątkowe – 1 129 049 zł.)
- Plan wydatków **15 079 120 zł**
(bieżące – 13 356 567 zł, majątkowe – 1 722 553 zł.)

Wskazano, iż planowany deficyt budżetowy w wysokości 300 000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

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 160/XXX/14 z dnia 10.03.2014 r, Nr 173/XXXII/14 z dnia 17.04.2014 r, Nr 178/XXXIII/14 z dnia 30.06.2014 r, Nr 180/XXXIV/14 z dnia 15.09.2014 r, Nr 185/XXXV/14 z dnia 31.10. 2014 r, Nr 12/III/14 z dnia.19.12.2014 r, Nr 13/IV/14 z dnia 30.12.2014 r.
2. Zarządzeń Wójta Gminy Rutki: Nr 4/14 z dnia 24.01.2014 r, Nr 7/14 z dnia 24.02.2014 r, Nr 10/14 z dnia 11.03.2014 r, Nr 13/14 z dnia 29.04.2014 r, Nr 18/14 z dnia 23.05.2014 r, Nr 20/14 z dnia 24.06.2014 r, Nr 25/14 z dnia 18.07.2014 r, Nr 30/14 z dnia 14.08.2014 r, Nr 38/14 z dnia 17.10.2014 r, Nr 44/14 z dnia 14.11.2014 r, Nr 47/14 z dnia 28.11.2014 r, Nr 50/14 z dnia 05.12.2014 r, Nr 52/14 z dnia 31.12.2014 r, Nr 55/14 z dnia 31.12.2014 r.

W efekcie dokonanych zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2014 roku ukształtował się na poziomie:

1. Planowane dochody budżetowe **17 654 926 zł**, w tym:
 - a) bieżące – 16 726 577 zł,
 - b) majątkowe - 928 349 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe **17 931 178 zł**, w tym:
 - a) bieżące – 15 538 894 zł,
 - b) majątkowe - 2 392 284 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 276 252 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 2014 rok w zł	Wykonanie na 31.12.2014 rok w zł	% wykonania planu
Dochody budżetowe, w tym:	17 654 926,00	17 498 637,71	99,1
- dochody bieżące	16 726 577,00	16 570 290,51	99,1
- dochody majątkowe	928 349,00	928 347,20	100,0
Wydatki budżetowe, w tym:	17 931 178,00	16 904 074,49	94,3
- wydatki bieżące	15 538 894,00	15 072 926,27	97,0
- wydatki majątkowe	2 392 284,00	1 831 148,22	76,5
Deficyt(+,-)	- 276 252,00	+594 563,22	X

Jak z powyższego wynika budżet gminy za 2014 r. zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 594 563,22 zł (dochody zostały wykonane w 99,1 %, natomiast wydatki zrealizowano w 94,3 %).

I. DOCHODY BUDŻETU – ANALIZA

Dochody budżetowe Gminy Rutki zostały zrealizowane w kwocie – 17 498 637,71 zł, co stanowi 99,1 % planu.

Struktura dochodów według pochodzenia przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodu	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r	% wykonania planu	Udział dochodów wykonanych w dochodach ogółem (%)
	Dochody ogółem, z tego:	17 654 926,00	17 498 637,71	99,1	100,00
1	Subwencje	6 993 886,00	6 993 886,00	100,0	40,0
2	Podatki i opłaty	2 965 832,00	3 082 735,08	103,9	17,6
3	Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 260 588,00	1 274 580,00	101,1	7,3
4	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowy od osób prawnych	32 719,00	35 057,06	107,1	0,2
5	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 037 437,00	2 983 511,86	98,2	17,0
6	Dotacje celowe na zadania własne:	1 530 184,00	1 521 793,37	99,5	8,7
	- bieżące	1 375 192,00	1 366 801,89	99,4	
	- majątkowe	154 992,00	154 991,48	100,0	
7	Dochody z majątku gminy	133 718,00	133 717,20	100,0	0,8
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym środki:	796 900,00	795 482,76	99,8	4,5
	- UE (dochody bieżące)	157 261,00	155 844,24	X	

	- UE (dochody majątkowe)	639 639,00	639 638,52	X	
9	Pozostałe dochody	903 662,00	677 874,38	75,0	3,9

Realizacja dochodów budżetu generalnie przebiegała z planem. W niektórych pozycjach wykonanie budżetu jest nieco niższe lub wyższe w stosunku do zakładanego planu.

Niższe dochody uzyskano z tytułu:

- czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich,
- opłaty eksploatacyjnej (gmina planowała wyższe dochody, z uwagi na realizację inwestycji drogowej- rozbudowa drogi krajowej nr 8),
- wpływów za odszkodowanie za przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa działek (dochody były planowane na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego), planuje się wpływ dochodów w 2015 r,
- odsetek od środków na rachunku bankowym
- egzekwowania zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,
- odpłatności za: świadczenie usług opiekuńczych, korzystanie ze stołówki szkolnej.

Wyższe dochody uzyskano z tytułu:

- najmu lokali użytkowych,
- wpływu podatków: od nieruchomości i środków transportowych, podatku dochodowego od osób fizycznych, realizowanych przez Urzędy Skarbowe tj. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
- wpływów z opłaty skarbowej i produktowej.

Struktura dochodów budżetu Gminy Rutki w latach 2012-2014

Wyszczególnienie	2012		2013		2014	
	Dochody wykonane	%	Dochody wykonane	%	Dochody wykonane	%
Razem, w tym:	15 105 053,25	100	15 581 852,92	100	17 498 637,71	100
Dochody własne	2 338 094,60	15,48	2 579 078,44	16,55	3 894 326,66	22,26
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1 019 119,29	6,75	1 103 353,72	7,08	1 309 637,06	7,48
Subwencje	7 560 224,00	50,05	7 665 927,00	49,20	6 993 886,00	39,97
Dotacje	3 761 947,65	24,91	4 113 902,32	26,40	4 505 305,23	25,75
Dochody pozyskane z UE	425 667,71	2,82	119 591,44	0,77	795 482,76	4,54

W porównaniu do lat poprzednich obserwuje się wzrost dochodów własnych, dotacji celowych na zadania własne i zlecone, środków z UE na dofinansowanie zadań własnych oraz zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji.

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2014 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące zrealizowane w wysokości 1 036,43 zł, dotyczą: wpłat mieszkańców gminy z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 1 010,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 26,43 zł.

Dochody bieżące z dotacji celowej na **zadania zlecone** wpłynęły w wysokości 819 366,77 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dochody majątkowe z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpłynęły w wysokości 530 459,00 zł, (refundacja poniesionych wydatków w 2013 roku, za zrealizowany **projekt** pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin” w ramach Programu, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013).

Na 31.12.2014 rok zaległość w kwocie 986,01 zł, dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 375,00 zł, odsetki – 611,01 zł. Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

Dz. 020 Leśnictwo

Na dochody bieżące wpłynęła kwota w wysokości 4 718,32 zł, z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Dz. 600 Transport i łączność

Dochody bieżące w wysokości 5 527,45 zł, uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych łącznie z odsetkami od nieterminowych wpłat.

Dochody bieżące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za zrealizowany **projekt** w 2013 roku pn. „Utwardzenie placu okolicznościowego w Rutkach-Kossakach” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu, Osi 4 „Leader” działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 roku w wysokości – 145 261,00 zł.

Dochody majątkowe – 6 504,00 zł, ze sprzedaży beczkowozu.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące wynoszą 493 729,55 zł, a złożyły się na nie wpływy z opłat za: użytkowanie wieczyste gruntów – 3 001,36 zł, dzierżawy gruntów – 26 248,17 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 845,62 zł, koszty upomnienia – 20,40 zł, oraz odszkodowanie za przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa grunty gminne na realizację inwestycji drogowej (droga krajowa nr 8) – 463 614,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 127 113,20 zł, uzyskano ze sprzedaży działek.

Na 31.12.2014 roku zaległość w kwocie 229,13 zł, z tytułu nieopłacenia czynszu przez MNI Sp. z o.o. Radom – 61,50 zł, odsetki – 167,63 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Dochody bieżące w wysokości 11,60 zł, z tytułu kosztów upomnienia.

Dz. 720 Informatyka

Dochody majątkowe z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpłynęły w wysokości 84 180,52 zł, na realizację **projektu** pt. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, zgodnie z Anekssem Nr 3 do umowy zawartej 20.12.2007 r. WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 z Województwem Podlaskim.

Dz. 750 Administracja publiczna

Dochody bieżące w wysokości 18 062,38 zł, uzyskano z wpływu: (5 %) dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacje za udostępnienie danych) – 7,75 zł, czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, Pana Łukasza Markowskiego przedstawiciela PZU, Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach oraz Sali Konferencyjnej na szkolenia – 18 016,38 zł, należnego wynagrodzenia płatnikowi za naliczenie świadczeń z ZUS – 25,43 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 12,82 zł.

Dochody z dotacji celowej na realizację **zadań zleconych** gminie wpłynęły w wysokości 85 222,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej.

Dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych na złom w kwocie 100,00 zł.

Na 31.12.2014 rok zaległość w kwocie 1 084,75 zł, z tytułu nieopłacenia czynszu za wynajem pomieszczeń. Na ww. zaległość wysłano upomnienie.

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

Za sporządzenie i aktualizację stałego spisu wyborców do budżetu wpłynęła dotacja celowa na **zadania zlecone** w wysokości – 1 005,00 zł. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. wpłynęła dotacja celowa na **zadania zlecone** w kwocie – 14 036,00 zł. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wpłynęła dotacja celowa na **zadania zlecone** w kwocie 46 704,00 zł.

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

W dziale tym uzyskano dochody bieżące w kwocie 3 781 936,28 zł, co stanowi 103,7 % planu z tego przypada na:

a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu:

- opłat w formie karty podatkowej 3 714,00 zł,

b) Wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości 619 684,13 zł,

- podatku rolnego 978 446,02 zł,

- podatku leśnego 119 345,90 zł,

- podatku od środków transportowych 77 099,03 zł,

- podatku od spadków i darowizn 48 268,00 zł,

- opłaty targowej 1 550,00 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych 64 074,71 zł,

- różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia) 1 728,00 zł,

- opłaty prolongacyjnej 460,00 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat 14 702,09 zł,

c) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw z tytułu:

- opłaty skarbowej 23 069,00 zł,

- opłaty eksploatacyjnej 24 224,00 zł,

- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 70 358,94 zł,

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 418 984,40 zł,

- różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia) 1 701,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 4 890,00 zł.

