

**ZARZĄDZENIE Nr 10/17**  
**WÓJTA GMINY RUTKI**  
**z dnia 21 marca 2017 r.**

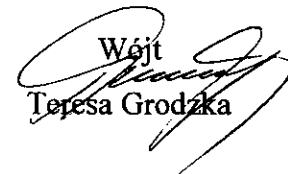
**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2016 r.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Rutki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2016 r., według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 22 169 008,00 zł,  
wykonanie dochodów: 22 512 584,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 22 169 008,00,00 zł,  
wykonanie wydatków: 20 999 506,87 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 2016 ROK

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	5 500,00	5 500,00	100,00%	
	71035		Cmentarze	5 500,00	5 500,00	100,00%	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	5 500,00	100,00%	
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#DZIEL/01
Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				
<b>bieżące</b>							
720			Informatyka	4 234,00	4 234,27	100,01%	
	72095		Pozostała działalność	4 234,00	4 234,27	100,01%	
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 234,00	4 234,27	100,01%	
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 234,00</b>	<b>4 234,27</b>	<b>100,01%</b>	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 234,00	4 234,27	100,01%
<b>majątkowe</b>							
720			Informatyka	11 187,00	11 186,36	99,99%	
	72095		Pozostała działalność	11 187,00	11 186,36	99,99%	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 187,00	11 186,36	99,99%	
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 187,00</b>	<b>11 186,36</b>	<b>99,99%</b>	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 187,00	11 186,36	99,99%
Rodzaj zadania:			Własne				
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i leśnictwo	771,00	769,66	99,83%	
	01095		Pozostała działalność	771,00	769,66	99,83%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,00	73,50	99,32%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	697,00	696,16	99,88%	
020			Leśnictwo	4 200,00	3 901,71	92,90%	
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00	3 901,71	92,90%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	3 901,71	92,90%	

600		Transport i łączność	7 261,00	7 466,66	102,83%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 261,00	7 466,66	102,83%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 228,00	7 434,54	102,86%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	33,00	32,12	97,33%
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 620,00	26 176,49	98,33%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 620,00	26 176,49	98,33%
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 002,00	3 001,36	99,98%
		0690 Wpływy z różnych opłat	24,00	23,20	96,67%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 551,00	23 109,15	98,12%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	43,00	42,78	99,49%
750		Administracja publiczna	30 239,00	30 741,81	101,66%
	75011	Urzędy wojewódzkie	10,00	7,75	77,50%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,50%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 229,00	30 734,06	101,67%
		0690 Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	100,00%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 189,00	29 922,51	102,51%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	771,55	77,16%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 996 674,00	5 518 506,29	110,44%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	1 151,76	63,99%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 800,00	1 151,76	63,99%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 284 051,00	1 447 508,27	112,73%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 359 428,00	113,29%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	3 324,00	118,71%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	31 611,00	105,37%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	41 796,00	43 729,00	104,62%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 920,00	7 948,00	100,35%
		0690 Wpływy z różnych opłat	35,00	11,60	33,14%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 456,67	97,11%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 361 612,00	1 487 171,00	109,22%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	279 947,00	351 622,96	125,60%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	850 044,02	103,66%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	107 000,00	113 272,30	105,86%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	42 462,00	88,46%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 639,00	23 130,00	117,78%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	1 600,00	810,00	50,63%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	100 558,00	125,70%
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 430,00	143,00%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 447,32	86,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	426,00	394,40	92,58%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 421,00	1 022 038,62	126,11%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	20 352,60	96,92%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	712 385,00	923 783,58	129,67%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 828,00	75 827,64	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	432,00	443,20	102,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	776,00	1 631,60	210,26%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 538 790,00	1 560 636,64	101,42%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 488 790,00	1 514 071,00	101,70%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	46 565,64	93,13%
758		Różne rozliczenia	7 764 085,00	7 766 299,60	100,03%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 861 741,00	4 861 741,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 861 741,00	4 861 741,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 597 756,00	2 597 756,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 597 756,00	2 597 756,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	107 500,00	109 714,60	102,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 846,00	33 061,04	107,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 654,00	76 653,56	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 088,00	197 088,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 088,00	197 088,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	191 116,00	191 526,56	100,21%
80101		Szkoły podstawowe	44 526,00	44 913,84	100,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	5 474,28	94,38%
	0830	Wpływy z usług	38 700,00	39 305,80	101,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,76	#DZIEL/0!
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 310,00	86 310,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 310,00	86 310,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 170,00	56 170,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 170,00	56 170,00	100,00%
80110		Gimnazja	0,00	22,72	#DZIEL/0!
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,72	#DZIEL/0!
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 110,00	4 110,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	4 110,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	968 461,00	927 622,87	95,78%
85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	2 016,13	33,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 016,13	33,60%

	85206		Wspieranie rodziny	15 975,00	15 975,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 975,00	15 975,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 882,00	33 433,14	152,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	710,00	597,52	84,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 053,04	100,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 172,00	26 782,58	176,53%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 175,00	13 827,39	91,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 175,00	13 827,39	91,12%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	577 000,00	554 882,36	96,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	577 000,00	554 882,36	96,17%
	85216		Zasiłki stałe	182 280,00	175 807,90	96,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 620,35	92,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 530,00	174 187,55	96,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 984,00	81 951,07	99,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	8,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		58,27	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 884,00	81 884,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	6 284,88	78,56%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 284,88	78,56%
	85295		Pozostała działalność	60 165,00	43 445,00	72,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 165,00	43 445,00	72,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	246 503,00	234 068,80	94,96%
	85401		Świetlice szkolne	78 000,00	66 123,80	84,77%
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	66 123,80	84,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	168 503,00	167 945,00	99,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 178,00	167 620,00	99,67%
		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	325,00	325,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 590,00	441 359,50	99,95%
	90002		Gospodarka odpadami	411 928,00	411 707,09	99,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	409 376,00	408 740,03	99,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 586,80	113,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 052,00	1 342,57	127,62%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	37,69	37,69%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 990,53	99,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 990,53	99,91%
90095		Pozostała działalność	18 662,00	18 661,88	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 662,00	18 661,88	100,00%
<b>własne dochody bieżące razem:</b>			<b>14 677 520,00</b>	<b>15 148 439,95</b>	<b>103,21%</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	#DZIEL/0!

**majątkowe**

010		Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	73 573,20	91,97%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	73 573,20	91,97%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	73 573,20	91,97%
750		Administracja publiczna	20,00	20,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20,00	20,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20,00	20,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92,00	92,00	100,00%
	75412	Ochotnicze strażackie	92,00	92,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	92,00	92,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	15 560,00	15 560,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 560,00	15 560,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 560,00	15 560,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	280,00	280,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	280,00	280,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	280,00	280,00	100,00%
<b>własne dochody majątkowe razem:</b>			<b>95 952,00</b>	<b>89 525,20</b>	<b>93,30%</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	#DZIEL/0!

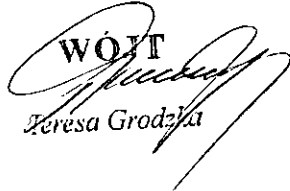
Rodzaj zadania: **Zlecone**

**bieżące**

010		Rolnictwo i łowiectwo	907 853,00	907 573,57	99,97%
	01095	Pozostała działalność	907 853,00	907 573,57	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	907 853,00	907 573,57	99,97%
750		Administracja publiczna	63 497,00	58 052,00	91,42%
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 497,00	58 052,00	91,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 497,00	58 052,00	91,42%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 547,00	20 840,51	92,43%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 897,00	6 150,51	89,18%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 897,00	6 150,51	89,18%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 650,00	14 690,00	93,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 650,00	14 690,00	93,87%
801			Oświata i wychowanie	43 928,00	43 905,75	99,95%
	80101		Szkoły podstawowe	23 580,00	23 576,03	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 580,00	23 576,03	99,98%
	80110		Gimnazja	19 877,00	19 859,45	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 877,00	19 859,45	99,91%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	471,00	470,27	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	471,00	470,27	99,85%
852			Pomoc społeczna	6 336 790,00	6 223 327,33	98,21%
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 760 228,00	3 744 833,83	99,59%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 760 228,00	3 744 833,83	99,59%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 560 958,00	2 466 312,77	96,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 560 958,00	2 466 312,77	96,30%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 998,00	11 792,50	78,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 998,00	11 792,50	78,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	431,00	281,03	65,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	431,00	281,03	65,20%
	85295		Pozostała działalność	175,00	107,20	61,26%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175,00	107,20	61,26%
<b>zlecone dochody bieżące razem:</b>			<b>7 374 615,00</b>	<b>7 253 699,16</b>	<b>98,36%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>Ogółem:</b>			<b>22 169 008,00</b>	<b>22 512 584,94</b>	<b>101,55%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 421,00	15 420,63	100,00%

WÓJT  
  
 Teresa Grodzka



PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	z tego:												Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania planu	Wydatki majątkowe	% wykonania planu	
					z tego:				z tego:				z tego:								
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
710			Działalność usługowa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00%	5 500,00	100,00%	0,00	RDZIELUJ
71035			Opłaty	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00%	5 500,00	100,00%	0,00	RDZIELUJ
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00%	5 500,00	100,00%	0,00	RDZIELUJ
			Wydatki razem:	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00%	5 500,00	100,00%	0,00	RDZIELUJ

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	z tego:												Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania planu	Wydatki majątkowe	% wykonania planu	
					z tego:				z tego:				z tego:								
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
600			Transport i łączność	277 211,00	263 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 211,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	263 210,47	94,95%	263 210,47	100,00%	0,00	RDZIELUJ
60014			Drugi publiczne powiatowe	277 211,00	263 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 211,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	263 210,47	94,95%	263 210,47	100,00%	0,00	RDZIELUJ
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	277 211,00	263 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 210,47	100,00%	263 210,47	100,00%	0,00	RDZIELUJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:												Wydatki bezzace	Wydatki majątkowe	% wykonania planu	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
				Plan po zmianach na 2016	7	8	9	10	11	12	Wykonanie na % wykonania planu	17	18	19	20					
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
651			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
65111			Szpitale ogólne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
653			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
65311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
			Wydatki razem:	317 211,00	263 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	95,55%	63 210,47	100,00%	40 000,00	74,07%

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:												Wydatki bezzace	Wydatki majątkowe	% wykonania planu	Wydatki majątkowe	% wykonania planu	
				Plan po zmianach na 2016	7	8	9	10	11	12	Wykonanie na % wykonania planu	17	18	19	20						21
010	2	3	Rolnictwo i leśnictwo	106 274,00	22 456,00	2 000,00	20 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 818,00	83 818,00	0,00	0,00	96,90%	21 283,20	97,0%	83 817,07	100,00%	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 818,00	83 818,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	83 817,07	100,00%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 574,00	73 574,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	73 573,20	100,00%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244,00	10 244,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	10 243,87	100,00%	
01030			Izby rlnicze	18 456,00	18 456,00	0,00	18 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	17 339,20	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rlnicznych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 456,00	18 456,00	0,00	18 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	17 339,20	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	3 944,00	98,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	1 944,00	97,20%	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	710 936,00	710 248,00	228 569,00	481 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 751,00	744 751,00	0,00	0,00	96,41%	576 993,29	96,41%	739 442,18	96,29%	
60016			Drogi publiczne gminie	455 600,00	710 248,00	228 569,00	481 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 751,00	744 751,00	0,00	0,00	100,00%	576 993,29	100,00%	738 442,18	98,29%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	690,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 694,00	174 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 693,39	100,00%	0,00	#DZIEL/0
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	13 690,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 689,34	100,00%	0,00	#DZIEL/0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 650,00	31 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 649,65	100,00%	0,00	#DZIEL/0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 535,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534,55	99,99%	0,00	#DZIEL/0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 925,00	220 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 983,46	87,35%	0,00	#DZIEL/0
4270	Zakup usług remontowych	194 198,00	194 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 051,44	48,95%	0,00	#DZIEL/0
4300	Zakup usług pozostałych	52 913,00	52 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 647,92	29,57%	0,00	#DZIEL/0
4430	Różne opłaty i składki	4 642,00	4 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641,82	100,00%	0,00	#DZIEL/0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375,72	99,99%	0,00	#DZIEL/0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0
4580	Pozostałe odsetki	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 751,00	740 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 442,18	99,82%	0,00	#DZIEL/0
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0
6300	Turytyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0
63095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0
7000	Gospodarka mieszkaniowa	15 492,00	15 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 080,00	97,34%	0,00	#DZIEL/0
70005	Gospodarka mieszkaniowa	15 492,00	15 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 080,00	97,34%	0,00	#DZIEL/0
4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 588,00	97,25%	0,00	#DZIEL/0
7100	Działalność usługowa	16 310,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 205,20	93,23%	0,00	#DZIEL/0
71004	Przemysł, budownictwo i energo	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0
71012	Zdania z zakresu geodazji i kartografii	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 495,20	90,48%	0,00	#DZIEL/0
4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	92,16%	0,00	#DZIEL/0
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,20	78,23%	0,00	#DZIEL/0
71035	Orientacje	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0
4270	Zakup usług remontowych	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0
75011	Urzędy wojewódzkie	76 343,00	76 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 343,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 515,00	39 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 160,08	76,33%	0,00	#DZIEL/0
4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	6 454,00	6 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 454,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 881,00	7 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261,68	79,59%	0,00	#DZIEL/0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,43	78,83%	0,00	#DZIEL/0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 759,00	2 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759,30	99,97%	2 759,30	RDZIEL/01	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 786,00	13 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 748,59	92,47%	12 748,59	RDZIEL/01	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	RDZIEL/01	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	100,00%	48,00	RDZIEL/01	0,00
4430	Różne opłaty i składki	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55	98,68%	33,55	RDZIEL/01	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,90	99,99%	1 640,90	RDZIEL/01	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,20	99,39%	1 111,20	RDZIEL/01	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 523,00	97 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 389,61	91,66%	89 389,61	RDZIEL/01	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 181,00	92 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 358,20	91,51%	84 358,20	RDZIEL/01	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,41	99,71%	1 595,41	RDZIEL/01	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 742,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,00	91,82%	3 436,00	RDZIEL/01	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 513 561,00	1 511 317,00	1 209 636,00	2 244,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 627,97	98,28%	1 501 552,77	RDZIEL/01	36 075,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 244,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243,20	99,96%	2 243,20	RDZIEL/01	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 176,00	936 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 021,78	99,98%	936 021,78	RDZIEL/01	0,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	68 415,00	68 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 414,80	100,00%	68 414,80	RDZIEL/01	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 161,00	162 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 080,27	99,95%	162 080,27	RDZIEL/01	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 844,00	13 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 843,40	100,00%	13 843,40	RDZIEL/01	0,00
4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 377,00	31 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 377,00	100,00%	31 377,00	RDZIEL/01	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 040,00	29 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 040,00	100,00%	29 040,00	RDZIEL/01	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 020,00	82 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 122,12	97,69%	80 122,12	RDZIEL/01	0,00
4260	Zakup energii	17 866,00	17 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 968,27	89,38%	15 968,27	RDZIEL/01	0,00
4270	Zakup usług remontowych	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 807,15	99,99%	11 807,15	RDZIEL/01	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	100,00%	546,00	RDZIEL/01	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 846,00	101 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 914,38	94,16%	95 914,38	RDZIEL/01	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488,49	87,19%	7 488,49	RDZIEL/01	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,96	90,10%	1 531,96	RDZIEL/01	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 742,00	9 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 741,82	100,00%	9 741,82	RDZIEL/01	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 696,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 697,91	100,00%	18 697,91	RDZIEL/01	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	100,00%	178,00	RDZIEL/01	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 526,52	95,53%	16 526,52	RDZIEL/01	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	RDZIEL/01	3 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	RDZIEL/01	32 175,20
75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	29 781,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780,02	32,84%	9 780,02	RDZIEL/01	0,00