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

- podatku dochodowego od osób fizycznych 1 274 580,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych 35 057,06 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 2 486 028,29 zł, w tym w: podatku od nieruchomości – 2 145 282,60 zł, podatku rolnym – 65 684,00 zł, podatku od środków transportowych – 275 061,69 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy z podatku od nieruchomości wyniosły – 495 979,85 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1 776,00 zł (w tym: zaległość – 1 688,00 zł, odsetki 88,00 zł).

Na 31.12.2014 r. zaległości z tytułu nieopłaconych podatków wynosiły 284 661,15 zł, w tym z: podatku od nieruchomości – 229 253,85 zł, podatku rolnego – 43 120,00 zł, podatku leśnego – 2 518,30 zł, podatku od środków transportowych – 5 225,00 zł, kosztów upomnienia – 1 655,20 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1 440,00 zł i podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 448,80 zł. Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

Należność w wysokości 34 440,00 zł i odsetki 16 006,00 zł, została zabezpieczona hipoteką.

W stosunku do zaległych podatków zostały wystawione w 2014 roku upomnienia w ilości 174 szt. na kwotę 71 482,80 zł i 56 tytułów wykonawczych na kwotę 33 690,20 zł.

Na 31.12.2014 r. zaległość z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw to kwota 143 640,61 zł, z tytułu opłaty: za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 20 296,00 zł, eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny ze złoża przez GEPI spółka z o.o. Kraków – 123 344,61 zł.

Na zaległość z tytułu gospodarki odpadami wystawiono upomnienia w ilości 186 szt., natomiast dla spółki GEPI w Krakowie wysłano upomnienie i wystawiono tytuł wykonawczy.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W tej grupie dochodów bieżących mieszczą się: subwencje przekazywane z budżetu państwa – 6 993 886,00 zł, odsetki od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym – 12 909,99 zł, dotacja celowa (*zadanie własne*) na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 28 879,16 zł.

Dochody majątkowe z dotacji celowej na *zadania własne* w kwocie 4 991,48 zł, otrzymano środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 242 826,09 zł, to wpływy z: czynszu – 2 573,63 zł, opłat za centralne ogrzewanie – 37 866,90 zł, funduszu prewencyjnego PZU na *zadania własne* – 1 500,00 zł, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach wszystkich jednostek oświatowych – 84,47 zł, opłat za wydanie duplikatu świadectwa – 44,00 zł, dotacji celowej na *zadania własne* w zakresie wychowania przedszkolnego – 194 483,00 zł, dotacji celowej na *zadania zlecone* z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu j. obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego - 6 274,09 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na dochody składają się dotacje na *zadania zlecone* – 2 010 904,00 zł, dotacje na *zadania własne* – 888 007,69 zł, oraz dochody bieżące na zadania własne – 22 733,08 zł (opłaty za

pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 6 000,00 zł, zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, stałych oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od prawidłowo naliczonego i przekazanego podatku – 864,36 zł, wyegzekwowane od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 8 391,94 zł, wpłaty za świadczenie usług opiekuńczych – 7 422,94 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i od środków na rachunku bankowym – 53,84 zł).

Na 31.12.2014 roku zaległość w kwocie 216.808,75 zł, w tym, z tytułu: zaliczki alimentacyjnej – 56 414,40 zł, funduszu alimentacyjnego (gm. wierzyciela) – 159 484,71 zł, nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych – 680,00 zł, odsetki – 229,64 zł.

Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności. W 2014 roku skierowano do dłużników 15 upomnień w sprawie zwrotu należności alimentacyjnych oraz skierowano 15 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Otrzymano środki na realizację **projektu**: pn. „Profesjonalni niepełnosprawni” realizowanego w ramach Priorytetu VII Działania 7.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 10 583,24 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpłynęła dotacja celowa na *zadania własne* z przeznaczeniem na: pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym w wysokości – 212 532,00 zł, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” – 20 138,59 zł. Wpłaty odpłatność uczniów za dożywianie – 66 832,40 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska – 9 829,92 zł, opłata za usunięcie drzew i krzewów – 612 060,74 zł, opłata produktowa – 289,38 zł.

Dotacja na realizację bieżących *zadań własnych* jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z pismem WFOŚ i GW w Białymstoku dnia 04 marca 2014 r. w kwocie 21 261,45 zł, na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutki”.

Dochody majątkowe z dotacji celowej w wysokości 24 999,00 zł, za zrealizowany **projekt** w 2013 roku pn. „Plac zabaw w miejscowości Rutki-Kossaki” w ramach programów finansowanych z udziałem płatności środków europejskich z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 r.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Dochody majątkowe z dotacji celowej na *zadania własne* w kwocie 150 000,00 zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

II.

WYDATKI BUDŻETU – ANALIZA

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 16 904 074,49 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 2014 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2014 r.</i>	<i>%</i>	<i>Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %</i>
1.	Wydatki majątkowe	2 392 284,00	1 831 148,22	76,5	10,8
	w tym:				
	- udzielone dotacje (celowe)	10 000,00	5 000,00	50,0	0,0
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3w tym:	301 541,00	301 539,82	100,0	1,8
	✓ <i>środki z UE</i>	213 028,00	213 027,52	-	-
	✓ <i>wkład własny</i>	88 513,00	88 512,30	-	-
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	24 580,00	24 580,00	100,0	0,1
	- pozostałe wydatki	2 056 163,00	1 500 028,40	73,0	8,9
2.	Wydatki bieżące	15 538 894,00	15 072 926,27	97,0	89,2
	tym:				
	- wynagrodzenia	5 733 124,00	5 720 232,80	99,8	33,8
	- pochodne od wynagrodzeń	1 154 651,00	1 122 181,48	97,2	6,6
	- udzielone dotacje (celowe)	115 000,00	115 000,00	100,0	0,7
	- udzielone dotacje (podmiotowa)	199 960,00	194 227,83	97,1	1,2
	- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi przepisami	3 037 437,00	2 983 511,86	98,2	17,7
	- zadania własne z dotacji celowej	1 323 551,00	1 315 161,28	99,4	7,8
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3w tym:	12 000,00	12 000,00	100,0	0,1
	✓ <i>środki UE</i>	12 000,00	12000,00	X	X
	✓ <i>wkład własny</i>	0,00	0,00	X	X
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	215 620,00	103 995,07	48,2	0,6

- pozostałe wydatki	3 747 551,00	3 506 615,95	93,6	20,7
Ogółem	17 931 178,00	16 904 074,49	94,3	100,00

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

- a) wydatki majątkowe stanowią 10,8 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 1 831 148,22 zł., tj. 76,5 % planu,
- b) wydatki bieżące stanowią 89,2 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 15 072 926,27 zł., tj. 97,0 % planu, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia, na plan 6 887 775,00 zł, wydatkowano 6 842 414,28 tj. 99,3 % planu,
- c) wydatki z Funduszu Sołeckiego stanowią 0,8 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 128 575,07 zł., tj. 53,5 % planu.

Wydatki budżetu Gminy Rutki w ujęciu działowym w latach 2012–2014

DZIAŁ	Treść	2012		2013		2014	
		Wydatki wykonane	% ogólnego budżetu	Wydatki wykonane	% ogólnego budżetu	Wydatki wykonane	% ogólnego budżetu
010	Rolnictwo i łowiectwo	694 732,83	4,8	1 690 515,59	10,6	858 813,87	5,1
600	Transport i łączność	987 390,67	6,8	1 088 687,93	6,8	1 658 516,39	9,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 826,98	0,1	5 334,98	0,0	14 991,16	0,1
710	Działalność usługowa	61 072,25	0,4	81 669,06	0,5	91 261,64	0,5
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	99 035,91	0,5
750	Administracja publiczna	1 645 765,22	11,4	1 715 072,80	10,7	1 929 662,19	11,4
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Praw oraz Sądownictwo	5 281,00	0,1	1 011,00	0,0	61 745,00	0,4
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 688,58	0,9	134 443,14	0,8	168 025,05	1,0
801	Oświata i wychowanie	6 128 014,91	42,3	6 260 652,28	39,1	6 219 298,49	36,8
851	Ochrona zdrowia	59 617,56	0,4	109 773,98	0,7	90 706,60	0,5
852	Pomoc społeczna	3 362 476,11	23,2	3 516 204,69	22,0	3 523 139,63	20,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 994,36	0,8	102 983,24	0,6	12 000,00	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	489 118,06	3,4	460 964,28	2,9	499 167,65	3,0

900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	443 163,42	3,1	593 524,55	3,7	989 597,62	5,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 465,94	2,3	219 261,18	1,4	406 065,47	2,4
926	Kultura fizyczna i sport	3 145,31	0,0	27 781,68	0,2	282 047,82	1,7
	Razem	14 472 753,20	100	16 007 880,30	100	16 904 074,49	100

W wydatkach Gminy Rutki dominującą pozycję zajmują wydatki na oświatę i wychowanie łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą. W 2012 roku wynosiły one 6 617 132,97 zł, w roku 2013 – 6 721 616,56 zł, w roku 2014 – 6 718 466,14 zł.

Również w dziale 852– Pomoc społeczna, nastąpił wzrost wydatków z 3 362 476,11 zł. w 2012 roku do 3 523 139,63 zł. w 2014 roku (wynoszą one około 21 % ogółu wydatków).

Dział 750 – Administracja publiczna charakteryzuje się względnie wyrównanymi wydatkami w poszczególnych latach od 1 645 765,22 zł. (2012 rok), 1 715 072,80 zł. (2013 rok) i 1 929 662,19 zł. (2014 rok) co odpowiada 11,37 %, 10,7 % i 11,4% ogólnej wysokości wydatków gminy. Wyższe wydatki w 2014 r., związane są z remontem pomieszczeń biurowych, wypłatą odprawy z tytułu wygaśnięcia mandatu wójta oraz zwiększonymi wydatkami na promocje gminy. Duże różnicowanie wydatków w pozostałych działach związane jest z różnymi kwotami przeznaczonymi na inwestycje w poszczególnych latach.

2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2014 roku przedstawiono w kontekście załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu poniesione wydatki bieżące dotyczyły: zapłaty składki 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku – 19 516,10 zł (zadania własne), zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania – 819 366,77 zł (*zadania zlecone* finansowane dotacją celową).

Wydatki majątkowe

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa poletek odwadniania osadów przy Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Grądy-Woniecko” – 5 535,00 zł, za opracowanie mapy. Realizacja zadania przeniesiona na 2015 roku.
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa poletek odwadniania osadów przy Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Mężenin” – 1 845,00 zł, za opracowanie mapy. Realizacja zadania przeniesiona na 2015 r,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomostów roboczych w Oczyszczalni Ścieków w m. Grądy-Woniecko” – 8 000,00 zł. Kontynuacja inwestycji nastąpi w 2015 r,
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sieci wodociągowej w m. Mężenin” – 4 551,00 zł, (inwestycja zakończona),
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stacji wodociągowej we wsi Zambrzyce-Króle” – realizacja zadania przesunięto na dalsze lata, z uwagi na możliwość pozyskania środków z UE.

W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 14/IV/14 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2014 r. do w.p.f. wykazano program:

- „Przebudowa pomostów roboczych w Oczyszczalni Ścieków w m. Grądy-Woniecko”. Wykonany został projekt. Realizacja inwestycji w 2015 roku.

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w dziale tym były przeznaczone na:

- a) zadania własne realizowane na podstawie porozumień – 100 000,00 zł (dotacja na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1981B Rutki – Grądy-Woniecko – Wizna na odcinku Kalinówka Basie – Grądy-Woniecko),
- b) zadania własne w wysokości 569 630,11 zł (wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 4 pracowników – 234 316,52 zł, utrzymanie dróg gminnych i sprzętu drogowego – 335 313,59 zł),
- c) zadania własne z *Funduszu Sołeckiego* – 34 657,15 zł, z którego to sfinansowano:
 - remont drogi we wsi: Kossaki-Nadbielne -1 666,96 zł, Wybrany – 590,40 zł, Dębники – 7 239,37 zł, Zambrzyce-Plewki – 4 494,42 zł, Zambrzyce Jankowo – 3 815,00 zł, Zambrzyce Nowe – 3 813,00 zł,
 - zakup wiat przystankowych do wsi: Kossaki-Falki, Kałęczyn-Walochy, Jawory Klepacze i Śliwowo-Łopienite – 13 038,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych: nr 106149 B na odcinku 730 mb w lokalizacji Kalinówka-Basie z Ożarki-Olszanka, nr 106159 B na odcinku 1140 mb w obrębie wsi Rutki-Jatki, nr 106165 B na odcinku 150 mb + rozjazd w obrębie wsi Stare Zalesie” – 389 699,34 zł (inwestycja zakończona),
- zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych we wsi Mężenin” – 564 529,79 zł (inwestycja zakończona),
- zadanie pn. „Projekty dróg gminnych” przesunięto na 2015 rok.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie – 11 184,57 zł, obejmują opłatę za:

- wycenę wartości budynku świetlicy w Mężeninie – 492,00 zł oraz nieruchomości w Dębnikach, Rutkach i Mężeninie – 5 596,50 zł,
- ogłoszenia w prasie – 3 882,25 zł,
- sporządzenie aktu notarialnego – 1 198,42 zł,
- udostępnienie danych – 15,40 zł.

Wydatki majątkowe – zakup nieruchomości położonej przy ul. Rynek 8 w Rutkach-Kossakach – 3 806,59 zł (inwestycja zakończona).

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- opracowanie „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutki” – 50 000,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – 2 292,92 zł,
- opłatę: sądową do decyzji o warunkach zabudowy – 50,00 zł, za projekt decyzji o warunkach zabudowy – 19 188,00 zł,
- opłatę za: wypisy z ewidencji rejestru gruntów i budynków – 971,72 zł, projekt podziału działek i podział działek – 10 059,00 zł, wykonanie klasyfikacji gruntów – 2 000,00 zł, rozgraniczenie działek – 4 000,00 zł oraz okazanie granic drogi – 2 700,00 zł.

Dz. 720 Informatyka

Wydatki majątkowe – realizacja projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa” – 99 035,91 zł, w tym: środki z UE – 84 180,52 zł, wkład własny – 14 855,39 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 14/IV/14 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2014 r. do w.p.f. wykazano program pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Program realizowany zgodnie z harmonogramem.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki tego działu w kwocie 1 929 662,19 zł dotyczyły: funkcjonowania administracji rządowej w ramach zadań zleconych, administracji samorządowej, obsługi rady, promocji gminy oraz pozostałej działalności.

- Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 183 974,95 zł, w tym z: dotacji celowej na **zadania zlecone** – 85 222,00 zł, środków własnych – 98 752,95 zł. Poniesione koszty to: wynagrodzenie łącznie z pochodnymi (pracowników wykonujących zadania USC, ewidencji ludności, z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej) – 154 276,89 zł, zakup (mebli, druków, art. biurowych i art. BHP) – 6 939,16 zł, usługi (serwis systemów SELWIN i USC WIN, pocztowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, prenumerata, ubezpieczenie) – 18 828,47 zł, pozostałe (delegacje, szkolenia pracownicze, odpis na ZFŚS) – 3 930,43 zł.
- Rady Gmin – wydatki w wysokości - 102 655,52 zł, przeznaczono na: wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesji, ryczałtu Przewodniczącego i W-ce Przewodniczącego Rady, usług związanych z obsługą Rady.
- Urzędy Gmin - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu poniesiono kwotę - 1 502. 238,40 zł, z tego na: wydatki osobowe (koszty utrzymania pracowników) – 1 173 352,77 zł, PFRON – 6 971,00 zł, wydatki rzeczowe (zakup: wyposażenia, materiałów, urządzeń biurowych, środków czystości, art. BHP, paliwa i części do pojazdów służbowych, węgla) – 90 858,36 zł, usługi (telekomunikacyjne, internetowe, bankowe, informatyczne, pocztowe, prenumerata czasopism, związane z utrzymaniem budynku, urządzeń technicznych, komputerowych itp.) – 126 315,76 zł, ubezpieczenie (OC Urzędu Gminy, skazanych do pracy z Zakładu Karnego, AC, NNW samochodu służbowego) – 10 853,00 zł, energia elektryczna – 22 686,75 zł, woda – 5 482,19 zł, opłata za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza – 2 204,00 zł, usługi remontowe (naprawa samochodu osobowego – 3 561,05 zł, remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy – 24 985,10 zł), pozostałe wydatki (opłata podatku, usług zdrowotnych, delegacje, ryczałt samochodowy, szkolenia, ZFŚS) – 34 968,42 zł,
- Wydatki majątkowe** - zakup sprzętu komputerowego – 5 224,76 zł.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dotacja dla Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna” na realizację programów „Działaj Lokalnie” – 10 000,00 zł, opłata za wykonanie masztów, stempli mosiężnych i flag z herbem gminy – 7 427,74 zł, współorganizacja 57 międzynarodowego wyścigu kolarskiego „Dookoła Mazowsza” – 2 000,00 zł, zakup pocztówek, mapy i książki „Strażacy Powiatu Zambrowskiego” – 9 860,19 zł,
- Pozostała działalność – opłacono składki dla: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1 455,75 zł, Zambrowskiego Związku Gmin – 2 662,20 zł, LGD „Brama na Bagna” – 5 995,00 zł, opłacono prenumeratę „Gazety Sołeckiej” i „Wiadomości Rolniczych” – 5 500,92 zł, poniesiono koszty: opłaty komorniczej i przelewów – 807,13 zł, opłaty sądowe

za wpis do hipoteki – 400,00 zł, wypłacono wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 51 352,46 zł oraz zakupiono tabliczki z napisem „Sołtys” – 1 745,37 zł.

W ramach *Funduszu Sołeckiego* zakupiono tablice ogłoszeniowe i cement do ich montażu na kwotę 36 361,80 zł.

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

Wydatki na *zadanie zlecone* finansowane z budżetu państwa w kwocie 61 745,00 zł, przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 163 025,05 zł, przeznaczono na:

- a) utrzymanie trzech gminnych jednostek OSP w tym na:
 - wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 96 778,44 zł, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej – 14 220,98 zł, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, odpis na ZFŚS – 2 153,76 zł,
 - zakup: paliwa – 8 212,96 zł, oleju opałowego – 5 048,60 zł, farby, drobnych części i materiałów – 3 561,19 zł, art. BHP (mydło, ręczniki, herbata, ubrania robocze) – 702,60 zł, nagród dla strażaków za udział w zawodach pożarniczych – 4 700,00 zł,
 - zakup usług: zdrowotnych, telekomunikacyjnych, monitoring, przeglądy sprzętu i samochodów strażackich, prenumerata czasopisma „Strażak” – 5 178,33 zł,
 - opłatę za (dozór techniczny urządzeń, ubezpieczenie, wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, energię elektryczną i wodę) – 11 162,24 zł.
- b) wydatki w ramach *Funduszu Sołeckiego* – 6 305,95 zł, poniesiono na zakup kostki brukowej do utwardzenia placu przy OS w Kalinówce-Basie,
- c) dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie – 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki majątkowe – 5 000,00 zł, dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej.

Zaplanowanej dotacji w kwocie 5 000,00 zł, na zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie nie przekazano z uwagi na brak porozumienia.