4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 614,00	30 614,00	30 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 601,20	99,96%	30 601,20	99,96%	0,00	#DZIELU01
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361,43	97,35%	4 361,43	97,35%	0,00	#DZIELU01
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948,00	7 948,00	7 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 948,00	100,00%	7 948,00	100,00%	0,00	#DZIELU01
80110	Gimnazja	1 487 369,00	1 399 814,00	1 228 310,00	171 504,00	0,00	87 555,00	0,00	34 000,00	0,00	1 514 253,35	99,53%	1 480 381,34	99,02%	33 872,01	#DZIELU01
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 555,00	87 555,00	87 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 512,34	99,95%	87 512,34	99,95%	0,00	#DZIELU01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 480,00	956 480,00	956 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 407,58	99,99%	956 407,58	99,99%	0,00	#DZIELU01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 270,00	72 270,00	72 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 194,30	99,90%	72 194,30	99,90%	0,00	#DZIELU01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 957,89	99,98%	177 957,89	99,98%	0,00	#DZIELU01
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 560,00	21 560,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 555,50	99,99%	21 555,50	99,99%	0,00	#DZIELU01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 085,00	65 085,00	65 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 512,89	99,12%	64 512,89	99,12%	0,00	#DZIELU01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,03	99,95%	1 999,03	99,95%	0,00	#DZIELU01
4280	Zakup energii	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 367,41	94,29%	20 367,41	94,29%	0,00	#DZIELU01
4290	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	17,14%	365,00	17,14%	0,00	#DZIELU01
4300	Zakup usług pozostałych	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 482,10	99,59%	16 482,10	99,59%	0,00	#DZIELU01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 678,00	4 678,00	4 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619,97	56,01%	2 619,97	56,01%	0,00	#DZIELU01
4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	7,50%	39,00	7,50%	0,00	#DZIELU01
4430	Różne opłaty i składki	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887,33	91,14%	5 887,33	91,14%	0,00	#DZIELU01
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 481,00	52 481,00	52 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 481,00	100,00%	52 481,00	100,00%	0,00	#DZIELU01
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 998,01	99,99%	0,00	#DZIELU01	29 998,01	#DZIELU01
6080	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876,00	96,90%	0,00	#DZIELU01	3 876,00	#DZIELU01
80113	Dowolzenie uczniów do szkół	304 700,00	304 700,00	304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 683,23	99,99%	304 683,23	99,99%	0,00	#DZIELU01
4300	Zakup usług pozostałych	304 700,00	304 700,00	304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 683,23	99,99%	304 683,23	99,99%	0,00	#DZIELU01
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	364 948,00	359 948,00	290 702,00	87 896,00	0,00	350,00	0,00	6 000,00	0,00	359 398,01	98,48%	353 733,30	96,55%	5 664,71	#DZIELU01
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	100,00%	350,00	100,00%	0,00	#DZIELU01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 300,00	229 300,00	229 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 205,95	99,96%	229 205,95	99,96%	0,00	#DZIELU01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 534,10	99,65%	18 534,10	99,65%	0,00	#DZIELU01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 302,00	38 302,00	38 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 301,53	100,00%	38 301,53	100,00%	0,00	#DZIELU01
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625,96	80,58%	3 625,96	80,58%	0,00	#DZIELU01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 517,17	99,71%	28 517,17	99,71%	0,00	#DZIELU01
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	49,00%	196,00	49,00%	0,00	#DZIELU01
4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 024,79	97,34%	21 024,79	97,34%	0,00	#DZIELU01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,10	49,57%	1 487,10	49,57%	0,00	#DZIELU01
4410	Podróże służbowe krajowe	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859,06	62,56%	2 859,06	62,56%	0,00	#DZIELU01
4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,05	91,44%	320,05	91,44%	0,00	#DZIELU01
4440	Opłaty 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	4 376,00	100,00%	4 376,00	100,00%	0,00	#DZIELU01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935,58	98,71%	4 935,58	98,71%	0,00	#DZIELU01



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684,71	94,41%	#DZIELJOI	5 684,71	94,41%	#DZIELJOI
80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	6 884,00	6 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 877,32	99,76%	#DZIELJOI	6 877,32	99,76%	#DZIELJOI
	4300	Zakup usług pozostałych	6 394,00	6 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391,52	99,96%	#DZIELJOI	6 391,52	99,96%	#DZIELJOI
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,80	97,16%	#DZIELJOI	485,80	97,16%	#DZIELJOI
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	85 778,00	82 178,00	58 208,00	25 970,00	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	79 283,13	92,43%	#DZIELJOI	79 283,13	92,43%	#DZIELJOI
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595,41	99,87%	#DZIELJOI	3 595,41	99,87%	#DZIELJOI
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 590,00	44 590,00	44 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 302,72	85,90%	#DZIELJOI	38 302,72	85,90%	#DZIELJOI
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00%	#DZIELJOI	900,00	100,00%	#DZIELJOI
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 602,00	9 602,00	9 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 601,10	99,99%	#DZIELJOI	9 601,10	99,99%	#DZIELJOI
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,77	89,05%	#DZIELJOI	993,77	89,05%	#DZIELJOI
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 848,81	99,23%	#DZIELJOI	6 848,81	99,23%	#DZIELJOI
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248,88	99,56%	#DZIELJOI	5 248,88	99,56%	#DZIELJOI
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	#DZIELJOI	400,00	100,00%	#DZIELJOI
	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 396,44	99,97%	#DZIELJOI	12 396,44	99,97%	#DZIELJOI
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	#DZIELJOI	100,00	100,00%	#DZIELJOI
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00%	#DZIELJOI	900,00	100,00%	#DZIELJOI
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	179 534,00	165 914,00	118 239,00	47 675,00	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	169 274,70	94,29%	#DZIELJOI	169 274,70	94,29%	#DZIELJOI
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 420,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420,00	100,00%	#DZIELJOI	8 420,00	100,00%	#DZIELJOI
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 846,39	96,78%	#DZIELJOI	85 846,39	96,78%	#DZIELJOI
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 870,00	7 870,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870,00	100,00%	#DZIELJOI	7 870,00	100,00%	#DZIELJOI
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 970,00	18 970,00	18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 661,65	82,56%	#DZIELJOI	15 661,65	82,56%	#DZIELJOI
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 698,00	2 698,00	2 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,07	77,51%	#DZIELJOI	2 092,07	77,51%	#DZIELJOI
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	100,00%	#DZIELJOI	2 200,00	100,00%	#DZIELJOI
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 225,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 204,84	99,76%	#DZIELJOI	8 204,84	99,76%	#DZIELJOI
	4260	Zakup energii	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	100,00%	#DZIELJOI	930,00	100,00%	#DZIELJOI
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,70	100,00%	#DZIELJOI	29 999,70	100,00%	#DZIELJOI
	4300	Zakup usług pozostałych	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	100,00%	#DZIELJOI	390,00	100,00%	#DZIELJOI
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	100,00%	#DZIELJOI	5 940,00	100,00%	#DZIELJOI









85401	Świeczki szkolne	234 803,00	233 753,00	151 650,00	82 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 448,62	92,75%	217 448,62	92,75%	0,00	#DZIELU01
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,45	98,73%	740,45	98,73%	0,00	#DZIELU01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 540,00	116 540,00	116 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 848,82	98,41%	115 848,82	98,41%	0,00	#DZIELU01
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	9 905,00	9 905,00	9 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928,90	90,15%	8 928,90	90,15%	0,00	#DZIELU01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 968,00	21 968,00	21 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 959,96	90,86%	19 959,96	90,86%	0,00	#DZIELU01
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 237,00	3 237,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,49	59,64%	1 930,49	59,64%	0,00	#DZIELU01
4220	Zakup środków żywności	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 939,00	84,54%	65 939,00	84,54%	0,00	#DZIELU01
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 103,00	0,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103,00	100,00%	4 103,00	100,00%	0,00	#DZIELU01
85415	Pomoc materialna dla uczniów	214 603,00	214 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 850,40	97,75%	209 850,40	97,75%	0,00	#DZIELU01
3240	Stypendia dla uczniów	214 278,00	214 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 525,40	97,75%	209 525,40	97,75%	0,00	#DZIELU01
3280	Inne formy pomocy dla uczniów	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	100,00%	325,00	100,00%	0,00	#DZIELU01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 838,00	1 206 960,00	1 203 045,00	1 002 510,00	0,00	35 478,00	0,00	35 478,00	0,00	1 043 143,15	83,93%	1 014 618,59	81,61%	28 524,56	78,20%
90002	Gospodarka odpadami	454 308,00	448 308,00	448 308,00	353 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 888,66	86,04%	385 618,66	86,02%	5 279,00	97,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 856,00	74 856,00	74 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 367,71	99,35%	74 367,71	99,35%	0,00	#DZIELU01
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	4 587,00	4 587,00	4 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586,93	100,00%	4 586,93	100,00%	0,00	#DZIELU01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 210,00	13 210,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 109,70	99,24%	13 109,70	99,24%	0,00	#DZIELU01
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 893,00	1 893,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,29	99,22%	1 878,29	99,22%	0,00	#DZIELU01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,36	92,55%	2 591,36	92,55%	0,00	#DZIELU01
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	80,00%	160,00	80,00%	0,00	#DZIELU01
4300	Zakup usług pocztowych	342 144,00	342 144,00	0,00	342 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 755,88	82,35%	281 755,88	82,35%	0,00	#DZIELU01
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%	0,00	#DZIELU01
4430	Różne opłaty i składki świadczeń socjalnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14	11,71%	35,14	11,71%	0,00	#DZIELU01
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,24	99,96%	1 937,24	99,96%	0,00	#DZIELU01
4810	Koszty posępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,41	22,54%	225,41	22,54%	0,00	#DZIELU01
4700	Szkalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	70,86%	992,00	70,86%	0,00	#DZIELU01
6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279,00	87,98%	5 279,00	87,98%	0,00	#DZIELU01
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 979,22	81,63%	8 979,22	81,63%	0,00	#DZIELU01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 821,53	96,77%	7 821,53	96,77%	0,00	#DZIELU01
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,89	45,26%	1 357,89	45,26%	0,00	#DZIELU01
90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 620,00	93,20%	32 620,00	93,20%	0,00	#DZIELU01
4300	Zakup usług pocztowych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 620,00	93,20%	32 620,00	93,20%	0,00	#DZIELU01
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 188,00	411 967,00	0,00	411 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 598,74	85,10%	349 417,78	84,02%	8 180,96	99,53%
4280	Zakup energii	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 746,79	83,50%	289 746,79	83,50%	0,00	#DZIELU01
4270	Zakup usług remontowych	57 717,00	57 717,00	0,00	57 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 536,96	91,03%	52 536,96	91,03%	0,00	#DZIELU01
4300	Zakup usług pocztowych	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00	98,40%	7 134,00	98,40%	0,00	#DZIELU01

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 221,00	0,00	0,00	6 191,96	99,53%	8 161,96	#DZIELJOI	99,53%
90095	Pozostała działalność	322 342,00	300 085,00	299 770,00	109 006,00	190 781,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	22 257,00	0,00	0,00	253 045,53	78,50%	15 063,60	#DZIELJOI	97,68%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	100,00%	0,00	#DZIELJOI	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 965,00	81 965,00	81 965,00	81 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 965,00	99,79%	0,00	#DZIELJOI	99,79%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 408,00	6 408,00	6 408,00	6 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 407,96	100,00%	0,00	#DZIELJOI	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjne-prowizyjne	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	50,63%	0,00	#DZIELJOI	50,63%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 412,66	98,17%	0,00	#DZIELJOI	98,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	98,68%	0,00	#DZIELJOI	98,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 544,00	4 544,00	4 544,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543,39	99,99%	0,00	#DZIELJOI	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 192,00	18 192,00	18 192,00	0,00	18 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227,59	56,22%	0,00	#DZIELJOI	56,22%
4300	Zakup usług pozostałych	168 070,00	168 070,00	168 070,00	0,00	168 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 549,71	68,16%	0,00	#DZIELJOI	68,16%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 211,00	2 211,00	2 211,00	0,00	2 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211,00	100,00%	0,00	#DZIELJOI	100,00%
4440	Odprawy 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	2 187,98	99,99%	0,00	#DZIELJOI	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00	#DZIELJOI	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064,00	0,00	0,00	15 063,60	100,00%	0,00	#DZIELJOI	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIELJOI	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 070,00	295 070,00	295 070,00	86 082,00	86 082,00	206 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 533,41	91,01%	0,00	#DZIELJOI	91,01%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 013,00	207 013,00	207 013,00	0,00	86 082,00	120 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 022,91	88,41%	0,00	#DZIELJOI	88,41%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 339,85	93,72%	0,00	#DZIELJOI	93,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 569,00	19 569,00	19 569,00	0,00	19 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067,99	25,90%	0,00	#DZIELJOI	25,90%
4260	Zakup energii	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 958,00	91,77%	0,00	#DZIELJOI	91,77%
4270	Zakup usług remontowych	31 739,00	31 739,00	31 739,00	0,00	31 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 730,00	99,67%	0,00	#DZIELJOI	99,67%
4300	Zakup usług pozostałych	17 017,00	17 017,00	17 017,00	0,00	17 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 470,43	96,79%	0,00	#DZIELJOI	96,79%
4430	Różne opłaty i składki	1 457,00	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,54	99,87%	0,00	#DZIELJOI	99,87%
92116	Biblioteki	88 057,00	88 057,00	88 057,00	0,00	0,00	88 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 510,50	97,11%	0,00	#DZIELJOI	97,11%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 057,00	88 057,00	88 057,00	0,00	0,00	88 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 510,50	97,11%	0,00	#DZIELJOI	97,11%
926	Kultura fizyczna	45 816,00	20 516,00	516,00	0,00	516,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	25 815,82	56,35%	25 300,00	#DZIELJOI	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 816,00	20 516,00	516,00	0,00	516,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	25 815,62	56,35%	25 300,00	#DZIELJOI	100,00%
2390	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIELJOI	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,92	99,98%	0,00	#DZIELJOI	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	100,00%	0,00	#DZIELJOI	100,00%
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	25 300,00	100,00%	0,00	#DZIELJOI	100,00%
	Wydatki razem:	14 471 693,00	12 734 305,00	10 837 490,00	5 132 385,00	3 700 101,00	288 946,00	5 612 627,00	0,00	0,00	0,00	1 737 977,00	605 482,00	0,00	13 437 097,36	898,34%	5 770 163,40	#DZIELJOI	80,12%