Dz. 758 Różne rozliczenia

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

Rezerwa ogólna w kwocie 60 000,00 zł, została rozdysponowana na: opłatę za wycenę i podział działek – 4 000,00, dofinansowanie 20% wkładu własnego do stypendiów o charakterze socjalnym – 26 293,00 zł, opłatę za konserwację oświetlenia ulicznego – 5 275,00 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Ożarkach-Olszance – 10 000,00 zł, i Mężeninie – 14 432,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w kwocie 6 219 298,49 zł, obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych – 3 204 360,04 zł

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

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie - 3 160 269,61 zł, zostały poniesione na:

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	RUTKI	GRĄDY WONIECKO	KOŁOMYJA	BOS
	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 742 906,21	615 705,39	538 363,29	257 812,55
1.	<u>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>98 930,01</u>	<u>31 572,00</u>	<u>26 063,08</u>	<u>728,26</u>
	w tym:				0,00
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	98 390,01	31 185,50	25 784,00	728,26
	- ekwiwalent za pranie	540,00	386,50	279,08	
2.	Wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń	1 377 527,74	473 312,86	435 605,25	178 754,46
3.	<u>Zakupy, w tym:</u>	<u>124 714,32</u>	<u>57 442,20</u>	<u>45 636,33</u>	<u>65 606,42</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia.	38 530,29	22 493,37	13 441,89	10 724,14
	w tym: z <u>dotacji celowej na z. zlecone</u>	0,00	0,00	0,00	62,12
	Zakup węgla.	30 029,16	23 338,30	20 815,94	52 242,28
	Zakup piłek, podręczników, ćwiczeń	4 528,97	841,50	1 340,50	0,00
	w tym: z <u>dotacji celowej na z. zlecone</u>	4 528,97	841,50	841,50	0,00
	Zakup energii elektrycznej i wody	51 625,90	10 769,03	10 038,00	2 640,00
4.	Badania lekarskie pracowników	1 647,00	198,00	80,00	212,00
	Remont sali gimnastycznej	0,00	17 999,82	0,00	0,00
5.	Remont łazienek	44 999,55	0,00	0,00	0,00
6.	<u>Usługi: w tym</u>	<u>23 449,52</u>	<u>9 258,51</u>	<u>5 566,03</u>	<u>6 894,41</u>
	Wywóz nieczystości stałych i płynnych, odbiór odpadów kuchennych, przeglądy	18 135,52	7 146,26	2 806,82	5 830,41
	Prowizje bankowe	676,00	660,00	628,00	1 064,00
	Usługi internetowe.	2 963,53	886,03	1 007,40	0,00
	Usługi telefoniczne stacjonarne.	1 674,47	566,22	1 123,81	0,00
7.	Podróże służbowe	137,07	0,00	40,60	0,00
8.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie wyposażenia, opłata za ochronę środowiska)	9 152,00	2 494,00	2 291,00	832,00
9.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 349,00	23 428,00	23 081,00	4 785,00

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono materiały do remontu ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kołomyi na kwotę 5 482,17 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 44 090,43 zł poniesiono na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup laptopów do pracowni komputerowej w: Szkole Podstawowej w Kołomyi – 16 000,00 zł, Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko – 14 090,43 zł i Szkole Podstawowej w Rutkach – 14 000,00 zł” (inwestycja zakończona).

- utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych – 232 107,71 zł, z tego: dotacja celowa na *zadania własne* - 96 638,00 zł, środki własne - 135 469,71 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.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń łącznie z pochodnymi, w tym: Oddział Przedszkolny w Rutkach – 129 033,96 zł, Oddział Przedszkolny w Grądach Woniecko – 55 539,64 zł, Oddział Przedszkolny w Kołomyi – 47 534,11 zł.

- Przedszkola – 2 156,92 zł, opłata za utrzymanie w przedszkolu w Piątnicy dzieci z gminy Rutki,

- inne formy wychowania przedszkolnego, wydatkowano 311 937,97 zł, z tego na: wynagrodzenia łącznie z pochodnymi osób zatrudnionych w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rutkach - 299 297,80 zł (97 845,00 zł, z dotacji celowej na *zadania własne*, 213 452,80 zł, z środków własnych), zakup biurka, szaf, krzeseł – 12 000,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 rok – 640,17 zł,

- utrzymanie gimnazjum – 1 539 931,43 zł,

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

Wydatki bieżące w kwocie 1 510 453,43 zł, zostały poniesione na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS i świadczenia pracownicze – 1 380 364,74 zł, zakup (węgla – 52 740,49 zł, art. BHP, środków czystości, materiałów biurowych – 13 137,85 zł), zakup tablic suchościeralnych -1 466,00 zł, opłaty za wodę i energię elektryczną – 9 974,34 zł, remont łazienek – 34 999,65 zł, badania lekarskie pracowników – 774,00zł, usługi (bankowe, internetowe, telefoniczne) – 11 196,78 zł, koszty podróży służbowej – 83,58 zł, opłaty (ubezpieczenie, za ochronę środowiska) – 5 716,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 29 478,00 zł, poniesiono na: zadanie inwestycyjne pn. „Zakup laptopów do pracowni komputerowej w Gimnazjum w Rutkach”- 14 000,00 zł, zakup tablic interaktywnych – 15 478,00 zł (inwestycje zakończone).

- dowożenie uczniów do szkół – 542 969,82 zł, (z tego: Szkoła Podstawowa w Rutkach – 170 482,28 zł, Gimnazjum w Rutkach – 112 743,36 zł, Szkoła Podstawowa w Kołomyi – 31 155,84 zł, Biuro Obsługi Szkół w Rutkach – 228 588,34 zł),

- utrzymanie Biura Obsługi Szkół – 337 595,67 zł, w tym: wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4 pracowników) – 283 560,22 zł, zakup (materiałów biurowych, środków czystości, art. BHP), delegacje, szkolenia, usługi (informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe), odpis na ZFŚS, – 42 537,57 zł,

Wydatki majątkowe – realizacje zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego” - 11 497,88 zł

- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 7 270,93 zł, zwrot opłat za szkolenie i kosztów przejazdu,

- pozostała działalność – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – 40 968,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 90 706,60 zł, na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- udział w seminarium „Bezpiecznie chce się żyć” propagującym zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii – 4 920,00 zł,
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 9 912,00 zł,
- finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych i psychiatrycznych, zwrotu kosztów przejazdu na terapię, opłaty sądowe) – 7 372,80 zł,
- zakup: pucharów, statuetek i medali dla zwycięzców w turnieju tenisa stołowego, mistrzostw w szachach, halowej piłce nożnej oraz turnieju pn. „Wiedza o bezpieczeństwie w ruchu drogowym” – 2 477,50 zł, wyposażenia dla uczestników obozu zimowego – 1 296,31 zł, art. biurowych – 264,78 zł.
- remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko – 24 999,75 zł,
- usługi: pocztowe – 260,45 zł, prenumerata czasopisma „Problemy społeczne” – 209,51 zł, przewóz młodzieży na zawody sportowe, wycieczkę i do teatryku – 17 663,00 zł, opłata za pobyt młodzieży na obozie narciarskim, obozie szkoleniowo-wypoczynkowym MDP i w kompleksie Agroturystycznym – 16 400,00 zł, opłata za wstęp na widowisko artystyczne pt. „Wygraj szansę” – 1 620,00 zł, dofinansowanie za pobyt na obozie sportowym w Olecku dwóch uczniów naszej gminy – 500,00 zł,
- organizację imprezy rodzinno-integracyjnej „Dzień rodziny” w ramach obchodów Dni Rutek – 2 810,50 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Środki finansowe w kwocie – 3 523 139,63 zł, przeznaczono na:

- utrzymanie trzech mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – 77 653,73 zł,
- utrzymanie jednego dziecka z gminy Rutki w rodzinie zastępczej i jednego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 18 531,92 zł,
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 112,85 zł, przeznaczono na usługi pocztowe i delegacje pracowników,
- wypłatę świadczeń – 1 970 512,03 zł, z tego: dotacją celową na *zadania zlecone* w wysokości 1 970 425,74 zł sfinansowano: (zasiłki rodzinne – 1 255 328,40 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 351 975,70 zł, zasiłek dla opiekuna z należnymi odsetkami – 98 341,89 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 112 460,00 zł, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 53 000,00 zł, składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna – 41 773,16 zł, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego te świadczenia oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przez pracownika ww. zadań – 57 546,59 zł), środkami własnymi w wysokości 86,29 zł, sfinansowano zwrot dotacji pobranej nienależnie (nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich i odsetki).

Pomocą w formie świadczeń rodzinnych objętych zostało 415 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego 22 rodziny.

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki stałe – 14 519,96 zł z tego: z dotacji celowej na **zadanie zlecone** – 3 566,64 zł, dotacji celowej na **zadania własne** – 10 953,32 zł,
- wypłatę zasiłków: okresowych – 593 439,37 zł (sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na **zadania własne**), zasiłków celowych – 10 087,35 zł (środki własne), opłata za pobyt osoby bezdomnej w Domu MONAR-MARKOT – 509,70 zł (środki własne).

Pomocą w formie zasiłków okresowych objętych zostało 164 rodzin, z zadań własnych udzielono pomocy w formie zasiłków celowych dla 64 rodzin.

- wypłatę dodatków: mieszkaniowych – 146 924,74 zł, (środki własne), energetycznych łącznie z kosztami obsługi – 366,18 zł (dotacja celowa na **zadanie zlecone**),
- zasiłków stałych – 150 523,38 zł (sfinansowanych: dotacją celową na **zadania własne** – 150 450,00 zł, środkami własnymi – 73,38 zł), zwrot dotacji pobranej nienależnie (nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat poprzednich) – 723,08 zł (środki własne),

Pomocą w formie zasiłków stałych objęto 34 rodziny. Osoby korzystające z zasiłku stałego to osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności.

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenie (7 pracowników) łącznie z pochodnymi, odpis na ZFŚS – 325 315,82 zł, zakup (materiałów budowlanych, regału magazynowego, art. BHP, środków czystości, art. biurowych, druków, licencji do programów, pieczętek, węgla) – 8 171,08 zł, usługi (pocztowe, informatyczne, bankowe, porto od zasiłków stałych, serwisowe, prenumerata) – 9 753,49 zł, opłaty (sądowe, za energię elektryczną, za badania okresowe pracowników, ubezpieczenie wyposażenia i sprzętu elektronicznego, wykonanie oceny ryzyka zawodowego, abonament i rozmowy telefoniczne, szkolenia i delegacje) – 6 996,80 zł,

Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie OPS - 350 237,19 zł, środki budżetu gminy to kwota – 277 237,19 zł, środki z dotacji celowej na **zadania własne** – 73 000,00 zł.

- usługi opiekuńcze – 72 287,71 zł, przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, zakup środków czystości, odpis na ZFŚS.

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

- pozostałą działalność – 115 710,44 zł, z tego: 36 474,00 zł, to dotacja celowa na **zadania zlecone** (wydatkowana na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych, zakup materiałów biurowych i usługi pocztowe), 71,44 zł, dotacja celowa na **zadania zlecone** (realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny” z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji tego zadania) 60 165,00 zł, dotacja celowa na **zadania własne**, 19 000,00 zł, środki własne (wydatkowano na realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”).