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	z tego:													z tego:			Wydania budżetowe	% wykonania planu	Wydania majątkowe	% wykonania planu	Wydania majątkowe	% wykonania planu
					Wydania budżetowe			Wydania budżetowe			Wydania budżetowe			Wydania budżetowe			Wydatki majątkowe	Wydania na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18						
010			Roľnictwo i łowiectwo	907 853,00	907 853,00	8 047,00	899 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 853,57	99,97%	907 853,57	99,97%	0,00	0,00	#DZIEL01			
	01095		Pozostała działalność	907 853,00	907 853,00	8 047,00	899 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 853,57	99,97%	907 853,57	99,97%	0,00	0,00	#DZIEL01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	100,00%	6 800,00	100,00%	0,00	0,00	#DZIEL01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,80	99,98%	1 162,80	99,98%	0,00	0,00	#DZIEL01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	99,17%	83,30	99,17%	0,00	0,00	#DZIEL01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 755,00	9 755,00	9 755,00	0,00	9 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 749,46	99,54%	9 749,46	99,54%	0,00	0,00	#DZIEL01			
		4430	Różne opłaty i składki	890 051,00	890 051,00	890 051,00	0,00	890 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 778,01	99,97%	889 778,01	99,97%	0,00	0,00	#DZIEL01			
750			Administracja publiczna	63 497,00	63 497,00	63 497,00	0,00	63 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 497,00	100,00%	63 497,00	100,00%	0,00	0,00	#DZIEL01			
	75011		Urzędy województwa	63 497,00	63 497,00	63 497,00	0,00	63 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 497,00	100,00%	63 497,00	100,00%	0,00	0,00	#DZIEL01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 114,00	53 114,00	53 114,00	0,00	53 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 114,00	100,00%	53 114,00	100,00%	0,00	0,00	#DZIEL01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 082,00	9 082,00	9 082,00	0,00	9 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 082,00	100,00%	9 082,00	100,00%	0,00	0,00	#DZIEL01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 301,00	1 301,00	1 301,00	0,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,41	99,14%	1 289,41	99,14%	0,00	0,00	#DZIEL01			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:	22 547,00	22 547,00	15 487,00	4 825,00	10 642,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 840,51	92,43%	20 840,51	92,43%	0,00	0,00	#DZIEL01			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa:	6 887,00	6 887,00	1 185,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,51	89,18%	6 150,51	89,18%	0,00	0,00	#DZIEL01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,39	99,64%	169,39	99,64%	0,00	0,00	#DZIEL01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19	100,79%	24,19	100,79%	0,00	0,00	#DZIEL01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	991,00	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,42	100,04%	991,42	100,04%	0,00	0,00	#DZIEL01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	5 712,00	5 712,00	0,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985,51	87,28%	4 985,51	87,28%	0,00	0,00	#DZIEL01			
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	15 850,00	15 850,00	3 640,00	4 930,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 690,00	92,74%	14 690,00	92,74%	0,00	0,00	#DZIEL01			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	86,44%	6 120,00	86,44%	0,00	0,00	#DZIEL01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,05	100,01%	470,05	100,01%	0,00	0,00	#DZIEL01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84	101,05%	61,84	101,05%	0,00	0,00	#DZIEL01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 109,00	3 109,00	3 109,00	0,00	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,86	100,00%	3 108,86	100,00%	0,00	0,00	#DZIEL01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 634,00	4 634,00	4 634,00	0,00	4 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633,70	99,99%	4 633,70	99,99%	0,00	0,00	#DZIEL01			
		4300	Zakup usług pozostałych	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,69	99,81%	160,69	99,81%	0,00	0,00	#DZIEL01			

4410	Podroże służbowe krajowe	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,94	99,98%	0,00	#DZIEL01
80101	Obwiate i wychowanie	43 928,00	43 928,00	43 928,00	0,00	43 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 905,75	99,95%	0,00	#DZIEL01
80101	Szkoly podstawowe	23 580,00	23 580,00	23 580,00	0,00	23 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 578,03	99,88%	0,00	#DZIEL01
4210	Zakup materialow i wyposazenia	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,37	100,16%	0,00	#DZIEL01
4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	23 345,00	23 345,00	23 345,00	0,00	23 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 340,98	99,98%	0,00	#DZIEL01
80110	Gimnazja	19 877,00	19 877,00	19 877,00	0,00	19 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 859,45	99,91%	0,00	#DZIEL01
4210	Zakup materialow i wyposazenia	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,33	100,17%	0,00	#DZIEL01
4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	19 678,00	19 678,00	19 678,00	0,00	19 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 660,12	99,91%	0,00	#DZIEL01
80150	Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkoлах podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnoklasowych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	471,00	471,00	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,27	99,85%	0,00	#DZIEL01
4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	471,00	471,00	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,27	99,85%	0,00	#DZIEL01
852	Pomoc spoleczna	6 336 790,00	6 336 790,00	6 336 790,00	187 865,00	6 524 655,00	0,00	6 085 540,00	0,00	6 223 327,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 327,33	96,21%	0,00	#DZIEL01
85211	Swiadczenie wychowawcze	3 760 228,00	3 760 228,00	3 760 228,00	47 132,00	3 807 360,00	0,00	3 685 024,00	0,00	3 744 833,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 833,83	99,59%	0,00	#DZIEL01
3110	Swiadczenia spoleczne	3 685 024,00	3 685 024,00	3 685 024,00	0,00	3 685 024,00	0,00	3 685 024,00	0,00	3 676 927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 927,90	99,78%	0,00	#DZIEL01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	38 462,00	38 462,00	38 462,00	0,00	38 462,00	0,00	0,00	0,00	37 422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 422,31	97,30%	0,00	#DZIEL01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 581,00	7 581,00	7 581,00	0,00	7 581,00	0,00	0,00	0,00	6 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340,44	83,64%	0,00	#DZIEL01
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	823,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,57	80,04%	0,00	#DZIEL01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	100,00%	0,00	#DZIEL01
4210	Zakup materialow i wyposazenia	16 265,00	16 265,00	16 265,00	0,00	16 265,00	0,00	0,00	0,00	15 353,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 353,77	94,40%	0,00	#DZIEL01
4280	Zakup uslug zdrowotnych	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	83,05%	0,00	#DZIEL01
4300	Zakup uslug pocztowych	8 695,00	8 695,00	8 695,00	0,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00	5 119,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119,78	58,88%	0,00	#DZIEL01
4430	Różne opłaty i składki	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,97	59,98%	0,00	#DZIEL01
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	1 185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,09	99,92%	0,00	#DZIEL01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,00	86,07%	0,00	#DZIEL01
85212	Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 569 958,00	2 569 958,00	2 569 958,00	140 733,00	2 710 691,00	0,00	2 400 099,00	0,00	2 466 312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 312,77	96,30%	0,00	#DZIEL01
3110	Swiadczenia spoleczne	2 400 099,00	2 400 099,00	2 400 099,00	0,00	2 400 099,00	0,00	2 400 099,00	0,00	2 322 590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 590,10	96,77%	0,00	#DZIEL01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	45 067,00	45 067,00	45 067,00	0,00	45 067,00	0,00	0,00	0,00	40 739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 739,44	90,39%	0,00	#DZIEL01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie rozne	3 005,00	3 005,00	3 005,00	0,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	3 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004,88	100,00%	0,00	#DZIEL01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 504,00	92 504,00	92 504,00	0,00	92 504,00	0,00	0,00	0,00	85 141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 141,52	92,04%	0,00	#DZIEL01
4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96	49,66%	0,00	#DZIEL01
4210	Zakup materialow i wyposazenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862,40	81,54%	0,00	#DZIEL01
4300	Zakup uslug pocztowych	11 783,00	11 783,00	11 783,00	0,00	11 783,00	0,00	0,00	0,00	8 182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 182,36	69,44%	0,00	#DZIEL01



4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00	#DZIEL01
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00	99,99%	0,00	#DZIEL01	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58	23,98%	0,00	#DZIEL01	
4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,60	39,79%	0,00	#DZIEL01	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 998,00	14 998,00	0,00	14 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 792,50	78,63%	0,00	#DZIEL01	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 998,00	14 998,00	0,00	14 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 792,50	78,63%	0,00	#DZIEL01	
85215	Dodatkowe mieszkaniowe	431,00	9,00	0,00	9,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,03	65,20%	0,00	#DZIEL01	
3110	Świadczenia społeczne	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,52	65,28%	0,00	#DZIEL01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	61,22%	0,00	#DZIEL01	
85295	Pozostała działalność	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	61,26%	0,00	#DZIEL01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	61,26%	0,00	#DZIEL01	
	<b>Wydatki razem:</b>	<b>7 374 615,00</b>	<b>1 281 990,00</b>	<b>284 234,00</b>	<b>1 017 765,00</b>	<b>6 092 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 283 699,16</b>	<b>99,36%</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL01	
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>22 169 009,00</b>	<b>20 377 631,00</b>	<b>12 119 980,00</b>	<b>7 396 623,00</b>	<b>7 705 452,00</b>	<b>1 791 377,00</b>	<b>1 791 377,00</b>	<b>1 791 377,00</b>	<b>1 791 377,00</b>	<b>1 791 377,00</b>	<b>1 791 377,00</b>	<b>19 380 353,47</b>	<b>85,11%</b>	<b>1 819 153,40</b>	#DZIEL01	

WOM  
*Teresa Grodzka*  
 Teresa Grodzka



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY RUTKI ZA 2016 ROK**

Wójt Gminy Rutki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 r., obrazujące stopień realizacji budżetu gminy, w tym: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., celem dokonania analizy i oceny.

Budżet gminy na 2016 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr 52/XI/15 Rady Gminy Rutki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2016 rok w następujących wielkościach:

- Plan dochodów	<b>16 239 771 zł</b>
( bieżące – 16 068 271 zł, majątkowe – 171 500 zł.)	
- Plan wydatków	<b>17 110 586 zł</b>
( bieżące – 14 372 654 zł, majątkowe – 2 737 932 zł.)	

Wskazano, iż planowany deficyt budżetowy w wysokości 870 815 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy: Nr 60/XIII/16 z dnia 16.03.2016 r., Nr 71/XIV/16 z dnia 27.06.2016 r., Nr 77/XVI/16 z dnia 30.09.2016 r., Nr 81/XVII/16 z dnia 28.10.2016 r., Nr 91/XX/16 z dnia 30.12.2016 r.

2. Zarządzeń Wójta Gminy Rutki: Nr 4/16 z dnia 29.01.2016 r., Nr 11/16 z dnia 31.03.2016 r., Nr 13/16 z dnia 20.04.2016 r., Nr 16/16 z dnia 28.04.2016 r., Nr 17/16 z dnia 13.05.2016 r., Nr 19/16 z dnia 30.05.2016 r., Nr 22/16 z dnia 30.06.2016 r., Nr 23/16 z dnia 18.07.2016 r., Nr 26/16 z dnia 08.08.2016 r., Nr 27/16 z dnia 29.08.2016 r., Nr 30/16 z dnia 07.09.2016 r., Nr 33/16 z dnia 15.09.2016 r., Nr 40/16 z dnia 17.11.2016 r., Nr 41/16 z dnia 06.12.2016 r., Nr 42/16 z dnia 14.12.2016 r.

W efekcie dokonanych zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2016 roku ukształtował się na poziomie:

1. Planowane dochody budżetowe **22 169 008 zł**, w tym:
  - a) bieżące – 22 061 869 zł,
  - b) majątkowe - 107 139 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe **22 169 008 zł**, w tym:
  - a) bieżące – 20 377 631 zł,
  - b) majątkowe - 1 791 377 zł.

*Analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawia tabela:*

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok w zł.	Wykonanie na 31.12.2016 rok w zł.	% wykonania planu
<b>Dochody budżetowe, w tym:</b>	<b>22 169 008,00</b>	<b>22 512 584,94</b>	<b>101,6</b>
- dochody bieżące	22 061 869,00	22 411 873,38	101,6
- dochody majątkowe	107 139,00	100 711,56	94,0
<b>Wydatki budżetowe, w tym:</b>	<b>22 169 008,00</b>	<b>20 999 506,87</b>	<b>94,7</b>
- wydatki bieżące	20 377 631,00	19 380 353,47	95,1
- wydatki majątkowe	1 791 377,00	1 619 153,40	90,4
Deficyt(+,-)	<b>0,00</b>	<b>+1 513 078,07</b>	<b>X</b>

Jak z powyższego wynika budżet gminy za 2016 r. zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 1 513 078,07 zł (dochody zostały wykonane w 101,6 %, natomiast wydatki zrealizowano w 94,7 %).

### I. DOCHODY BUDŻETU – ANALIZA

Dochody budżetowe Gminy Rutki zostały zrealizowane w kwocie 22 512 584,94 zł, co stanowi 101,6 % planu.

*Struktura dochodów według pochodzenia przedstawia się następująco:*

Lp.	Źródło dochodu	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania planu	Udział dochodów wykonanych w dochodach ogółem (%)
	Dochody ogółem, z tego:	22 169 008,00	22 512 584,94	101,6	100,00
1.	Subwencje	7 656 585,00	7 656 585,00	100,0	34,0
2.	Podatki i opłaty	3 883 378,00	4 382 790,92	112,9	19,5
3.	Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 488 790,00	1 514 071,00	101,7	6,7
4.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowy od osób prawnych	50 000,00	46 565,64	93,1	0,2
5.	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 374 615,00	7 253 699,16	98,4	32,2
6.	Dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	5 500,00	100,0	X
7.	Dotacje celowe na zadania własne:	1 344 484,00	1 290 971,38	96,0	5,8
	- bieżące	1 264 484,00	1 217 398,18	96,3	
	- majątkowe	80 000,00	73 573,20	92,0	
8.	Dotacje – refundacja poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego:	92 214,00	92 213,56	100,0	0,4

	- bieżące	76 654,00	76 653,56	X	
	- majątkowe	15 560,00	15 560,00	X	
9.	Dochody z majątku gminy	392,00	392,00	100,0	X
10.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym środki:	15 421,00	15 420,63	100,0	0,1
	- UE (dochody bieżące)	4 234,00	4 234,27	X	
	- UE (dochody majątkowe)	11 187,00	11 186,36	X	
11.	Pozostałe dochody	257 629,00	254 375,65	98,7	1,1

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

Niższe dochody od planowanych uzyskano z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej tj. 64 % planu,
- wpływów z opłaty targowej tj. 51 % planu,
- odpłatności rodzin za pobyt osoby z rodziny w domu pomocy społecznej (wysokość opłaty uzależniona jest od sytuacji finansowej rodzin zobowiązanych do ponoszenia odpłatności) tj. 34 % planu.

Wyższe dochody od zakładanego planu uzyskano z tytułu:

- wpływów z podatków lokalnych,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych tj. 176,5 % planu.

Na zwiększenie dochodów z tytułu podatków oraz opłaty eksploatacyjnej miało wpływ zajęcie gruntów pod zakłady górnicze. Zwiększone zapotrzebowanie na kruszywo związane było z rozbudową drogi szybkiego ruchu S 8.

#### Struktura dochodów budżetu Gminy Rutki w latach 2014-2016

Wyszczególnienie	2014		2015		2016	
	Dochody wykonane	%	Dochody wykonane	%	Dochody wykonane	%
<b>Razem, w tym:</b>	<b>17 498 637,71</b>	<b>100</b>	<b>18 029 882,27</b>	<b>100</b>	<b>22 512 584,94</b>	<b>100</b>
Dochody własne	3 894 326,66	22,26	4 393 254,73	24,37	4 637 558,57	20,6
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1 309 637,06	7,48	1 483 656,76	8,23	1 560 636,64	6,9
Subwencje	6 993 886,00	39,97	7 113 744,00	39,46	7 656 585,00	34,0
Dotacje	4 505 305,23	25,75	4 584 984,23	25,43	8 642 384,10	38,4
Dochody pozyskane z UE	795 482,76	4,54	454 242,55	2,51	15 420,63	0,1

W porównaniu do lat poprzednich obserwuje się najwyższy wzrost dochodów z dotacji celowych na zadania zlecone. Wzrost tych dochodów wiąże się z wprowadzeniem Programu Rodzina 500+. Utrzymuje się również niewielki wzrost dochodów własnych z podatków i

opłat lokalnych, jak również udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Zmniejszone dochody z tytułu środków z UE na dofinansowanie własnych zadań, z uwagi na to, iż środki za zrealizowany projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołomyi” wpłyną w 2017 roku.

## **1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2016 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia**

### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody bieżące w wysokości 769,66 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dochody majątkowe w wysokości 73 573,20 zł, dotacja celowa na *zadania własne* z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży,

Dochody bieżące na *zadania zlecone* w wysokości - 907 573,57 zł, dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Na 31.12.2016 rok zaległość w kwocie 146,74 zł, odsetki z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego w sprawie z lat ubiegłych.

### **Dz. 020 Leśnictwo**

Na dochody bieżące wpłynęła kwota w wysokości 3 901,71 zł, za dzierżawę obwodów łowieckich.

### **Dz. 600 Transport i łączność**

Dochody bieżące w wysokości 7 466,66 zł, uzyskano z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych łącznie z odsetkami od nieterminowych wpłat.

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

Dochody bieżące wynoszą 26 176,49 zł, a złożyły się na nie wpływy z opłat za: użytkowanie wieczyste gruntów – 3 001,36 zł, dzierżawy gruntów – 23 109,15 zł, koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 65,98 zł.

Na 31.12.2016 roku zaległość w kwocie 1 344,42 zł, z tytułu nieopłacenia czynszu przez MNI Telecom Sp. z o.o. Radom oraz Intertor.Net. B. Wojtczak łącznie z odsetkami.

Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Porozumienia z AR - na dochody bieżące wpłynęła dotacja w kwocie 5 500,00 zł, na realizację zadania dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Rutki.

### **Dz. 720 Informatyka**

Porozumienia z JST

Dochody bieżące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 4 234,27 zł, za zrealizowany w 2015 roku **projekt** pt. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa".

Dochody majątkowe z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpłynęły w wysokości 11 186,36 zł, za zrealizowany w 2015 roku

**projekt pt. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa".**

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

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody bieżące na zadania własne w wysokości 30 741,81 zł, które uzyskano z wpływu: udostępnienia danych – 7,75 zł, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od nieruchomości dotyczącego infrastruktury pasywnej Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – 40,00 zł, czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, Pana Łukasza Markowskiego przedstawiciela PZU, Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach, Pani Danuty Ciborowskiej, Pana Pawła Trzaski oraz Sali Konferencyjnej na szkolenia – 29 922,51 zł, należnego wynagrodzenia płatnikowi za naliczenie świadczeń z ZUS i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 771,55 zł,
- dochody majątkowe ze sprzedaży zużytych składników majątkowych w kwocie 20,00 zł,
- dochody bieżące z dotacji celowej na **zadania zlecone** w wysokości 58 052,00 zł, utrzymanie stanowisk z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej.

Na 31.12.2016 rok zaległość w kwocie 5 674,69 zł, z tytułu nieopłacenia czynszu za wynajem gruntu i budynku przy ul. Młynarskiej 3. Na ww. zaległość wysłano upomnienie oraz wystąpiono na drogę postępowania sądowego.

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

Dochody bieżące na zadania zlecone w wysokości 20 840,51 obejmują dotację celową otrzymaną z KBW Delegatura w Łomży na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 185,00 zł,
- zakup urn wyborczych - 4 965,51 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonym na dzień 6 marca 2016 - 14 690,00 zł.

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

Dochody majątkowe ze sprzedaży zużytych składników majątkowych w kwocie 92,00 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 5 518 506,29 zł, co stanowi 110,4 % planu.

Na dochody tego działu składały się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 1 151,76 zł, na plan 1 800,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty targowej, opłaty za sporządzenie kopii dokumentów oraz kosztów upomnienia i odsetek w kwocie 2 934 679,27 zł, na plan 2 645 663 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 352,60 zł, na plan 21 000,00 zł,

- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75 827,64 zł, na plan 75 828,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej łącznie z odsetkami i kosztami upomnienia w kwocie 925 858,38 zł, na plan 713 593,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1 560 636,64 zł, na plan 1 538 790 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 994 352,54 zł, w tym w: podatku od nieruchomości – 869 490,36 zł, podatku od środków transportowych – 124 862,18 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy z podatku od nieruchomości wyniosły – 323 736,54 zł.

Na 31.12.2016 r. zaległości z tytułu nieopłaconych podatków i opłat wynosiły 285 777,16 zł, w tym z: podatku od nieruchomości – 265 807,93 zł, podatku rolnego – 14 222,61 zł, podatku leśnego – 893,60 zł, podatku od środków transportowych – 2 934,00 zł, kosztów upomnienia – 1 580,80 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 248,22 zł, odsetek od opłaty eksploatacyjnej – 90,00 zł

W stosunku do zaległych podatków zostały wystawione upomnienia w ilości 89 szt. na kwotę 80 088,33 zł, 36 tytułów wykonawczych na kwotę 32 180,46 zł.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

W tej grupie dochodów bieżących mieszczą się: subwencje przekazywane z budżetu państwa – 7 656 585,00 zł, odsetki od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym – 33 061,04 zł, dotacja celowa na *zadania własne* na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego – 76 653,56 zł.

**Dochody majątkowe** z dotacji celowej na *zadania własne* w kwocie 15 560,00 zł, otrzymano środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Dochody bieżące na *zadania własne* w wysokości 191 526,56 zł, to wpływy z: opłat za wydanie duplikatów świadectw – 26,00 zł, czynszu – 5 474,28 zł, opłat za centralne ogrzewanie – 39 305,80 zł, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 130,48 zł, dotacji celowej na *zadania własne* w zakresie wychowania przedszkolnego – 146 590,00 zł.

**Dochody majątkowe** ze sprzedaży zużytych składników majątkowych wpłynęły w kwocie 280,00 zł.

Dochody bieżące z dotacji celowej na *zadania zlecone* z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe – 43 905,75 zł.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Na dochody wykonane w tym dziale składają się:

- dochody bieżące na *zadania własne* - 927 622,87 zł, w tym: dotacje na *zadania własne* – 884 201,30 zł, dochody własne – 43 421,57 zł (opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 2 016,13 zł, zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych łącznie z odsetkami – 6 650,56 zł, zasiłków stałych – 1 620,35 zł, wyegzekwowane od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 26 782,58 zł, koszty upomnienia – 8,80 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 58,27 zł, wpłaty za świadczenie usług opiekuńczych – 6 284,88 zł),
- dochody bieżące na *zadania zlecone* – 6 223 327,33 zł.

Na 31.12.2016 roku zaległość w kwocie 336 078,90 zł, w tym, z tytułu: zaliczki alimentacyjnej – 52 872,74 zł, funduszu alimentacyjnego – 281 234,56 zł, nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków z lat poprzednich – 1 547,50 zł, odsetek – 424,10 zł.

Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wydano 17 decyzji w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 5 pism do PUP w Zambrowie w celu aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego oraz pisma zobowiązujące dłużników do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy, oraz wystąpiono do prokuratury o ściganie za przestępstwo 14 wniosków.

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

Dochody bieżące otrzymano z:

- wpłaty odpłatność uczniów za dożywianie – 66 123,80 zł,
- dotacji celowej na *zadania własne* z przeznaczeniem na: pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym w wysokości – 167 620,00 zł, dofinansowane zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” – 325,00 zł.

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

Dochody bieżące tego działu w kwocie 441 359,50 zł, pochodzą z:

- opłat za odpady komunalne w kwocie 408 740, 03 zł,
- wpłat kosztów upomnień w kwocie 1 586,80 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 1 342,57 zł,
- podziału przez WFOŚ i GW zaległej opłaty produktowej w kwocie 37,69 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 10 990,53 zł,
- dotacji na *zadania własne* - 18 661,88 zł, za zrealizowane zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rutki”, zgodnie z podpisaną umową.

Zaległości wymagalne z tytułu opłat za odpady komunalne na 31.12.2016 r. wynoszą 22 516,59 zł. Wystawiono upomnienia w ilości 77 szt., pozostałych dłużników powiadomiono telefonicznie oraz wystawiono tytułów wykonawczych w ilości 22 sztuk.

## **II. WYDATKI BUDŻETU – ANALIZA**

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 20 999 506,87 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 2016 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 r.</i>	<i>%</i>	<i>Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %</i>
1.	Wydatki majątkowe	1 791 377,00	1 619 153,40	90,4	7,7

	w tym:				
	- udzielone dotacje (celowe)	59 000,00	45 000,00	76,3	0,2
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	605 482,00	490 632,52	81,0	2,3
	✓ środki z UE	461 247,00	350 055,37	X	X
	✓ wkład własny	144 235,00	140 577,15	X	X
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	67 336,00	54 861,89	81,5	0,3
	- pozostałe wydatki	1 059 559,00	1 028 658,99	97,1	4,9
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 377 631,00</b>	<b>19 380 353,47</b>	<b>95,1</b>	<b>92,3</b>
	w tym:				
	- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, z tego sfinansowane:	7 396 623,00	7 248 094,83	98,0	34,5
	- dotacja celową na zadania własne	244 449,00	244 449,00	100,0	X
	- dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	264 234,00	244 530,89	92,5	X
	- udzielone dotacje (celowe)	348 211,00	303 209,19	87,1	1,5
	- udzielone dotacje (podmiotowa)	208 988,00	198 850,45	95,1	0,9
	- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi przepisami	7 110 381,00	7 009 168,27	98,6	33,4
	- zadania własne z dotacji celowej	1 100 035,00	1 046 522,38	95,1	5,0
	- zadania z dotacji celowej Poroz. z AR	5 500,00	5 500,00	100,0	X
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	270 417,00	222 279,63	82,2	1,1
	- pozostałe wydatki	3 937 476,00	3 346 728,72	85,0	15,9
	<b>Ogółem</b>	<b>22 169 008,00</b>	<b>20 999 506,87</b>	<b>94,7</b>	<b>100,00</b>

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

- wydatki majątkowe stanowią 7,7 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 1 619 153,40 zł., tj. 90,4 % planu,
- wydatki bieżące stanowią 92,3 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 19 380 353,47 zł., tj. 95,1 % planu, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia, na plan 7 396 623,00 zł, wydatkowano 7 248 094,83 tj. 98,0 % planu,
- wydatki z Funduszu Sołeckiego stanowią 1,3 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 277 141,52 zł na plan 337 753,00 zł., tj. 82,1 % planu.

Zaplanowane dotacje celowe w kwocie 50 000,00 zł, na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wykonane zostały w kwocie 5 000,00 zł, ponieważ wpłynął jeden wniosek na realizację zadania publicznego.



W zakresie porozumień między Powiatem Zambrowskim zaplanowana dotacja celowa w wysokości 14 000,00 zł, tj. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2007B na odcinku Mężenin – Śliwowo-Łopienite – Dobrochy” – 14 000 zł, nie została przekazana, z uwagi na brak przedłożenia przez powiat wniosku o jej przekazanie.

**Wydatki budżetu Gminy Rutki w ujęciu działowym w latach 2014–2016**

DZIAŁ	Treść	2014		2015		2016	
		Wydatki wykonane	% ogólnego budżetu	Wydatki wykonane	% ogólnego budżetu	Wydatki wykonane	% ogólnego budżetu
010	Rolnictwo i łowiectwo	858 813,87	5,1	1 035 473,31	6,5	1 012 673,85	4,8
600	Transport i łączność	1 658 516,39	9,8	694 188,26	4,3	1 579 235,95	7,5
630	Turystyka	0,00	0,0	147 025,10	0,9	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 991,16	0,1	4 556,90	0,0	15 080,00	0,1
710	Działalność usługowa	91 261,64	0,5	18 754,00	0,1	20 705,20	0,1
720	Informatyka	99 035,91	0,5	115 764,81	0,7	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	1 929 662,19	11,4	1 946 733,54	12,1	1 901 105,65	9,1
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Praw oraz Sądownictwo	61 745,00	0,4	62 756,00	0,4	20 840,51	0,1
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 025,05	1,0	177 574,47	1,1	200 576,14	1,0
801	Oświata i wychowanie	6 219 298,49	36,8	6 140 203,85	38,4	6 652 965,68	31,7
851	Ochrona zdrowia	90 706,60	0,5	92 496,68	0,6	111 255,13	0,5
852	Pomoc społeczna	3 523 139,63	20,8	3 703 243,68	23,1	7 710 277,37	36,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	0,1	0,00	0,0	10 000,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	499 167,65	3,0	473 918,29	3,0	427 299,02	2,0
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	989 597,62	5,9	818 920,10	5,1	1 043 143,15	5,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 065,47	2,4	238 468,18	1,5	268 533,41	1,3
926	Kultura fizyczna i sport	282 047,82	1,7	357 361,35	2,2	25 815,82	0,1
	<b>Razem</b>	<b>16 904 074,49</b>	<b>100</b>	<b>16 027 438,52</b>	<b>100</b>	<b>20 999 506,87</b>	<b>100</b>

W wydatkach Gminy Rutki dominującą pozycję zajmują wydatki na pomoc społeczną. Źródłem środków na pokrycie utrzymania pomocy społecznej były:

- dotacje – 7 107 528,63 zł,
- środki własne – 602 748 ,74 zł

Widoczny jest również wzrost wydatków na oświatę i wychowanie łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą.