Programem objęto dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej. Z programu skorzystało 357 rodzin.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizacja **projektu** zgodnie z Aneks nr 1 do Umowy partnerskiej z dnia 25.03.2012 r. na rzecz realizacji Projektu „Profesjonalni niepełnosprawni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartym w dniu 29.06.2012 r. – 12 000,00, zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym środki w wysokości 499 167,65 zł, przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic szkolnych – 211 872,06 zł,
- pomoc materialną dla uczniów - 285 803,59 zł - z tego: stypendia – 265 665,00 zł (dotacja celowa na *zadania własne* – 212 532,00 zł, wkład własny – 53 133,00 zł), dofinansowanie do zakupu podręczników - 20 138,59 zł (dotacja celowa na *zadania własne*)
- pozostałą działalność – 1 492,00 zł, tj. odpis na fundusz świadczeń socjalnych byłej nauczycielki przedszkola.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w kwocie 989 597,62 zł przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami – wydatki bieżące w kwocie 344 941,68 zł, zostały poniesione na: (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – 60 502,74 zł, zakup art. BHP, art. biurowych i wyposażenia – 1 338,80 zł, opłatę za aktualizację oprogramowania i usługi informatyczne – 3 062,54 zł, usługi pocztowe – 597,80 zł, szkolenia i delegacji – 1 414,80 zł, opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 277 825,00 zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 200,00 zł), wydatki majątkowe w wysokości 113 997,71 zł poniesiono na: (zadanie pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” – 73 222,72 zł (inwestycja zakończona), zadanie pn. „Budowa drogi dojazdowej do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” – 40 774,99 zł (inwestycja zakończona),
- utrzymanie zieleni – wydatki bieżące w kwocie 9 218,35 zł, poniesione zostały na zakup paliwa, części do kosiarki samojezdnej i wykaszarki, zakup wykaszarki spalinowej oraz naprawę kosiarki samojezdnej,
- schroniska dla zwierząt – wydatki bieżące w kwocie 8 378,00 zł, poniesiono na utrzymanie psów w schronisku i usługi weterynaryjne,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące w kwocie – 366 692,67 zł, poniesione zostały na opłatę energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego, wydatki majątkowe w kwocie 1 200,00 zł, przeznaczono na opracowanie projektu zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Pruski Wielkie” (kontynuacja inwestycji w 2015 r.),
- pozostała działalność – wydatki bieżące w kwocie - 51 824,51 zł (prowizja za inkaso opłaty targowej – 310,00 zł, zakup koszy betonowych, materiałów do naprawy i odnowienia kącika ekologicznego w Gradach-Woniecko, opłata za wywóz nieczystości w ramach sprzątania dróg na terenie gminy – 6 046,34 zł, rury drenażowej do odwodnienia placu w Szlasach Lipno, blachy i styropianu do ocieplenia budynku na placu przy ul. Obwodowej w Rutkach – 995,40 zł, stojaków na rowery – 588,56 zł, czynsz za lokal socjalny -500,00 zł, opłata zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutki” – 42 523,21 zł, opłata za opracowanie mapy na remont targowiska w m. Rutki-Kossaki z *Funduszu Soleckiego* – 861,00 zł), wydatki majątkowe w kwocie 93 344,70 zł, poniesiono na: zadanie inwestycyjne pn. „Plac zabaw w miejscowości Kołomyja” – 38 855,70 zł, w tym: środki UE – 24 999,00 zł, wkład własny – 13 856,70 zł, zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia placu przy ul. Obwodowej w Rutkach-Kossakach” – 22 755,00 zł (w 2015 r., pozostały tylko koszty przyłączenia się do sieci dystrybucyjnej PGE) oraz zadanie pn. „Zakup altany we wsi: Stare Zambrzyce, Szlasy-Lipno, Grądy-

Woniecko” – 31 734,00 zł, z tego ramach *Funduszu Sołeckiego* - 24 580,00 zł (inwestycja zakończona).

W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 14/IV/14 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2014 r. do w.p.f. wykazano program pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Pruszek Wielki” W 2014 roku poniesione zostały koszty na projekt, natomiast realizację nastąpi w 2015 r.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 237 699,18 zł, przeznaczono na: dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach – 105 147,25 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kosakach – 89 080,58 zł, wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w m. Ożarki-Olszanka – 17 671,36 zł i remont Świetlicy w m. Mężenin – 25 799,99 zł, w tym: z *Funduszu Sołeckiego* (Świetlica Wiejska we wsi Ożarki-Olszanka – 8 959,00 zł, Świetlica w m. Mężenin – 11 368,00 zł).

Wydatki majątkowe – zrealizowany został projekt pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Ożarki-Olszanka” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w tym: środki UE – 103 848,00 zł, wkład własny do projektu – 59 800,21 zł, środki własne – 4 718,08 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

W ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 102,00 zł, przeznaczono na zwrot kosztów dojazdu na zawody sportowe.

Wydatki majątkowe – 281 945,82 zł, opłata zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki”. Kontynuacja inwestycji w 2015 r.

W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 14/IV/14 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2014 r. do w.p.f. wykazano program pn. „Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki”. Inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem..

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Zakup sieci wodociągowej w m. Mężenin	01010	4 551,00	4 551,00	100,0
2	Budowa poletek odwadniania osadów przy Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Grądy-Woniecko	01010	100 000,00	5 535,00	5,5
3	Budowa poletek odwadniania osadów przy Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Mężenin	01010	100 000,00	1 845,00	1,8
4	Przebudowa pomostów roboczych w Oczyszczalni Ścieków w m. Grądy-Woniecko	01010	8 000,00	8 000,00	100,0
5	Budowa stacji wodociągowej we wsi Zambrzyce-Króle	01010	342 061,00	0,00	-
6	Przebudowa dróg gminnych: nr 106149 B na odcinku 730 mb w lokalizacji Kalinówka-Basie z Ożarki-Olszanka, nr 106159 B na odcinku 1140 mb w obrębie wsi Rutki-Jatki,	60016	389 802,00	389 699,34	100,0

	nr 106165 B na odcinku 150 mb + rozjazd w obrębie wsi Stare Zalesiem				
7	Przebudowa dróg gminnych we wsi Mężenin	60016	565 007,00	564 529,79	99,9
8	Projekty dróg gminnych	60016	12 500,00	0,00	-
9	Zakup Budynku przy ulicy Rynek 8	70005	4 000,00	3 806,59	95,2
10	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	72095	99 036,00	99 035,91	100,0
11	Wydatki na zakupy inwestycyjne	75023	5 225,00	5 224,76	100,0
12	Zakup laptopów do pracowni komputerowych w: Szkole Podstawowej w Kołomyi, Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko i Szkole Podstawowej w Rutkach	80101	44 500,00	44 090,43	99,1
13	Zakup tablic interaktywnych	80110	16 000,00	15 478,00	96,7
14	Zakup laptopów do pracowni komputerowej w Gimnazjum w Rutkach	80110	14 000,00	14 000,00	100,0
15	Zakup sprzętu komputerowego	80114	11 500,00	11 497,88	100,0
16	Budowa drogi dojazdowej do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	90002	40 775,00	40 774,99	100,0
17	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	90002	73 223,00	73 222,72	100,0
18	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Pruski Wielkie	90015	1 200,00	1 200,00	100,0
19	Plac zabaw w miejscowości Kołomyja	90095	38 856,00	38 855,70	100,0
20	Wykonanie oświetlenia placu przy ul. Obwodowej w Rutkach-Kossakach	90095	30 000,00	22 755,00	75,9
21	Zakup altan we wsi: Stare Zambrzyce, Szlasy-Lipno, Grądy-Woniecko	90095	31 734,00	31 734,00	100,0
22	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Ożarki-Olszanka	92109	168 368,00	168 366,29	100,0
23	Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki	92605	281 946,00	281 945,82	100,0
	Razem	x	2 382 284,00	1 826 148,22	76,7

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie na dofinansowanie zakupu radiowozu	75405	5 000,00	5 000,00	100,0
2	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	75405	5 000,00	0,00	-
	Razem		10 000,00	5 000,00	50,0
	Ogółem wydatki majątkowe		2 392 284,00	1 831 148,22	76,5

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

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan /zł/	Wydatkowano /zł/	Uwagi
1. Projekt pt. „Profesjonalni niepełnosprawni” w ramach Priorytetu VII Działanie 7.4 PO KL	Urząd Gminy Rutki	Środki z UE 12 000,00 Środki budżetu państwa i własne 0,00	Środki UE 12 000,00 Środki budżetu państwa i własne 0,00	Zakończony
Razem:		Środki UE 12 000,00 Środki budżetu państwa i własne 0,00	Środki UE 12 000,00 Środki budżetu państwa i własne 0,00	
PROJEKTY INWESTYCYJNE				
1. Projekt pn. ”Plac zabaw w miejscowości Kołomyja”, w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 24 999,00 Środki własne 13 857,00	Środki UE 24 999,00 Środki własne 13 856,70	Zakończony
2. Projekt pt. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Ożarki-Olszanka” Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 103 848,00 Środki własne 59 801,00	Środki UE 103 848,00 Środki własne 59 800,21	Zakończony
3. Projekt pt. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa: 4. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie: 4.1. Społeczeństwo informacyjne	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 84 181,00 Środki własne 14 855,00	Środki UE 84 180,52 Środki własne 14 855,39	Kontynuacja w 2015 r.
Razem wydatki inwestycyjne:		Środki UE 213 028,00 Środki własne 88 513,00	Środki UE 213 027,52 Środki własne 88 512,30	

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 2014 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec 2014 roku	Data i numer dokumentu zmieniającego plan
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Profesjonalni niepełnosprawni	12 000,00	123,00	123,00	12 000,00	Uchwała Nr 157/XXIX/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 38/14 z dnia 17 października 2014 r. Uchwała Nr 12/III/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.
			102,00	102,00		

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	214 801,00		115 765,00	99 036,00	Uchwała Nr 157/XXIX/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. Uchwała Nr 180/XXXIV/14 z dnia 15 września 2014 r.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Plac zabaw w miejscowości Kołomyja		38 856,00		38 856,00	Uchwała Nr 178/XXXIII/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Ożarki-Olszanka	255 321,00		91 672,00	163 649,00	Uchwała Nr 157/XXIX/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. Uchwała Nr 178/XXXIII/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.

PODSUMOWANIE

Analizując przebieg wykonania budżetu za 2014 rok można stwierdzić, iż realizacja planu dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo za wyjątkiem niektórych pozycji, których znaczne rozbieżności w wykonaniu zostały wyjaśnione przy ich opisie.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy został zamknięty nadwyżką w wysokości – 594 563,22 zł, nadwyżka w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych jest to dodatnia różnica między dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi.

- Przychody ogółem 276 252,49 zł (nadwyżka z lat ubiegłych),
- Rozchody ogółem 0,00 zł,
- Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. wynosił 350 999,03 zł (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności upływa w styczniu 2014 r, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowych dodatków uzupełniających nauczycieli, składek ZUS), w tym: zobowiązań wymagalnych 462,00 zł (faktura została opłacona w lutym 2015 r.),
- Stan należności wymagalnych wg sprawozdania Rb-27 S na dzień 31.12.2014 r. wynosił 647 410,40 zł.