Źródłem środków na pokrycie utrzymania oświaty były:

- dotacje – 358 440,75 zł,
- środki z UE – 350 055,37 zł,
- subwencja – 4 861 741,00 zł,
- środki własne – 1 510 027,58 zł.

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

## 2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2016 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

### Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 21 283,20 zł, dotyczyły: zapłaty składki 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku – 17 339,20 zł, wynagrodzenia za wykonanie kosztorysu szkód po nawałnicy – 2 000,00 zł, opłaty za usuwanie, odbiór i unieszkodliwienie padłych sztuk zwierząt z tereny gminy – 1 944,00 zł.

Wydatki majątkowe – 83 817,07 zł, z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie” – 9 367,20 zł, z dotacji celowej na *zadania własne*, za wykonanie projektu (realizacja zadania została przeniesiona na 2017 rok z uwagi na możliwość pozyskania na ten cel środków finansowych z UE nowe rozdział 2014-2020),
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa przykanalika zbiorczego sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grady-Woniecko” – 64 206,00 zł, z dotacji celowej na *zadania własne* (inwestycja zakończona),
- zadanie inwestycyjne pn. ”Zakup sieci wodociągowej w miejscowości Szlasy-Lipno” – 10 243,87 (zadanie zakończone).

Wydatki bieżące na *zadania zlecone* w kwocie 907 573,57 zł, dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania.

*W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 82/XVII/16 Rady Gminy Rutki z dnia 28 października 2016 r. do w.p.f. wykazano program: „Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie”. Program realizowany zgodnie z harmonogramem.*

### Dz. 600 Transport i łączność

Poniesione wydatki w ramach tego działu przeznaczono na:

- a) porozumienia z JST w kwocie 263 210,47 zł, dotacja dla Powiatu Zambrowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2051B Rutki-Dębniaki,
- b) wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 576 583,29 zł,: utrzymanie 4 pracowników wykonujących prace na drogach gminnych (wynagrodzenie - 224 566,93 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 690,00 zł, odpis na ZFŚS – 4 375,72 zł, szkolenie BHP – 200,00 zł, zakup art. BHP oraz odzieży i obuwia roboczego - 2 267,33 zł), wynagrodzenie

bezosobowe za przegląd dróg gminnych – 2 000,00 zł i opracowanie dokumentacji projektów w ramach PROW działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” – 2 000,00 zł, podatek od środków transportowych łącznie z odsetkami – 4 426,00 zł, pozostałe koszty utrzymania dróg gminnych i sprzętu drogowego (zakup paliwa i części do naprawy sprzętu drogowego, remonty dróg) – 336 057,31 zł, w tym, z *Funduszu Sołeckiego* – 105 558,03 zł, sfinansowano:

- zakup przystanku autobusowego w miejscowości Świątki-Wiercice – 3 222,50 zł,
  - dostawę żwiru i remont dróg gminnych – 61 862,95 zł, z tego: zakup mieszanki w m. Grądy-Woniecko – 2 498,13 zł, dostawa żwiru na remont dróg (Dobrochy – 6 547,90 zł, Duchny-Wieluny – 6 044,22 zł, Jawory-Klepacze – 503,68 zł, Kalinówka-Bystry – 7 555,28 zł, Kossaki-Falki – 7 555,28 zł, Wybrany – 5 540,53 zł, Zambrzyce-Jankowo – 6 547,91 zł, Zambrzyce-Plewki – 3 022,11 zł, Walochoy-Mońki – 6 547,91 zł), remont drogi w m. Śliwowo-Łopienite – 9 500,00 zł,
  - ułożenie chodników, utwardzenie terenu kostką brukową w miejscowościach: Czochanie-Góra – 2 982,00 zł, Modzele-Górki – 7 588,80 zł, Stare Zambrzyce - 7 332,00 zł, Szlasy-Lipno - 9 282,50 zł, Wybrany – 1 999,28 zł, Kossaki Nadbielne – 3 488,00 zł oraz przeniesienie wiaty przystankowej i utwardzenie terenu pod wiatą w miejscowości Kałęczyn-Walochoy – 7 800,00 zł
- c) **wydatki majątkowe** w wysokości 739 442,19 zł, wydatkowane zostały na:
- zadania pn.: „Projekt funkcjonalno-użytkowy przebudowy drogi gminnej Nr 106144B Pruski Wielkie - Mieczki” – 4 000,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 106150B Rutki-Kossaki – Ożarki-Olszanka – 6 700,00 zł, zostały podjęte na przygotowanie wniosków o pozyskanie środków unijnych, realizacja zadań nie nastąpi z uwagi na niską ocenę punktową złożonych wniosków.
  - zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych we wsi Mężenin” - 537 855,56 zł (inwestycja zakończona),
  - zadanie pn. „Przebudowa ul. Krótkiej w miejscowości Rutki-Kossaki” - 168 906,43 zł (inwestycja zakończona).
  - zadanie pn. „Budowa wiat przystankowych w miejscowości: Jawory-Klepacze, Kołomyjka, Kossaki-Ostatki, Zambrzyce-Kapusty, Zambrzyce-Plewki” – 21 980,20 zł, w ramach *Funduszu Sołeckiego* (zadanie zakończone).
  - zadanie pn. „Zakup pługu do odśnieżania dróg gminnych” w ramach *Funduszu Sołeckiego* – odstąpiono od realizacji zadania .

### **Dz. 630 Turystyka**

Zaplanowane wydatki bieżące na utrzymanie **projektu** pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 nie wystąpiły.

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

Wydatki bieżące w kwocie 492,00 zł, zostały poniesione na opłatę za wycenę działki we wsi Świątki-Wiercice.

**Wydatki majątkowe** w wysokości 14 588,00 zł, zostały poniesione na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup: nieruchomości nr 109/3 położonej w m. Mężenin, nakładów na grunty w postaci budynków w m. Zambrzyce-Króle, Kossaki-Falki, Pruski Wielkie” (zadanie zakończone).

### Dz. 710 Działalność usługowa

Porozumienia z AR – 5 500,00 zł, dotacja celowa na remont „Mogiły zbiorowej w miejscowości Mężenin z 1939”.

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 15 205,20 zł, przeznaczono na:

- projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 4 650,00 zł,
- rozgraniczenie działki, wyznaczenie punktów granicznych i aktualizację mapy – 6 100,00 zł,
- wyznaczenie punktów granicznych w m. Olszewo-Przyborowo – 1 500,00 zł i Świątki-Wiercice – 1 800,00 zł, w ramach *Funduszu Sołeckiego*
- udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1 095,20 zł,
- remont „Mogiły zbiorowej w miejscowości Mężenin z 1939 r.” – 60,00 zł,

### Dz. 750 Administracja publiczna

a) Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 1 793 145,44 zł, to:

- Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej opłacana przez Gminę – 64 113,73 zł, (wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania USC, ewidencji ludności, z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych – 43 773,19 zł, zakup materiałów, usług niezbędnych do realizacji tego zadania – 20 340,54 zł;
- Rady Gmin – wydatki w wysokości - 89 389,61 zł, przeznaczono na: wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesji, ryczałtu Przewodniczącego i W-ce Przewodniczącego Rady, usług związanych z obsługą Rady;
- Urzędy Gmin - 1 501 552,77 zł, z tego: wydatki osobowe (zakup wody i okularów dla pracowników – 2 243,20 zł, wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 1 180 360,25 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 29 040,00 zł, PFRON – 31 377,00 zł, badania okresowe pracowników – 546,00 zł, ZFŚS – 18 697,91 zł, szkolenia i delegacje – 18 058,18 zł), pozostałe wydatki tj. zakup materiałów, wyposażenia, usługi oraz opłaty niezbędne do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Gminy – 221 230,23 zł;
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dotacja dla Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna” na realizację programów „Działaj Lokalnie” – 5 000,00 zł, opłata za: prezent na 50-lecie OSP w Kruszach Łubnicach, karty świąteczne, flagę narodową i uchwyty do flag, akcesoria do malowania obrazów i ramę – 3 839,07 zł, wymiana uszkodzonych elementów iluminacji świątecznych – 940,95 zł,
- Pozostała działalność – wypłacono wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 51 948,61 zł, zakupiono materiały biurowe i pieczętki – 3 332,05 zł, zakupiono z *Funduszu Sołeckiego* tablice ogłoszeniowe na kwotę 4 499,99 zł, opłacono: prenumeratę „Gazety Sołeckiej” – 2 155,68 zł, usługi prawne – 31 980,00 zł, doradztwo podatkowe w zakresie centralizacji podatku VAT – 4 920,00 zł, opracowanie strategii rozwoju gminy – 8 610,00 zł, opracowanie dokumentacji do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Priorytet 3.2. (bezpieczeństwo) zgodnie z zasadami I etapu naboru wniosków – 1 845,00 zł, usługi pocztowe – 4 378,20 zł, składki dla: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1 453,00 zł, LGD „Brama na Podlasie” – 2 868,48 zł, LGD „Brama na Bagna” – 5 995,00 zł, Łomżyńskie Forum Samorządowe – 2 500,00 zł, poniesiono koszty opłaty sądowej, komorniczej i przelewów – 1 823,30 zł.

b) Wydatki majątkowe w wysokości 49 908,21 zł, wydatkowano na:

- zadanie pn. „Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni” – 3 900,00 zł (zadanie zakończone),

- zadanie pn. „Zakup serwera i oprogramowania” – 22 134,00 zł (zadanie zakończone),
  - zadanie pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego” – 10 041,20 zł (zadanie zakończone),
  - zadanie pn. „Przygotowanie infrastruktury technicznej do scentralizowanej obsługi informatycznej gminy” – 5 838,01 zł (zadanie zakończone),
  - zadanie pn. „Zakup licencji i oprogramowania na centralizację VAT” – 7 995,00 zł (zadanie zakończone).
- c) Wydatki bieżące z dotacji celowej na *zadania zlecone* w kwocie 58 052,00 zł, wykorzystano na obsługę zadania z zakresu USC, wydawania dowodów osobistych, ewidencje ludności, obrony cywilnej jako wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących te zadanie.

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

Wydatki bieżące na *zadania zlecone* finansowane z budżetu państwa w kwocie 20 840,51 zł, przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców, zakup urn wyborczych, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu.

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

Wydatki bieżące w wysokości 195 576,14 zł, przeznaczono na:

- dotację celową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie w kwocie 4 998,72 zł, na dofinansowanie zakupu wyposażenia kwatermistrzowskiego oraz sprzętu pożarniczego,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 112 030,13 zł, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej – 11 490,07 zł, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 285,00 zł, odpis na ZFŚS – 2 187,86 zł, szkolenie BHP – 100,00 zł,
- zakup: paliwa – 6 406,96 zł, oleju opałowego – 3 009,60 zł, motopompy – 3 444,00 zł, drobnych części i materiałów, kołnierzy ortopedycznych, plandeki – 2 809,07 zł, art. BHP (mydło, ręczniki, herbata, ubrania robocze) – 1 420,46 zł, środka pianotwórczego – 2 066,40 zł, umundurowania i węży – 12 988,47 zł,
- zakup usług: zdrowotnych, telekomunikacyjnych, monitoring, przeglądy sprzętu i samochodów strażackich, prenumeratę czasopisma „Strażak” – 12 782,92 zł,
- utwardzenie kostką brukową terenu przy OSP w miejscowości Kalinówka-Basie – 9 358,80 zł, (środki z *Funduszu Sołeckiego*).
- opłatę za: ubezpieczenie, wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, energię elektryczną i wodę – 10 197,68 zł.

Wydatki majątkowe – została przekazana dotacja celowe w kwocie 5 000,00 zł, dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie na dofinansowanie zakupu radiowozu.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

Nierozdysponowane środki rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 37 000,00 zł, z uwagi na brak okoliczności uzasadniających uruchomienie środków.

Rezerwa ogólna w kwocie 58 000,00 zł, została rozdysponowana w wysokości 28 000,00 zł, na uporządkowanie placu gminnego w miejscowości Modzele-Górki – 10 000,00 zł, wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2 000,00 zł, przygotowanie wniosku aplikacyjnego 9 300,00 zł, remont pomieszczeń w budynku przy ul. 11 Listopada 5 – 6 700,00 zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 5 976 486,56 zł obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych – 3 120 096,03 zł;

Na terenie Gminy Rutki funkcjonują 3 szkoły podstawowe. Zatrudnionych jest 28 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 11 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 15 osób obsługi, w tym 3 osoby niepełnozatrudnione.

L.P.	OPIS POZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	RUTKI	GRADY WONIECKO	KOŁOMYJA	BOS
	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 691 485,83</b>	<b>645 100,37</b>	<b>523 977,37</b>	<b>259 532,46</b>
1.	<u>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</u> w tym: - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - ekwiwalent za pranie	<u>103 583,87</u> 103 043,87 540,00	<u>31 559,83</u> 31 105,63 454,20	<u>28 007,56</u> 27 741,59 265,97	<u>725,60</u> 0,00 725,60
2.	Wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń	1 385 875,00	531 257,11	398 824,21	202 464,13
3.	<u>Zakup, w tym:</u> - artykuły biurowe - wyposażenia (niszczarki, ławek, drukarki, radia, wagi magazynowej, termosu, talerzy, sztućców, szafek) - zakup węgla. - pozostałe artykuły	<u>72 795,29</u> 4 645,36 322,02 48 391,73 19 436,18	<u>35 544,56</u> 1 077,96 1 977,89 25 187,10 7 301,61	<u>34 869,11</u> 956,38 6 915,02 20 465,40 6 532,31	<u>35 154,05</u> 1 441,16 3 449,67 17 843,48 12 419,74
4.	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, pomocy naukowych	0,00	898,99	829,99	0,00
5.	Zakup energii elektrycznej i wody	31 528,06	10 482,98	6 072,39	42,00
6.	Badania lekarskie pracowników	1 010,00	0,00	920,00	333,00
7.	<u>Usługi: w tym</u> - wywóz nieczystości stałych i płynnych, odbiór odpadów kuchennych, wykonanie przeglądów, ryzyka zawodowego, ważenie dostaw węgla, naprawa kotła warzelnego, koszt zatrudnienia Prezesa ZNP, montaż pompy c.o. - remont łazienki - prowizje bankowe - usługi internetowe, telef. stacjonarne	<u>29 578,01</u> 25 474,69 0,00 850,00 3 253,32	<u>8 515,98</u> 6 327,15 0,00 786,00 1 402,83	<u>30 753,44</u> 4 089,81 23 997,30 752,00 1 914,33	<u>14 781,24</u> 13 278,74 0,00 1 502,50 0,00
8.	Zakup materiałów do remontu ogrodu (Fundusz Soleccki)	0,00	0,00	3 817,37	0,00
9.	Podróże służbowe	81,91	0,00	55,00	0,00

10.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie wyposażenia, opłata za ochronę środowiska)	5 922,10	1 914,92	1 501,30	1 247,44
11.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 111,59	24 926,00	18 327,00	4 785,00

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 198 541,45 zł, z tego: dotacja celowa na *zadania własne* – 86 310,00 zł, środki własne – 112 231,45 zł;  
W Gminie Rutki funkcjonują cztery oddziały przedszkolne: dwa przy Szkole Podstawowej w Rutkach i po jednym przy Szkole Podstawowej w Kołomyi i Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko. Zatrudnionych jest 5 nauczycieli.  
Wydatki dotyczyły wynagrodzeń łącznie z pochodnymi, w tym: oddział przedszkolny w Rutkach – 99 511,24 zł; oddział przedszkolny w Grądach Woniecko – 54 076,21 zł; oddział przedszkolny w Kołomyi – 44 954,00 zł.
- Przedszkola – 5 435,12 zł, opłata za utrzymanie w przedszkolu w Zambrowie dzieci z gminy Rutki;
- inne formy wychowania przedszkolnego – 221 412,94 zł, przeznaczono na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 3 nauczycieli i 2 pracowników obsługi, zatrudnionych w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rutkach (w tym z: dotacji celowej na *zadania własne* – 56 170,00 zł, środków własnych – 165 242,94 zł);
- utrzymanie gimnazjum – wydatki w wysokości 1 480 381,34 zł, zostały poniesione na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (17 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 3 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 4 pracowników obsługi, w tym 1 osoba niepełnozatrudniona) – 1 228 115,27 zł, świadczenia pracownicze – 87 512,34 zł, badania lekarskie pracowników – 365,00 zł, odpis na ZFŚS – 52 481,00 zł, podróże służbowe – 39,00 zł, zakup (węgla – 48 391,73 zł, art. BHP, środków czystości, materiałów biurowych – 15 302,15 zł, niszczarki, opalarki – 819,01 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 1 726,76 zł, zakup podręczników, ćwiczeń – 272,27 zł), opłaty za (energię elektryczną – 20 367,41 zł, ubezpieczenie, ochronę środowiska – 5 887,33 zł), usługi (bankowe, internetowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, opłaty RTV, konserwację alarmu, przeglądy) – 19 102,07 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 304 683,23 zł;
- utrzymanie Biura Obsługi Szkół – wydatki w wysokości 353 733,30 zł, wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4 pracowników) – 289 667,57 zł, koszt dofinansowania do zakupu okularów korygujących wzrok – 350,00 zł, zakup (materiałów biurowych, środków czystości, art. BHP – 9 744,57 zł, wyposażenia tj. krzeseł, foteli, szaf, biurek, żaluzji – 18 772,60 zł), usługi (informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, zdrowotne) – 22 707,89 zł, ryczałt samochodowy – 2 712,48 zł, podróże służbowe – 146,58 zł, ubezpieczenie wyposażenia – 320,05 zł, odpis na ZFŚS – 4 376,00 zł, szkolenia i koszty przejazdu – 4 935,56 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w kwocie 6 877,32 zł, zwrot opłat za szkolenie i kosztów przejazdu;
- realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – 79 283,13 zł (w tym: dotacja celowa na *zadania własne* – 4 110,00 zł, środki własne – 75 173,13 zł), przeznaczono na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 53 393,00 zł, odpis na ZFŚS – 900,00 zł, zakup (pomocy i materiałów dydaktycznych – 5 246,88 zł, wyposażenia – 5 139,26 zł, pozostałych artykułów – 1 707,55 zł), montaż wykładziny – 12 396,44 zł, pozostałe koszty – 500,00 zł;

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – wydatki w kwocie 164 074,70 zł, przeznaczono na wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 116 420,06 zł, odpis na ZFŚS – 5 940,00 zł, zakup (wyposażenia – 2 000,00 zł, środków czystości – 200,00 zł, pomocy i materiałów dydaktycznych – 8 006,94 zł, podręczników – 198,00 zł), remont łazienki – 29 999,70 zł, pozostałe koszty utrzymania – 1 310,00 zł;
- pozostała działalność: wypłata wynagrodzenia za przeprowadzenie egzaminu – 1 000,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – 40 968,00 zł.

**Wydatki majątkowe** w kwocie 632 573,37 zł, zostały poniesione na:

- **projekt** pn. „Aktualizacja dokumentacji – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko” – 29 563,00 zł (kontynuacja inwestycji w 2017 r.),
- **projekt** pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołomyi” – 511 738,36 zł, w tym: środki z UE – 350 055,37 zł, wkład własny – 140 577,15 zł, środki własne poza projektem – 21 105,84 zł (inwestycja zakończona),
- zadanie pn. „Modernizacja korytarza budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko – etap I i etap II” – 46 535,29 zł, w tym z *Funduszu Sołeckiego* 10 000,00 zł (inwestycja zakończona).
- zadanie pn. „Modernizacja Sali lekcyjnej w budynku Gimnazjum w Rutkach z przeznaczeniem na pracownię języków obcych” – 29 996,01 zł, w tym: środki w ramach *Funduszu Sołeckiego* - 14 699,73 zł (inwestycja zakończona),
- zadanie pn. „Zakup laptopów do pracowni komputerowej w Gimnazjum w Rutkach” – 3 876,00 zł (zadanie zakończone),
- zadanie pn. „Zakup zestawu komputerowego” – 5 664,71 zł (zadanie zakończone),
- na zadanie pn. „Zakup kserokopiarki” – 5 200,00 zł (zadanie zakończone).

**Wydatki bieżące** z dotacji celowej na **zadania zlecone** w kwocie 43 905,75 zł, zostały poniesione na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, pomoce naukowe oraz obsługę tego zadania (S. P. Rutki – 16 228,62 zł, S. P. Grady-Woniecko – 3 479,31 zł, S. P. Kołomyja – 3 830,73 zł, Gimnazjum – 19 932,39 zł, BOS Rutki – 434,70 zł).

## **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 81 255,13 zł, z tego:

- a) dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o.o. – 30 000,00 zł, na wymianę lampy rentgenowskiej tomografu komputerowego,
- b) zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości 51 255,13 zł, przeznaczono na:
  - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 12 857,50 zł,
  - finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych i psychiatrycznych, zwrotu kosztów przejazdu na terapię, opłaty sądowe) – 5 505,00 zł,
  - zakup: pucharów, dyplomów dla zwycięzców w turnieju tenisa stołowego i piłki nożnej – 1 380,76 zł, nagród w turnieju pn. „Wiedza o bezpieczeństwie w ruchu drogowym” – 489,00 zł,
  - usługi: pocztowe – 552,95 zł, przewóz młodzieży na zawody sportowe, do teatru, kina, na lodowisko – 3 655,99 zł, opłata za bilety wstępu do kina i na lodowisko – 2 304,00 zł,



opłata seminarium „Bezpiecznie chce się żyć” oraz programu pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży” – 6 888,00 zł, organizacja festynu rodzinnego z okazji „Dni Rutek” – 17 499,99 zł,

- koszty dojazdu na szkolenie „Podstawowe zadania KRPA” – 121,94 zł

Wydatków na zwalczanie narkomanii nie dokonano.

**Wydatki majątkowe** – w ramach porozumienia z JST, została przekazana dotacja celowa dla Powiatu Zambrowskiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., celem pokrycia przez Spółkę zakupów inwestycyjnych – 30 000,00 zł.

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Środki finansowe z zakresu opieki społecznej zostały przeznaczone na:

a) wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 1 486 950,04 zł, z tego:

- utrzymanie jednego dziecka z gminy Rutki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Zambrowie – 16 725,65 zł;
- utrzymanie czterech mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – 66 672,01 zł;
- utrzymanie jednego dziecka z gminy Rutki w rodzinie zastępczej – 6 300,00 zł;
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 526,06 zł, wydatkowano na usługi pocztowe, zakup: druków, pieczętki, tablicy korkowej oraz delegacje pracowników;
- wspieranie rodziny – 28 238,98 zł (w tym z dotacji celowej na *zadania własne* – 15 975,00 zł), wydatkowano na utrzymanie pracownika zatrudnionego na  $\frac{3}{4}$  etatu w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (pomocą objęto 7 rodzin z terenu gminy);
- świadczenia rodzinne – 6 536,31 zł, sfinansowano zwrot dotacji pobranej nienależnie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich łącznie z odsetkami;
- 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 – 13 827,39 zł, z dotacji celowej na *zadania własne*;
- wypłatę zasiłków: okresowych – 554 882,36 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na *zadania własne*), zasiłków celowych – 10 405,00 zł (środki własne), zakup opału, leków, żywności, odzieży, opłacono pobyt osobie bezdomnej w Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot i sprawiono pogrzeb – 4 442,00 zł, (pomocą objęto 146 rodzin);
- wypłatę dodatków: mieszkaniowych – 110 123,18 zł;
- wypłatę zasiłków stałych – 174 187,55 zł (dotacja celowa na *zadania własne*), zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat poprzednich – 1 620,35 zł, (pomocą objęto 32 rodziny);
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 368 859,34 zł, (w tym: środki z dotacji celowej na *zadania własne* – 81 884,00 zł, środki własne – 286 975,34 zł) wydatkowano na: zakup wody, ekwiwalent za pranie własnej odzieży roboczej – 2 978,25 zł, wynagrodzenie (7 pracowników) łącznie z pochodnymi – 329 922,17 zł, odpis na ZFŚS – 6 540,77 zł, zakup (druków, materiałów biurowych, śr. czystości, licencji do programów, pieczętek, węgla, tablic informacyjnych, części do komputera, czasopisma, materiałów budowlanych do adaptacji pomieszczenia socjalnego) – 11 099,10 zł, usługi (pocztowe, informatyczne,

- bankowe, serwisowe, prenumerata) – 14 956,21 zł, badania lekarskie pracowników – 294,00 zł, opłaty (ubezpieczenie wyposażenia, szkolenia i delegacje) – 3 068,84 zł;
- usługi opiekuńcze – 66 358,86 zł, przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (2 pracowników), zakup środków czystości, odpis na ZFŚS, badania okresowe, szkolenie BHP;

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 – 57 245,00 zł, z tego: dotacja celowa na *zadania własne*, 43 445,00 zł, 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 158 osób.

b) wydatki bieżące z dotacji celowej na *zadania zlecone* 6 223 327,33 zł, w tym na:

- świadczenia wychowawcze – 3 744 833,83 zł, z przeznaczeniem na wypłatę: świadczenia wychowawczego – 3 676 927,90 zł, wypłatę wynagrodzeń łącznie z pochodnymi pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przez pracowników ww. zadań – 67 905,93 zł, (pomocą objęto 438 rodzin);
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 466 312,77 zł, z przeznaczeniem na: wypłatę (świadczeń pielęgnacyjnych – 221 563,40 zł, zasiłków pielęgnacyjnych – 180 693,00 zł, specjalnego zasiłku opiekuńczego – 114 732,78 zł, zasiłku dla opiekuna – 47 655,50 zł, zasiłków rodzinnych – 1 413 021,22 zł, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 38 000,00 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 114 470,00 zł, świadczenia rodzicielskiego – 192 444,20 zł, składki ZUS, KRUS od świadczeń – 77 433,37 zł), wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przez pracownika ww. zadań – 66 299,30 zł;

Pomocą w formie świadczeń: rodzinnych objęto 432 rodziny, pielęgnacyjnych 14 rodzin, zasiłkami pielęgnacyjnymi objęto 93 rodziny, specjalnymi zasiłkami opiekuńczymi objęto 18 rodzin, zasiłkiem dla opiekuna objętych zostało 7 rodzin, funduszem alimentacyjny objęto 19 rodzin, świadczeniem rodzicielskim objęto 17 rodzin.

- 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 - 11 792,50 zł;
- dodatek energetyczny - 281,03 zł;
- zadania z zakresu „Karta Dużej Rodziny” – 107,20 zł, wykorzystano na zakup materiałów biurowych (wydano bezpłatnie karty dla 8 rodzin wielodzietnych).

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

Porozumienia z JST – została udzielona pomocy finansowa Powiatowi Zambrowskiemu z przeznaczeniem na rozbudowę budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służek NMPN – 10 000,00 zł.

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

W dziale tym wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 427 299,02 zł, przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic szkolnych – 217 448,62 zł, z tego: Grady Woniecko – 46 603,51 zł, BOS Rutki – 170 845,11 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – 209 850,40 zł, z tego stypendia – 209 525,40 zł (dotacja celowa na *zadania własne* – 167 620,00 zł, wkład własny – 41 905,40 zł), zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 325,00 zł (dotacja celowa na *zadania własne*).

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

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 1 014 618,59 zł przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami – 385 619,66 zł, wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 93 922,63, odpis na ZFŚS – 1 937,24 zł, zakup niszczarki, art. biurowych i BHP – 2 591,36 zł, opłatę za: badania okresowe - 160,00 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 274 887,92 zł, usługi pocztowe – 1 143,20 zł, telekomunikacyjne – 4 000,00 zł, serwis systemów komputerowych, aktualizację oprogramowania GOMiG-Odpady – 5 724,76 zł, szkolenia i delegacje – 992,00 zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 35,14 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 225,41 zł);
- utrzymanie zieleni – 8 979,22 zł, wydatkowano na zakup: (wykaszarki, narzędzi ogrodniczych, trawy, środka do niszczenia chwastów, paliwa i części do kosiarki samojezdnej i wykaszarki) oraz naprawę kosiarki samojezdnej;
- schroniska dla zwierząt – 32 620,00 zł, poniesiono na usługę weterynaryjną oraz utrzymanie psów w schronisku;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 349 417,78 zł, wydatkowano na: opłatę energii elektrycznej – 289 746,79, remont oświetlenia ulicznego i wymianę opraw świetlnych – 52 536,99 zł, montaż opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Szlasy-Łopienite - 7 134,00 zł, w ramach *Funduszu Sołeckiego*;
- pozostała działalność - 237 981,93 zł, wydatkowano na: wynagrodzenie pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracji – 108 228,77 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ryczałt samochodowy – 2 526,00 zł, odpis na ZFŚS – 2 187,86 zł, prowizja za inkaso opłaty targowej – 162,00 zł, zakup (art. BHP – 2 808,59 zł, materiałów do napraw w kąciakach ekologicznych i placu zabaw – 1 158,79 zł, tablic informacyjnych „Afrykański pomór świń” – 977,85 zł, koszy betonowych – 1 929,99 zł), zakup z *Funduszu Sołeckiego* (traw do zagospodarowania działki w Grądach-Woniecko 493,94 zł, gontu i gwoździ na pokrycie altany, paneli ogrodzeniowych stawu w m. Kołomyja – 2 858,43 zł), opłata za: wywóz nieczystości w ramach sprzątnia dróg na terenie gminy – 1 684,80 zł, czynsz za lokal socjalny – 1 000,05 zł, szkolenie z cyklu „Zielona Polska” – 1 230,00 zł, szkolenia z zakresu BHP i badania lekarskie osadzonych w Zakładzie Karnym skierowanych do pracy, przegląd gaśnic – 2 215,00 zł, opłata za ogłoszenie i rozbiórkę budynków w miejscowości Modzele-Górki – 17 363,91 zł, opłata za usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Rutki – 31 810,21 zł (w tym: 18 661,88 zł z dotacji celowej na *zadania własne*), doradztwo z zakresu Prawa Zamówień Publicznych przy przeprowadzeniu postępowania na wybór wykonawcy zamówienia publicznego – 3 075,00 zł, konserwację rzeki Mężenianki – 312,17 zł, usługi w ramach *Funduszu Sołeckiego* w kwocie 55 958,57 zł, poniesione zostały na: wykonanie prac porządkowych w miejscowości Kossaki Nadbielne – 5 263,00 zł, czyszczenie stawu w m. Olszewo-Przyborowo – 4 500,00 zł, utwardzenie terenu kostką brukową w miejscowościach: Górskie Ponikły-Stok – 10 208,50 zł, Kołomyjka – 3 300,00 zł,

Zambrzyce-Króle – 7 260,00 zł, Grądy-Woniecko – 14 915,00 zł, Ożary Wielkie – 10 512,07 zł.