Rozliczenie dochodów z tytułu:

- a) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: dochody z 2014 r. (70 358,94 zł) + niewykorzystane środki za 2013 r. (21 748 zł) – wydatki za 2014 r. (90 706,60 zł) = niewykorzystane środki w 2014 r. (1 400,34 zł),
- b) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: dochody za 2014 r. (418 984,40 zł) + niewykorzystane środki za 2013 r. (20 556 zł) – wydatki za 2014 r. (458 939,39 zł) = - 19 398,99 zł (środki dołożone z budżetu gminy),
- c) realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska: dochody za 2014 r. (621 890,66 zł) – wydatki (36 464,60 zł) = niewykorzystane środki (585 426,06 zł).

Na dzień 31.12.2014 r. Gmina nie posiadała kredytów i poręczeń, w związku z tym nie ponosiła wydatków na obsługę długu publicznego.

W 2014 roku nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Wójt
Teresa Grodzka

Sprawozdanie wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach-Kossakach za 2014 rok

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

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

Podstawowym celem działania Domu Kultury jest:

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

Organ rejestrowy: Urząd Gminy Rutki.

Organizatorem Domu Kultury w Rutkach- Kossakach jest Gmina Rutki.

Funkcję dyrektora Domu Kultury w Rutkach-Kossakach do dnia 24 sierpnia 2014 r. pełnił Pan Marek Stanisław Pieńkowski a od 10 listopada 2014 r. Pan Grzegorz Banach.

Dom Kultury w Rutkach-Kossakach pokrywa koszty działalności z uzyskanych przychodów, tj. z dotacji z budżetu gminy, dotacji z Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna” na realizację projektów, dobrowolnych wpłat od osób fizycznych i prawnych, wpływów z prowadzonej działalności kulturalnej 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 2014 roku przychody Domu Kultury w Rutkach- Kossakach wyniosły 113 629,09 zł, co stanowi 95,2 % wykonania rocznego planu finansowego / plan roczny po zmianach 119 357,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Wykonanie planu 2014 r. w % (4:3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym	119 357,00	113 629,09	95,2
1.	DOTACJA, z tego :	116 450,00	110 722,25	95,1

	740-1	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	110 875,00	105 147,25	94,8
	740-32	Dotacja z LGD „Bramna na bagna” – Projekt pn. „Niebiesko - czerwone to barwy niezwykłe”	5 575,00	5 575,00	100,0
3.	PRZYCHODY FINANSOWE z tego:		7,00	6,84	97,7
	750-2	Odsetki od rachunku bankowego	7,00	6,84	97,7
4.	POZOSTAŁE PRZYCHODY z tego:		2 900,00	2 900,00	100,0
	760-6	Pozostałe przychody operacyjne –dobrowolna wpłata	2 900,00	2 900,00	100,0

Przychody Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wynosiły ogółem: 113 629,09 zł, Główną pozycję stanowiła dotacja z budżetu gminy w wysokości – 105 147,25 zł, czyli 92,5 % wszystkich dochodów. Drugim co do wysokości, źródłem przychodów były wpływy z otrzymanej dotacji z Lokalnej Grupy Działania „Brama na bagna” w kwocie 5 575,00 zł, czyli 4,9 %, oraz dobrowolna wpłata - 2 900,00 zł, to jest 2,6 % uzyskanych dochodów.

Struktura kosztów

W 2014 roku ogólne koszty działalności Domu Kultury w Rutkach- Kossakach wynosiły 113 629,09 zł. co stanowi 95,2 % wykonania rocznego planu finansowego (plan roczny 119 357,00 zł).

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Wykonanie planu w % (4:3)
1	2		3	4	5
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego		119 357,00	113 629,09	95,2
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:		119 357,00	113 629,09	95,2
	411	Zużycie materiałów w tym:	13 328,00	13 323,22	100
	411-1	Materiały do imprez: - zakup materiałów na potrzeby warsztatów – ozdoby świąteczne	447,00	446,46	100
	411-2	Materiały biurowe: -zakup tonera, pieczątki art. biurowych papieru xero - zakup tuszu do drukarki na potrzeby projektu – wkład własny	594,00	593,74	100
	411-3	Materiały pozostałe: - zakup rolet - zakup artykułów sportowych - zakup czujników, doniczek	648,00	647,31	100
	411-4	Zakup środków czystości	403,00	402,04	99,8
	411-5	Wypożyczenie: -zakup bieżni i piłek do fitness	2 900,00	2 900,00	100
	411-6	Prenumerata czasopism	780,00	779,26	99,9
	411-7	Wartości niematerialne i prawne - zakup programu do przelewów	2 091,00	2 091,00	100
	411-9	Materiały konserwacyjne: - zakup materiałów do odnowienia pomieszczeń (emalia, oprawy sufitowe, świetlówy)	890,00	888,41	99,8
	411-32	Zakup materiałów i wyposażenia – Projekt pn.	4 575,00	4 575,00	100

		„Niebiesko-czerwone to barwy niezwykłe” - zakup tablicy korkowej i sztalug - zakup gazetki „Niebiesko – Czerwone to barwy nie zwyciężone 30-lecie Klubu Sportowego GKS 1984 Rutki” - zakup materiałów do realizacji projektu - zakup art. na serwis kawowo - ciasteczkowy		904,03 2200,00 400,00 1070,97	
	420	Usługi obce w tym:	4 067,00	4 065,83	100
	420-4	Usługi informatyczne	1 845,00	1 845,00	100
	420-6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłata abonamentu RTV	725,00	724,68	100
	420-7	Pozostałe usługi obce - monitoring budynku - konserwacja, naprawa systemu alarmowego - naprawa i konserwacja sprzętu gaśniczego	1 497,00	1 496,15 738,00 498,15 260,00	100
	430	Wynagrodzenia w tym:	85 685,00	81 881,31	95,6
	430-1	Wynagrodzenia osobowe (1 pracownik na całym etacie, 2 pracowników na 1/16 etatu oraz 1 osoba zatrudniona przez okres 3 m-c z Urzędu Pracy/	52 305,00	48 502,31 48502,31	92,7
	430-3	Inne wynagrodzenie: - wypłata odprawy pośmiertnej, ekwiwalentu za urlop po byłym pracowniku	32 551,00	32 550,08 32550,08	100
	430-32	Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie (umowa zlecenie na obsługę finansową projektu pn. „Niebiesko-czerwone to barwy niezwykłe „	829,00	828,92 828,92	100
	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników:	1 504,00	1 503,31	100
	441-1	Koszty bhp	155,00	154,64	100
	441-3	Świadczenia urlopowe	1231,00	1230,67	100
	441-4	Wydatki zakresie ochrony zdrowia - opłata za badania okresowe pracowników	118,00	118,00 118,00	100
	445	Składki na ZUS i FP w tym:	11 941,00	10 030,62	84,0
	445-1	Składki na ZUS	10 450,00	8 822,61	84,4
	445-2	Składka FP	1 320,00	1 036,93	78,6
	445-32	Składki ZUS i FP od umowy zlecenie	171,00	171,08	100
	450	Podatki i opłaty	1 489,00	1 489,00	100
	450-1	Podatek od nieruchomości	1 489,00	1 489,00	100
	460	Pozostałe koszty w tym:	1 343,00	1 335,80	99,5
	460-1	Usługi bankowe	529,00	522,00	98,7
	460-2	Podróże służbowe	85,00	84,80	100
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe - ubezpieczenie budynku i wyposażenia	729,00	729,00 729,00	100
			0,00	0,00	
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE		0,00	0,00	
III	WYNIK FINANSOWY				

W 2014 roku koszty bieżącej działalności Domu Kultury w Rutkach- Kossakach wyniosły - 113 629,09 zł. co stanowi 95,2 % wykonania rocznego planu finansowego jednostki na rok 2014.

Analizując strukturę kosztów widać wyraźnie, że wynagrodzenia i składki ZUS i FP miały największy udział w kosztach Domu Kultury, wyniosły – 93 142,60 zł., co stanowi 82,00 % ogółu kosztów. Złożyły się na to wynagrodzenia osobowe i bezosobowe łącznie z

pochodnymi, wypłata odprawy pośmiertnej po byłym pracowniku oraz wypłata świadczenia urlopowego.

Drugą pozycją w kosztach było zużycie materiałów – 13 323,22 zł, co stanowi 11,7 % ogółu kosztów. Złożyły się na to przede wszystkim wydatki związane z realizacją projektu pn.

„ Niebiesko – czerwone to barwy niezwykłe 30-lecie Klubu Sportowego GKS 1984 Rutki” w kwocie - 4 575,00 zł, zakup bieżni i piłek do fitness w kwocie - 2 900,00 zł. (zakupu dokonano z dobrowolnych wpłat na rzecz Domu Kultury), zakup programu do przelewów w kwocie - 2 091,00 zł, zakup materiałów na potrzeby warsztatów ozdób świątecznych w kwocie – 446,46 zł, tusz do drukarki w kwocie - 300,00 zł, jako wkład własny do projektu, zakup art. biurowych w kwocie – 293,74 zł, pozostałe materiały – 647,31 zł, środków czystości – 402,04 zł, materiały konserwacyjne i do odnowienia pomieszczeń – 888,41 zł, oraz prenumerata czasopism w kwocie – 779,26 zł.

Dalsze koszty to usługi obce – 4 065,83 zł, co stanowi 3,6 % ogółu kosztów. Złożyły się na nie usługi informatyczne – 1 845,00 zł, usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 724,68 zł, konserwacja i naprawa sprzętu gaśniczego – 260,00 zł, konserwacja systemu alarmowego – 498,15 zł, monitorowanie budynku – 738,00 zł.

Pozostała część to koszty pozostałe - 3 097,44 zł, (w tym : podatek od nieruchomości – 1 489,00 zł, usługi bankowe – 522,00 zł, ubezpieczenie składników majątkowych - 729,00 zł, koszty BHP - 154,64 zł, opłata za badania okresowe dyrektora i osoby zatrudnionej po stażu z Biura Pracy – 118,00 zł, zwrot kosztów delegacji – 84,80 zł, to jest 2,7 % ogółu kosztów. Zrealizowane zostały wszystkie zadania, które znajdowały się w planie finansowym działalności Domu Kultury na rok 2014.