**wydatki majątkowe** w wysokości 28 524,56 zł, poniesiono na:

- zadanie pn. „Zakup zestawu komputerowego” – 5 279,00 zł na potrzeby działu gospodarki odpadami (zadanie zakończone),
- zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutki-Jatki” – 8 181,96 zł, w ramach *Funduszu Sołeckiego* (zadanie zakończone),
- zadanie pn. „Garaż o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na maszyny budowlane w miejscowości Rutki-Kossaki” – 15 063,60 zł, za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opłatę udostępnienia materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (kontynuacja zadania w 2017 roku),
- zadanie w ramach *Funduszu Sołeckiego* pn. „Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci w miejscowości Szlasy-Mieszki” (odstąpiono od realizacji zadania).

*W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 82/XVII/16 Rady Gminy Rutki z dnia 28 października 2016 r. do w.p.f. wykazano program: „Garaż o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na maszyny budowlane w miejscowości Rutki-Kossaki”. Program realizowany zgodnie z harmonogramem.*

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

W ramach tego działu zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 268 533,41 zł, przeznaczono na: dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach – 113 339,95 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kosakach – 85 510,50 zł, utrzymanie świetlic wiejskich – 69 682,96 zł, w tym: z *Funduszu Sołeckiego* w wysokości 29 300,50 zł, wydatkowano na: zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zambrzycach-Króle – 999,98 zł, remont dachu i montaż lamp przy Świetlicy Wiejskiej w Mężeninie – 15 348,62 zł, utwardzenie terenu kostką brukowa przy Świetlicy Wiejskiej Ożarki-Olszanka – 12 951,90 zł.

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

W ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 515,82 zł, przeznaczono na zakup piłki nożnej oraz pucharów na turniej piłki nożnej i powiatowych zawodów halowej piłki nożnej. **Wydatki majątkowe** – 25 300,00 zł, opłata za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach” (realizacja zadania w 2017 roku z uwagi na możliwość pozyskania środków z UE).

*W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 82/XVII/16 Rady Gminy Rutki z dnia 28 października 2016 r. do w.p.f. wykazano program: „Zagospodarowanie terenu boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach”. Program realizowany zgodnie z harmonogramem.*

#### **ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU**

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1.	Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie	01010	9 368,00	9 367,20	100,0
2.	Przebudowa przykanalika zbiorczego sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grądy-Woniecko	01010	64 206,00	64 206,00	100,0
3.	Zakup sieci wodociągowej w miejscowości Szlasy-Lipno	01010	10 244,00	10 243,87	100,0
4.	Budowa wiat przystankowych w miejscowości: Jawory-Klepacze, Kołomyjka, Kossaki-Ostatki,	60016	23 222,00	21 980,20	94,7

	Zambrzyce-Kapusty, Zambrzyce-Plewki				
5.	Projekt funkcjonalno-użytkowy przebudowy drogi gminnej Nr 106144B Pruski-Wielki – Mieczki	60016	4 000,00	4 000,00	100,0
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 106150B Rutki-Kossaki –Ożarki-Olszanka	60016	6 700,00	6 700,00	100,0
7.	Przebudowa dróg gminnych we wsi Mężenin	60016	537 922,00	537 855,56	100,0
8.	Przebudowa ul. Krótkiej w miejscowości Rutki-Kossaki	60016	168 907,00	168 906,43	100,0
9.	Zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych	60016	4 000,00	0,00	0,0
10.	Zakup nieruchomości nr 109/3 położonej w m. Mężenin, nakładów na grunty w postaci budynków w m. Zambrzyce-Króle, Kossaki-Falki, Pruski-Wielkie	70005	15 000,00	14 588,00	97,1
11.	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni	75023	5 000,00	3 900,00	78,0
12.	Zakup serwera i oprogramowania	75023	35 000,00	22 134,00	63,2
13.	Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego	75023	11 000,00	10 041,20	91,3
14.	Przygotowanie infrastruktury technicznej do scentralizowanej obsługi informatycznej gminy	75095	11 000,00	5 838,01	53,0
15.	Zakup licencji i oprogramowania na centralizację VAT	75095	8 000,00	7 995,00	99,9
16.	Aktualizacja dokumentacji - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko	80101	31 242,00	29 563,00	94,6
17.	Modernizacja korytarza budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko	80101	30 000,00	23 075,29	76,9
18.	Modernizacja korytarza budynku Szkoły Podstawowej w Grądach Woniecko – etap II	80101	24 000,00	23 460,00	97,8
19.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołomyi	80101	626 588,00	511 738,36	81,7
20.	Modernizacja Sali lekcyjnej w budynku Gimnazjum w Rutkach z przeznaczeniem na pracownię języków obcych	80110	30 000,00	29 996,01	100,0
21.	Zakup laptopów do pracowni komputerowej w Gimnazjum w Rutkach	80110	4 000,00	3 876,00	96,9
22.	Zakup zestawu komputerowego	80114	6 000,00	5 664,71	94,4
23.	Zakup kserokopiarki	80150	5 200,00	5 200,00	0,00
24.	Zakup zestawu komputerowego	90002	6 000,00	5 279,00	88,0
25.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutki-Jatki – Rutki-Tartak Nowy	90015	8 221,00	8 181,96	99,5
26.	Garaż o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na maszyny budowlane w m. Rutki-Kossaki	90095	15 064,00	15 063,60	100,0
27.	Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci w miejscowości Szlasy-Mieszki	90095	7 193,00	0,00	0,0
28.	Zagospodarowanie terenu w obrębie boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach	92605	25 300,00	25 300,00	100,0
	<b>Razem</b>	x	1 732 377,00	1 574 153,40	63,1

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Zambrowskiego	60014	14 000,00	0,00	X
2.	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie	75405	5 000,00	5 000,00	100,0

3.	Dotacja celowa dla Powiatu Zambrowskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie	85111	30 000,00	30 000,00	100,0
4.	Dotacja celowa dla Powiatu Zambrowskiego z przeznaczeniem dla WTZ w Szumowie	85311	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>Razem</b>			59 000,00	45 000,00	76,3
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			<b>1 791 377,00</b>	<b>1 619 153,40</b>	<b>90,4</b>

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

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan /zł/	Wydatkowano /zł/	Uwagi
Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołomyi” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 5.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne”	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 461 247,00	Środki UE 350 055,37	Projekt zakończony
		Środki własne 144 235,00	Środki własne 140 577,15	
		Środki własne poza projektem 21 106,00	Środki własne poza projektem 21 105,84	

**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 2016 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec 2016 roku	Data i numer dokumentu zmieniającego plan
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołomyi	630 370,00				Uchwała Nr 52 /XI/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
				15 375,00		Uchwała Nr 71/ XIV/16 z dnia 27 czerwca 2015 r.
				9 513,00		Zarządzenie Nr 42/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
					605 482,00	

**PODSUMOWANIE**

Analizując przebieg wykonania budżetu za 2016 rok można stwierdzić, iż realizacja planu dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo w sposób celowy i oszczędny za wyjątkiem niektórych pozycji, których znaczne rozbieżności w wykonaniu zostały wyjaśnione przy ich opisie.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy został zamknięty nadwyżką w wysokości – 1 513 078,07 zł, nadwyżka w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych jest to dodatnia różnica między dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi.

- Przychody ogółem 2 873 259,46 zł (nadwyżka z lat ubiegłych),

- Rozchody ogółem 0,00 zł,
- Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. wynosił 585 028,37 zł (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności upływa w styczniu 2017 r, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, podatku),
- Stan należności wymagalnych wg sprawozdania Rb-27 S na dzień 31.12.2016 r. wynosił 651 538,50 zł.

Rozliczenie dochodów z tytułu:

a) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:  
dochody z 2016 r. (75 827,64 zł) + niewykorzystane środki za 2015 r. (7 123,00 zł) – wydatki za 2016 r. (51 255,13 zł) = niewykorzystane środki (31 695,51 zł),

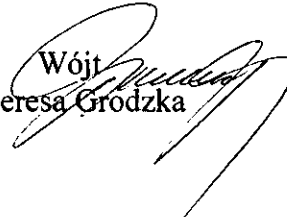
b) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  
dochody z 2016 r. (408 740,03 zł) + niewykorzystane środki za 2015 r. (44 932,00)– wydatki za 2016 r. (390 898,66 zł) = niewykorzystane środki (62 773,37 zł),

c) realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska:  
dochody za 2016 r. (10 990,53 zł) + niewykorzystane środki za 2015 r. (482 840,05 zł)  
– wydatki za 2016 r. (218 818,09 zł) = niewykorzystane środki (275 012,49 zł).

Na dzień 31.12.2016 r. Gmina nie posiadała kredytów i poręczeń, w związku z tym nie ponosiła wydatków na obsługę długu publicznego.

W 2016 roku nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Wójt  
Teresa Grodzka



## **Sprawozdanie**

### **wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach-Kossakach za 2016 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 pełni Pan Grzegorz Banach.

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności kulturalnej.

### **Analiza przychodów i kosztów**

#### **Struktura przychodów**

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku przychody Domu Kultury w Rutkach- Kossakach wyniosły – 142 103,81 zł, co stanowi 94,9 % wykonania rocznego planu finansowego / plan roczny po zmianach – 149 695,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie planu 2016 r. w % (4:3)
1	2	3	4	5
I	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, w tym</b>	<b>149 695,00</b>	<b>142 103,81</b>	<b>94,9</b>
1.	DOTACJA, z tego :	125 931,00	118 339,95	94,0
	740-1 Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	120 931,00	113 339,95	93,7



	740-33	Dotacja z LGD „Bramna na bagna” – Projekt pn. „Teatr moja pasja ”	5 000,00	5 000,00	100,0
2.	PRZYCHODY FINANSOWE z tego:		14,00	13,86	99,0
	750-2	Odsetki od rachunku bankowego	14,00	13,86	99,0
3.	POZOSTALE PRZYCHODY z tego:		23 750,00	23 750,00	100,0
	760-6	Pozostałe przychody operacyjne –dobrowolne wpłaty, darowizny	23 750,00	23 750,00	100,0

Przychody Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wynosiły ogółem: **142 103,81 zł**, Główną pozycję stanowiła dotacja z budżetu gminy w wysokości – **113 339,95 zł**, czyli 79,8% wszystkich dochodów. Drugim co do wysokości, źródłem przychodów były wpływy otrzymane z dobrowolnych wpłat i darowizn w wysokości – **23 750,00 zł** co stanowi 16,7 % ogółu dochodów oraz dotacja z Lokalnej Grupy Działania „Bramna na bagna” w kwocie – **5 000,00 zł**, czyli 3,5 % uzyskanych dochodów, odsetki od rachunku bankowego – **13,86 zł**.

### Struktura kosztów

W 2016 roku ogólne koszty działalności Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wynosiły **142 103,81 zł**, co stanowi 94,9% wykonania rocznego planu finansowego (plan roczny **149 695,00 zł** ).

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie planu 2016 w % (4:3)
1	2		3	4	5
II	<b>KOSZTY OGÓLEM, z tego</b>		<b>149 695,00</b>	<b>142 103,81</b>	<b>94,9</b>
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:		149 695,00	142 103,81	94,9
	<b>411</b>	<b>Zużycie materiałów w tym:</b>	<b>10 181,00</b>	<b>9 402,91</b>	<b>92,4</b>
	411-1	Materiały do imprez: - zakup materiałów na potrzeby zajęć klubu seniora - zakup materiałów na zajęcia teatralne - zakup pucharów, dyplomów z okazji memoriału Pawła Wojciechewicza	2 000,00	1 902,33 239,60 658,47 1 004,26	95,2
	411-2	Materiały biurowe: -zakup tonera, art. biurowych papieru xero, tuszu do drukarki	877,00	809,41 809,41	92,3
	411-3	Materiały pozostałe: - zakup rakiетки, piłeczek do tenisa, kij do bilardu - świetlówki, żarówki, worki, baterie - apteczka	830,00	665,24 300,00 333,66 31,58	80,2
	411-4	Zakup środków czystości	446,00	418,97	93,9
	411-5	Wyposażenie: -trenażer eliptyczny- orbitek, worek bokserski, rękawice treningowe, rakiетки	2 593,00	2 593,00 2 593,00	100,00
	411-6	Prenumerata czasopism	860,00	833,96	97,0
	411-9	Materiały konserwacyjne:	395,00	0,00	0,0
	411-34	Zakup materiałów i wyposażenia – Projekt pn. „Teatr moja pasja ” - zakup materiałów do projektu /kostiumy sceniczne, mikrofony, upominki dla uczestników/ - serwis kawowo-ciasteczkowy	2 180,00	2 180,00 1 995,73 184,27	100,0
	<b>420</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>28 506,00</b>	<b>28 231,70</b>	<b>99,0</b>