Koszty według zadań i miejsc powstania przedstawiają się następująco:

Koszty zadań statutowych:

1. Działalność podstawowa - 4 125,72 zł.
2. Działalność pomocnicza – (projekt pn., „ Niebiesko-czerwone to barwy niezwykłe 30-lecie Klubu Sportowego GKS 1984 ”) – 5 875,00 zł .

Koszty utrzymania etatów :

1. Dyrektor – 75 576,93 zł.
 2. Księgowość i referent - 16 838,31 zł.
- Koszty utrzymania budynku – 3 036,60 zł.
Koszty ogólnozakładowe – 8 176,53 zł.


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

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 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 wadów 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 31.12.2014 r.
1	2	3
I.	Zatrudnienie (etaty)	1,125
I.a	Administracja	1,00
1.	Dyrektor	0,125
2.	Księgowość	

Wójt

Teresa Grodzka

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach za 2014 rok

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

Podstawowym celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest:

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

Organ rejestrowy: Urząd Gminy Rutki.

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

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

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności kulturalnej.

Postawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej jest roczny plan finansowy.

Analiza Przychodów i kosztów

Struktura przychodów

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach- Kossakach wyniosły ogółem - **102 585,00 zł.** co stanowi **100%** wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny po zmianach - **102 589,00 zł/.**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2014 po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	Wykonanie planu 2014 w % (5:4)
1	2		4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:		102 589,00	102 585,00	100,0
1.	PRZYCHODY WŁASNE : odsetki		4,00	4,42	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:		89 085,00	89 080,58	100,0
	740-1	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	89 085,00	89 080,58	100,0
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY z tego:		13 500,00	13 500,00	100,0
	740-10	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 500,00	2 500,00	100,0
	740-32	Dotacja z LGD Brama na bagna projekt- „Świat obrazu i dźwięku”	5 500,00	5 500,00	100,0
	740-33	Dotacja z LGD Brama na bagna projekt- „Elektronika dla wszystkich...”	5 500,00	5 500,00	100,0

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach – Kossakach wynosiły ogółem: **102 585,00 zł.** (słownie złotych: sto dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć).

Główna część stanowi dotacja z budżetu gminy w wysokości – 89 080,5800 zł, czyli 86,8 % ogółu przychodów, dotacje z Lokalnej Grupy Działania „Brama na bagna” na realizację projektu pn. „ Świat obrazu i dźwięku „, w kwocie – 5 500,00 zł, i projektu pn. „Elektronika dla wszystkich „, w kwocie – 5 500,00 zł, tj. 10,7 % , oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości – 2 500,00 zł, tj. 2,5 % przychodów.

Struktura kosztów

W 2014 roku ogólne koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły **102 585,00 zł**, co stanowi 100,0 % wykonania rocznego planu finansowego (plan roczny po zmianach wynosi 102 589,00 zł)

Wykonanie powyższych kosztów bieżących przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2014 po zmianach	Wykonanie za II półrocze 2014	Wykonanie planu 2014 w % (5:4)
1	2		4	5	6
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:		102 589,00	102 585,00	100,0
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:		102 589,00	102 585,00	100,0
	411	Zużycie materiałów w tym:	22 634,00	22 632,31	100,0
	411-2	Materiały biurowe – <i>zakup, folii, tonera, druków</i>	988,00	987,19	100,0

411-3	Materiały pozostałe – <i>zakup świetlówek, starterów</i>	27,00	27,00	100,0
411-4	Zakup środków czystości	193,00	192,80	100,0
411-5	Wypożyczenie	1 422,00	1 421,93	100,0
411-6	Prenumerata czasopism	404,00	403,39	100,0
411-8	Zakup książek	7 000,00	7 000,00	100,0
411-8	Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	2 500,00	2 500,00	100,0
411-30	Zakup materiałów do projektu „Świat obrazu i dźwięku” - Zakup laptopa, telewizora - zakup miksera i mikrofonu - serwis kawowo-ciasteczkowy	4 600,00	4 600,00 3249,66 809,00 541,34	100,0
411-31	Zakup materiałów do projektu „ Elektronika dla wszystkich” - Zakup laptopa - zakup podzespołów elektronicznych - serwis kawowo-ciasteczkowy	5 500,00	5 500,00 1999,98 3235,85 264,17	100,0
420	Usługi obce	3 610,00	3 609,35	100,0
420-4	Usługi informatyczne	1 476,00	1 476,00	100,0
420-6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	791,00	790,55	100,0
420-7	Pozostałe usługi obce- za konserwację systemu alarmowego	443,00	442,80	100,0
420-32	Pozostałe usługi obce – szkolenie z zakresu montażu wideo w ramach pr. Świat obrazu i dźwięku”	900,00	900,00	100,0
430	Wynagrodzenia w tym:	62 184,00	62 182,46	100,0
430-1	Wynagrodzenia osobowe	61 686,00	61 685,12	100,0
430-32	Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie - obsługa finansowa projektu „Świat obrazu i dźwięku”	249,00	248,66	100,0
430-33	Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie – za obsługę finansową projektu pn. „ Elektronika dla wszystkich”	249,00	248,68	100,0
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników:	1 320,00	1 319,40	100,0
441-1	Koszty BHP	89,00	88,73	100,0
441-3	Świadczenie urlopowe	1 231,00	1 230,67	100,0
445	Składki ZUS i FP w tym:	11 266,00	11 265,77	100,0
445-1	Składki na ZUS	9 954,00	9 953,88	100,0
445-2	Składka na FP	1 210,00	1 209,24	100,0
445-32	Składki ZUS i FP od umowy zlecenie	51,00	51,33	100,0
445-33	Składki ZUS i FP od umowy zlecenie	51,00	51,32	100,0
450	Podatek od nieruchomości	323,00	323,00	100,0
450-1	Podatek od nieruchomości	323,00	323,00	100,0
460	Pozostałe koszty w tym:	1 252,00	1 252,71	100,0
460-1	Usługi bankowe	511,00	511,91	100,0
460-2	Podróże służbowe	85,00	84,80	100,0

	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	656,00	656,00	100,0
2.		KOSZTY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
III.		WYNIK FINANSOWY		0,00	

W 2014 roku koszty bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wynosiły **102 585,00 zł**, co stanowi 100,0% wykonania rocznego planu finansowego jednostki na 2014 r.

Analizując strukturę kosztów widać wyraźnie, że wynagrodzenia i składki ZUS i FP miały największy udział w kosztach Biblioteki, wynosiły – 74 678,90 zł, co stanowi 72,8 % ogółu kosztów. Złożyły się na to wynagrodzenia osobowe, nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy Dyrektora, dodatek za pełnienie obowiązków Dyrektora Domu Kultury w okresie od 26 sierpnia do 10 listopada 2014 r, łącznie z pochodnymi oraz wypłata świadczenia urlopowego.

Drugą pozycję zajmują koszty zakupu – 22 632,31 zł, co stanowi 22,1% ogółu kosztów. Złożyły się na to przede wszystkim zakupu książek - 9 500,00 zł, (w tym; zakup z dotacji z Biblioteki Narodowej - 2 500,00 zł), zakup artykułów biurowych, folii, środków czystości i pozostałych materiałów, prenumerata czasopism w kwocie – 1 610,38 zł, zakup regałów - 1 421,93 zł, oraz wydatki związane z realizacją projektów pn. „Świat obrazu i dźwięku ” w kwocie – 4 600,00 zł, i „Elektronika dla wszystkich...” w kwocie – 5 500,00 zł,

Dalsze koszty to usługi obce – 3 609,35 zł, co stanowi 3,5 % kosztów w tym; usługi (informatyczne – 1 476,00 zł, telekomunikacyjne i pocztowe – 790,55 zł, konserwacja systemu alarmowego – 442,80 zł, oraz szkolenie z zakresu montażu wideo w ramach pr. „Elektronika dla wszystkich...” – 900,00 zł.).

Koszty pozostałe wynoszą – 1 664,44 zł, co stanowi 1,6 % kosztów w tym: (BHP – 88,73 zł, podatek od nieruchomości – 323,00 zł, usługi bankowe – 511,91 zł, podróże służbowe – 84,80 zł, ubezpieczenie wyposażenia - 656,00 zł.)

Zrealizowane zostały wszystkie zadania które znajdowały się w planie finansowym działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2014 r.

Koszty według zadań przedstawiają się następująco :

Koszty zadań statutowych :

1. Działalność podstawowa – 7 530,38 zł.
2. Działalność podstawowa – 2 500,00zł. (zakup książek ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej)
3. Działalność pomocnicza – projekt pn. „Świat obrazu i dźwięku” – 5 799,99 zł.
4. Działalność pomocnicza – projekt pn. „Elektronika dla wszystkich...” – 5 800,00 zł.

Koszty utrzymania etatów:

1. Dyrektor - 65 029,77 zł.
2. Księgowość – 9 137,87 zł.

Koszty utrzymania budynku - 635,60 zł.

Koszty ogólnozakładowe – 6 151,39 zł.


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

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 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 wadliów 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 31.12.2014 r.
1	2	3
I.	Zatrudnienie (etaty)	1,125
I.a	Administracja	1,125
1.	Dyrektor	1,00
2	Księgowość	0,125

Wójt

Teresa Grodzka

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 11 /15
Wójta Gminy Rutki
z dnia 12 marca 2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RUTKI na dzień 31.12.2014 r.

Gmina Rutki posiada mienie o wartości ewidencyjnej: środki trwałe 42 118 586,61 zł.
– wartości niematerialne i prawne – 40 337,22 zł (wg stanu na 31.12.2014 r.), będące w ewidencji następujących jednostek:

Nazwa jednostki	Grupy środków trwałych:				Ogółem
	Grunty	Budynki i budowla, obiekty inż.	Kotły i maszyny energetyczne. Maszyny, urządzenia i aparaty. Urządzenia techniczne, narzędzia i ruchomości.	Środki transportu	
Urząd Gminy	6 886 893,09	28 059 843,13	596 575,40	892 810,12	36 436 121,74
Ośrodek Pomocy Społecznej	-----	-----	4 237,63	-----	4 237,63
Biuro Obsługi Szkół	-----	419 103,15	56 649,89	-----	475 753,04
Szkoła Podstawowa w Rutkach	-----	1 289 635,75	60 440,56	-----	1 350 076,31
Szkoła Podstawowa w Grądach Woniecko	-----	434 451,54	14 090,43	-----	448 541,97
Szkoła Podstawowa w Kołomyi	-----	255 760,70	26 382,00	-----	282 142,70
Gimnazjum w Rutkach	-----	3 039 237,56	71 983,65	-----	3 111 221,21
Gminna Biblioteka Publiczna	-----	-----	10 492,01	-----	10 492,01
Dom Kultury w Rutkach	-----	-----	-----	-----	-----
Ogółem	6 886 893,09	33 498 031,83	840 851,57	892 810,12	42 118 586,61

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego przybyło środków trwałych na ogólną wartość księgową 2 232 988,57 zł, w tym: otrzymane w wyniku zamiany grunty – 5 000,00 zł, zakupione, przyjęte na stan oraz przebudowane budynki – 887 242,88 zł, powstałe w wyniku budowy oraz przebudowane obiekty inżynierii wodnej i łodowej – 1 116 153,54 zł, zakup maszyn i urządzeń i ruchomości – 224 592,15 zł. Dokonano również zmniejszenia wartości na ogólną kwotę 67 178,68 zł, w tym: zbycie gruntów – 25 977,88 zł, sprzedaż maszyn i urządzeń – 21 300,80 zł, w wyniku zdjęcia ze stanu składników majątkowych nie nadających się do dalszego użytku - 19 900,00 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 2014 rok
1. Grunty	
– Dzierżawa obwodów łowieckich	4 718,32
– Dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów	29 249,53
– Sprzedaż działek gminnych	127 113,20
– Odszkodowanie za grunty przejęte na Skarb Państwa	463 614,00
2. Budynki	
– Czynsz z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych	18 016,38
– Sprzedaż lokali mieszkalnych	-----
3. Maszyny, urządzenia i aparaty.	
- Sprzedaż wozu do fekali i złomu	6 604,00
RAZEM DOCHODY	649 315,43

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

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014r.
– 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	102 446,21
– bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich	704 287,26
– oświetlenie dróg i konserwacja urządzeń oświetleniowych	366 692,67
– wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (bez oświetlenia i oczyszczania)	16 076,75
RAZEM WYDATKI	1 189 502,89

III. SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNEGO I ICH ZAGOSPODAROWANIE.

1. Grunty.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 (w ha)	Zmiana stanu gruntów	Przyczyny zmiany
Grunty ogółem, z tego:	468,2126		
- użytki rolne	58,1515	- 0,18 - 0,03 - 0,3355 + 0,0644	- działka nr 107/261 – Grądy-Woniecko - działka nr 67/7 – Zambrzyce-Króle - część działki nr 85/5 Dębniaki - działka nr 2/4 Jawory-Klepacze
- lasy i grunty leśne	19,6438		
- grunty zabudowane i zurbanizowane	369,5833	+ 0,05 + 0,0175 - 0,0175 - 0,0633 - 0,1497 - 0,0719 - 0,0057 - 0,0275 - 0,0933 - 0,1677 - 0,1259	- działka Nr 834 – Rutki-Kossaki, - działka nr 98/12- Kalinówka Basie, - działka nr 98/14 – Kalinówka Basie - działka nr 154/2 – Jawory Klepacze, - działki nr nr 67/16, 39, 68/3, 79/1 – Zambrzyce-Króle - działka nr 22/1 – Stare Zalesie - działka nr 58/1 – Nowe Zalesie - działka nr 376/1 – Zambrzyce-Kapusty - działki nr nr 114, 108/1, 115/1, 116/1 – Stare Zambrzyce, - działki nr nr 32/1, 87/1, 79/1, 33/1 – Nowe Zambrzyce - część działki nr 85/5 Dębniaki
- wody	0,5521		
- nieużytki	20,2819	- 0,2118 - 0,0386	- działki nr nr 18/1, 18/2, 62/4, 62/6 – Stare Zambrzyce - część działki nr 85/5 Dębniaki

Zmiany w stanie gruntów w stosunku do roku 2013 wynikają z następujących zdarzeń gospodarczych:

- 1) zbyto działkę gruntu Nr 107/261 o pow. 0,18 ha w m. Grądy-Woniecko oraz działkę gruntu Nr 85/5 o pow. 0,50 ha w m. Dębniaki;
- 2) zbyto w wyniku zamiany: działkę Nr 98/14 o pow. 0,0175 ha w m. Kalinówka Basie oraz działkę Nr 154/2 o pow. 0,0633 ha w m. Jawory-Klepacze; ;

- 3) nabyto od Skarbu Państwa działkę gruntu Nr 834 o pow. 0,05 ha w miejscowości Rutki-Kossaki przy ul. Rynek 8 wraz z budynkiem;
- 4) nabyto w wyniku zamiany: działkę gruntu Nr 98/12 o pow. 0,0175 ha w m. Kalinówka Basie oraz działkę Nr 2/4 o pow. 0,0644 ha w m. Jawory-Klepacze;
- 5) zdjęto ze stanu, na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Podlaskiego o przejęciu z mocy prawa na Skarb Państwa - działki Nr 32/1, 87/1, 79/1, 33/1 - Nowe Zambrzyce, działki Nr 68/3, 79/1, 67/16, 67/7, 39 - Zambrzyce Króle, działki Nr 18/1, 18/2, 114, 62/4, 62/6, 108/1, 115/1, 116/1 - Stare Zambrzyce, działkę Nr 22/1 - Stare Zalesie, działkę Nr 58/1 - Nowe Zalesie oraz działkę Nr 376/1 - Zambrzyce Kapusty.

Działki te to drogi gminne oraz inne grunty przejęte na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od obwodnicy Mężeninina – do końca gminy.

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

2. Budynki i lokale

Na terenie gminy znajdują się następujące budynki komunalne będące własnością Gminy:
- budynek mieszkalny – 8 mieszkaniowy, w tym 1 garaż będący własnością Gminy i 8 lokali sprzedanych osobom fizycznym,

- budynek po świetlicy wiejskiej w miejscowości Rutki-Kossaki,
- budynek biurowy Urzędu Gminy,
- budynek w miejscowości Rutki-Kossaki, przy ul 11 Listopada5,
- 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,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Kalinówka Basie,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Wybrany,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Pruski Wielkie,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Dębniaki,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy 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 żywieniowy BOS w Rutkach,
- budynek szkolny – Przedszkole Rutki,
- budynek gospodarczy Kołomyja,
- sala sportowa – Gimnazjum w Rutkach,
- wiata przystankowa we wsi Kalinówka Bystry,
- wiata przystankowa we wsi Szlasy Mieszki,
- budynek świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką we wsi Rutki-Kossaki przy ul. Łomżyńskiej 34,
- budynek świetlicy wiejskiej w Mężeninie,

– budynek przy ul. Rynek 8

Gmina Rutki wynajmuje 2 lokale 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 Biura Obsługi Szkół w Rutkach. Budynek szkolny 11 sal + łącznik oraz budynek szkolny - Przedszkole Rutki w zarządzie Szkoły Podstawowej w Rutkach. Budynek szkolny SP w Grądach Woniecko w zarządzie Szkoły Podstawowej w Grądach Woniecko. Budynek szkolny SP w Kołomyi oraz budynek gospodarczy Kołomyja w zarządzie Szkoły Podstawowej w Kołomyi. Budynek szkolny 10 sal Gimnazjum w Rutkach oraz sala sportowa w zarządzie Gimnazjum w Rutkach. Majątek użyczony instytucjom kultury na prowadzenie działalności statutowej:

- piętro i piwnice w budynku przy ul. 11 Listopada 5 dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach,

- część parteru w budynku przy ul. 11 Listopada 5 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach.

W 2014r. przyjęto na stan budynek świetlicy wiejskiej we wsi Mężenin oraz zakupiono od Skarbu Państwa budynek przy ul. Rynek 8.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Gmina Rutki posiada sieć wodociągową o łącznej długości 121 632,50 mb., na którą składają się:

- wodociąg Rutki – 16 633,5 mb.,
- wodociąg Cibory Gałęckie – 35 090,0 mb.,
- wodociąg Szlasy Lipno – 69 909,0 mb.,

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

- kanalizacja sanitarna w miejscowości Rutki-Kossaki – 14 121,2 mb.,
- kanalizacja sanitarna w miejscowości Grądy-Woniecko – 1745 mb.
- Kanalizacja sanitarna w miejscowości Mężenin – 2894 mb.

W 2014 roku gmina zakupiła odcinek wodociągu w miejscowości Mężenin.

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.

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. Dębni,ki,
- 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,*

W 2014 roku w miejscowości Rutki-Kossaki utwardzono plac do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i przebudowano drogę do tego placu, wybudowano plac zabaw w miejscowości Kołomyja, zakupiono sieć wodociągowo oraz przebudowano drogi gminne w miejscowościach Stare Zalesie, Rutki-Jatki, Ożarki-Olszanka, Mężenin.

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

4. Kotły i maszyny energetyczne.

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

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, będące na wyposażeniu gminy i jednostek organizacyjnych.

W 2014 roku przyjęto na stan monitor DISPLAY B27T-7 LED, dwa zestawy komputerowe w Urzędzie Gminy, 2 komputery i drukarkę w Biurze Obsługi Szkół, 7 laptopów w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach, 8 laptopów w Szkole Podstawowej w Kołomyi, 7 laptopów i 2 tablice interaktywne w Gimnazjum w Rutkach-Kossakach oraz sprzęt komputerowy w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”.

6. Maszyny, urządzenia aparaty specjalistyczne

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

W 2014 roku sprzedano wóz do fekalii.

7. Urządzenia techniczne.

- Centrala telefoniczna.

8. Środki transportu .

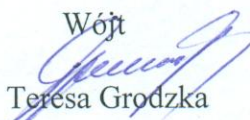
W zarządzie gminy znajdują się następujące pojazdy mechaniczne :

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

9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Grupę tych środków trwałych stanowią: Pięć altan z wyposażeniem, które znajdują się w miejscowościach – Kołomyja, Górskie Ponikły-Stok, Grądy-Woniecko, Szlasy-Lipno, Stare Zambrzyce, Rozpierzacz kolumnowy jednostopniowy R 410, Szafa pancerna, Faxtelefon, Drukarka, Kserokopiarki i Kopiarki, kuchnia gazowa 6-palnikowa, dwa atlasy-3 stanowiskowe JM+ławka skośna, będące na wyposażeniu Gminy i jednostek organizacyjnych.

W 2014 r. zakupiono trzy altany - w miejscowościach: Grądy-Woniecko, Szlasy-Lipno, Stare Zambrzyce.

Wójt

Teresa Grodzka