420-2	Usługi kulturalne : - honorarium za koncert zespołu EFEDT podczas Imprezy „Dni Rutek” - występ Teatru Form Różnych - dofinansowanie organizacji pikniku rodzinnego pn. „ W rodzinie siła”	11 000,00	11 000,00 9 000,00 1 500,00 500,00	100,0
420-3	Usługi transportowe : - przewóz osób na piknik rodzinny do Czerwonego Boru - przewóz dzieci na mecz Legii warszawa z Cracovią - przewóz osób z Klubu Seniora na program edukacyjno-artystyczny do Białegostoku pt. „Eko-logika”	1 105,00	1 104,60 300,00 340,20 464,40	100,0
420-4	Usługi informatyczne : - serwis i aktualizacja systemów komputerowych	3 198,00	3 198,00 3 198,00	100,0
420-6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	845,00	810,17	95,9
420-7	Pozostałe usługi obce - konserwacja, naprawa systemu alarmowego - dorabianie kluczy i konserwacja sprzętu gaśniczego - monitoring budynku Domu Kultury - opłata licencji za korzystanie z artystycznych wykonań na rok 2016 (Związek Artystów Wykonawców Stoart) - zabezpieczenie przedmedyczne imprezy z okazji Dni Rutek i meczu z okazji memoriału Pawła Wojciechewicza - wynajem kabiny TOI TOI - usługa cateringowa imprezy o okazji Dni Rutek - ochrona fizyczna imprezy plenerowej z okazji Dni Rutek - opłata za publiczne korzystanie z utworów muzycznych podczas imprezy z okazji Dni Rutek	12 358,00	12 118,93 543,66 155,99 738,00 74,08 550,00 394,50 5 000,00 3 444,00 1 218,70	98,1
<b>430</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>87 349,00</b>	<b>83 066,47</b>	<b>95,1</b>
430-1	Wynagrodzenia osobowe w tym: (1 pracownik na całym etacie, 1 osoba na 1/2 etatu 2 pracowników na 1/16 etatu oraz 1 osoba zatrudniona przez okres 2,5 m-c z Urzędu Pracy,	75 060,00	74 472,47	99,2
430-2	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - umowy zlecenie : prowadzenie zajęć rekreacyjno-ruchowych (aerobik), - prowadzenie zajęć tanecznych - wynagrodzenie sędziego podczas memoriału Pawła Wojciechewicza	9 700,00	6 005,00 1 150,00 4 620,00 235,00	61,9
430-34	Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie - prowadzenie zajęć edukacyjnych projektu pn. „Teatr – moja pasja „ - obsługa finansowa projektu	2 589,00	2 589,00 2 340,06 248,94	100,0
<b>441</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników:</b>	<b>2 822,00</b>	<b>2 821,49</b>	<b>100,0</b>
441-1	Koszty bhp	314,00	313,85	100,0
441-2	Szkolenia	730,00	730,00	100,0
441-3	Świadczenia urlopowe	1 778,00	1 777,64	100,0
<b>445</b>	<b>Składki na ZUS i FP w tym:</b>	<b>17 742,00</b>	<b>15 523,02</b>	<b>87,5</b>
445-1	Składki na ZUS	15 255,00	13 334,53	87,4
445-2	Składka FP	1 956,00	1 657,49	84,7
445-33	Składki ZUS i FP od umowy zlecenie - prowadzenie zajęć edukacyjnych projektu pn. „Teatr – moja pasja „ - obsługa finansowa projektu	531,00	531,00 479,94 51,06	100,0
<b>450</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 489,00</b>	<b>1 489,00</b>	<b>100,0</b>
450-1	Podatek od nieruchomości	1 489,00	1 489,00	100,0

	<b>460</b>	<b>Pozostałe koszty w tym:</b>	<b>1 606,00</b>	<b>1 569,22</b>	<b>97,7</b>
	460-1	Usługi bankowe	796,00	760,00	95,5
	460-2	Podróże służbowe	109,00	109,00	100,0
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe w tym: - ubezpieczenie budynku i wyposażenia - ubezpieczenie imprezy z okazji Dni Rutek	701,00	700,22 534,77 165,45	100,0
2.	<b>KOSZTY MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

W 2016 roku koszty bieżącej działalności Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wyniosły - **142 103,81 zł.** co stanowi 94,9% wykonania rocznego planu finansowego jednostki na rok 2016.

Analizując strukturę kosztów widać wyraźnie, że wynagrodzenia, składki ZUS i FP miały największy udział w kosztach Domu Kultury, wyniosły - **100 367,13 zł.** co stanowi 70,6% ogółu kosztów. Złożyły się na to wynagrodzenia osobowe i bezosobowe łącznie z pochodnymi oraz wypłata świadczenia urlopowego.

Drugą znaczącą pozycją w kosztach były usługi obce - **28 231,70 zł** co stanowi 19,9% ogółu kosztów. Złożyły się na to przede wszystkim wydatki związane z organizacją imprezy rodzinno - integracyjnej z okazji Dni Rutek w kwocie - 20 857,20 zł, dofinansowanie pikniku rodzinnego - 500,00 zł, usługi informatyczne - 3 198,00 zł, usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 810,17 zł, konserwacja systemu alarmowego i monitoring budynku DK - 1 437,65 zł, usługi transportowe - 1 104,60 zł, opłata licencji na rok 2016 za korzystanie z artystycznych wykonań dla Związku Artystów Wykonawców Stoart -74,08 zł, zabezpieczenie przed medyczne memoriału Pawła Wojciechewicza - 250,00 zł.

Dalsze koszty to zużycie materiałów - **9 402,91 zł** co stanowi 6,6 % ogólnych kosztów. Złożyły się na to zakup zestawu do ćwiczeń, worka bokserskiego, rękawic - 2 593,00 zł, materiały do zajęć w klubie seniora i zajęć grupy teatralnej w kwocie - 1 902,33 zł, materiały do projektu pn. „ Teatr - moja pasja ” w kwocie - 2 180,00 zł, zakup materiałów biurowych - 809,41 zł, prenumerata czasopism - 833,96 zł, środki czystości - 418,97 zł, materiały pozostałe - 665,24 zł.

Pozostała część to koszty pozostałe - **4 102,07 zł.** co stanowi 2,9% ogółu kosztów ( w tym : podatek od nieruchomości - 1 489,00 zł, usługi bankowe - 760,00 zł, ubezpieczenie składników majątkowych - 534,77 zł, ubezpieczenie imprezy z okazji Dni Rutek -165,45 zł, szkolenia i koszty BHP - 1 043,85 zł, podróże służbowe - 109,00 zł.

Zrealizowane zostały wszystkie zadania, które znajdowały się w planie finansowym działalności Domu Kultury na rok 2016.

Koszty według zadań i miejsc powstania przedstawiają się następująco:

Koszty zadań statutowych:

1. Działalność podstawowa - 12 851,79 zł, w tym : (zajęciowe rekreacyjno-ruchowe tj. aerobik - 1 150,00 zł, nauka tańca - 4 620,00 zł, wynagrodzenie sędziego sportowego - 235,00 zł, materiały do imprez, wyposażenie itp. - 4 846,79 zł.)
2. Działalność pomocnicza - ( impreza integracyjno rodzinna Dni Rutek sfinansowane z dochodów pochodzących z dobrowolnych wpłat ) - 21 152,13 zł.
3. Działalność pomocnicza - ( projekt pn. „ Teatr - moja pasja ” ) - 5 300,00 zł. (w tym: 300,00 zł, środki własne )
4. Działalność pomocnicza - ( warsztaty Klub seniora ) - 239,60 zł.

Koszty utrzymania etatów :

1. Dyrektor - 59 699,84 zł. (w tym: przez okres 2,5 m-ca animator kultury- 5 573,60 zł.)

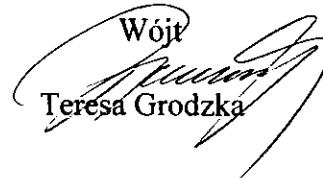
2. Księgowość – 11 058,12 zł.  
 3. Logopedia - 21 528,02 zł.  
 Koszty utrzymania budynku – 2 131,23 zł.  
 Koszty ogólnozakładowe – 8 143,08 zł.

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

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016r.
1	2	3
<b>I</b>	<b>Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>
	W tym wymagalne	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00
3.	pozostałe	0,00
<b>I. a</b>	<b>Odpis aktualizujący wartość należności</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem ( bez ZFŚS) ( II a+ II b</b>	<b>0,00</b>
	w tym wymagalne	0,00
<b>II. a</b>	<b>Zobowiązania ogółem (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00
2.	z tytułu podatków	0,00
3.	z tytułu ZUS	0,00
4.	pozostałe	0,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania finansowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek kredytów- bankowe krótkoterminowe	0,00
2.	z tyt. pożyczek kredytów- bankowe długoterminowe	0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne(bez ZFŚS i r- ku wadów i inwestycji</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycji.</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy ( w maga. mat. i towary zakupy nie rozliczone</b>	<b>0,00</b>

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>1,625</b>
<b>I.a</b>	<b>Administracja</b>	<b>1,125</b>
1.	Dyrektor	1,00
2.	Księgowość	0,125
3.	Animator kultury	0,00
4	Logopeda	0,50

Wójt  
  
 Teresa Grodzka

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach za 2016 rok**

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

Podstawowym celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest:

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

Organ rejestrowy: Urząd Gminy Rutki.

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

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

Gminna Biblioteka Publiczna w 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 2016 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły ogółem - **88 514,68 zł.** co stanowi **97,2 %** wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny po zmianach - **91 061,00 zł.**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie planu 2016 w % (4:3)
1	2		3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:</b>		<b>91 061,00</b>	<b>88 514,68</b>	<b>97,2</b>
1.	PRZYCHODY WŁASNE : odsetki		4,00	4,18	104,5
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:		88 057,00	85 510,50	97,1
	740-1	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	88 057,00	85 510,50	97,1
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY z tego:		3 000,00	3 000,00	100,0
	740-10	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00	100,0

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach – Kossakach wynosiły ogółem: **88 514,68 zł.** (słownie złotych: osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czternaście 68/100). Główna część stanowi dotacja z budżetu gminy w wysokości – 85 510,50 zł, czyli 96,6 % oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości – 3 000,00 zł, tj. 3,4 % przychodów.

#### Struktura kosztów

W 2016 roku ogólne koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły **88 514,68 zł**, co stanowi 97,2 % wykonania rocznego planu finansowego (plan roczny po zmianach wynosi 91 061,00 zł)

Wykonanie powyższych kosztów bieżących przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wykonanie planu 2016 w % (4:3)
1	2		3	4	5
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM, z tego:</b>		<b>91 061,00</b>	<b>88 514,68</b>	<b>97,2</b>
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:		91 061,00	88 514,68	97,2
	<b>411</b>	<b>Zużycie materiałów w tym:</b>	<b>19 515,00</b>	<b>17 934,18</b>	<b>91,9</b>
	411-2	Materiały biurowe – <i>zakup, folii, tonera, druków</i>	1 576,00	1 571,85	99,7
	411-3	Materiały pozostałe – <i>zakup świetlówek, starterów</i>	1 139,00	74,65	6,6
	411-4	Zakup środków czystości	289,00	288,99	100,0
	411-5	Wyposażenie	446,00	446,00	100,0
	411-6	Prenumerata czasopism	1 300,00	788,60	60,7
	411-8	Zakup książek	9 000,00	9 000,00	100,0
	411-8	Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00	100,0
	411-9	Materiały konserwacyjne	2 765,00	2764,09	100,0
	<b>420</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>3 999,00</b>	<b>3 683,52</b>	<b>92,1</b>
	420-4	Usługi informatyczne	2 460,00	2 460,00	100,0
	420-6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	860,00	780,72	90,8
	420-7	Pozostałe usługi obce- za	679,00	442,80	65,2

		konserwację systemu alarmowego			
<b>430</b>		<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>53,400,00</b>	<b>53 148,28</b>	<b>99,5</b>
430-1		Wynagrodzenia osobowe	53 400,00	53 148,28	99,5
<b>441</b>		<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników:</b>	<b>1 541,00</b>	<b>1 540,35</b>	<b>100,00</b>
441-1		Koszty BHP	111,00	110,68	99,7
441-2		Szkolenia	49,00	49,00	100,0
441-3		Świadczenie urlopowe	1 231,00	1 230,67	100,0
441-4		Wydatki w zakresie ochrony zdrowia	150,00	150,00	100,0
<b>445</b>		<b>Składki ZUS i FP w tym:</b>	<b>10 838,00</b>	<b>10 548,37</b>	<b>97,3</b>
445-1		Składki na ZUS	9 570,00	9 404,08	98,3
445-2		Składka na FP	1 268,00	1 144,29	90,2
<b>450</b>		<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>323,00</b>	<b>323,00</b>	<b>100,0</b>
450-1		Podatek od nieruchomości	323,00	323,00	100,0
<b>460</b>		<b>Pozostałe koszty w tym:</b>	<b>1 445,00</b>	<b>1 336,98</b>	<b>92,5</b>
460-1		Usługi bankowe	753,00	646,00	85,8
460-2		Podróże służbowe	145,00	144,20	99,5
460-4		Ubezpieczenia OC i majątkowe	547,00	546,78	100,0
2.		KOSZTY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>		<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

W 2016 roku koszty bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach – Kossakach wyniosły **88 514,68 zł**, co stanowi 97,2% wykonania rocznego planu finansowego jednostki na 2016 r.

Analizując strukturę kosztów widać wyraźnie, że wynagrodzenia i składki ZUS i FP miały największy udział w kosztach Biblioteki, wyniosły – **64 927,32 zł**, co stanowi 73,4 % ogółu kosztów. Złożyły się na to wynagrodzenia osobowe, łącznie z pochodnymi oraz wypłata świadczenia urlopowego.

Drugą pozycję zajmują koszty zakupu – **17 934,18 zł**, co stanowi 20,2 % ogółu kosztów. Złożyły się na to przede wszystkim koszty zakupu książek w kwocie – 12 000,00 zł, (w tym: zakup z dotacji z Biblioteki Narodowej – 3 000,00 zł.) zakup artykułów biurowych, odkurzacza, środków czystości i pozostałych materiałów, prenumerata czasopism w kwocie – 3 170,09 zł, oraz zakup materiałów do remontu i odnowienia łazienki – 2 764,09 zł.

Dalsze koszty to usługi obce – **3 683,52 zł**, co stanowi 4,2 % kosztów w tym; usługi (informatyczne – 2 460,00 zł, telekomunikacyjne i pocztowe – 780,72 zł, konserwacja systemu alarmowego – 442,80 zł.

Koszty pozostałe wynoszą – **1 969,66 zł**, co stanowi 2,2 % kosztów w tym: (koszty BHP – 110,68 zł, szkolenia 49,00 zł, opłata za badania okresowe – 150,00 zł, podatek od nieruchomości – 323,00 zł, usługi bankowe – 646,00 zł, podróże służbowe – 144,20 zł, ubezpieczenie wyposażenia – 546,78 zł.)

Zrealizowane zostały wszystkie zadania które znajdowały się w planie finansowym działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na 2016 r.

Niewykorzystana dotacja podmiotowa w kwocie – **2 546,50 zł**, została zwrócona na konto Urzędu Gminy.

Koszty według zadań przedstawiają się następująco :

Koszty zadań statutowych:

1. Działalność podstawowa – 9 788,60 zł. (zakup książek i prenumerata czasopism) .
2. Działalność podstawowa – 3 000,00 zł. (zakup książek ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej) .

Koszty utrzymania etatów:

1. Dyrektor - 55 595,16 zł.
2. Księgowość – 9 592,84 zł.

Koszty utrzymania budynku - 3 495,88 zł.

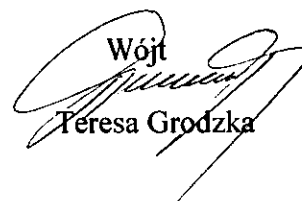
Koszty ogólnozakładowe – 7 042,20 zł.

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

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>
	w tym wymagalne	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00
3.	pozostałe	0,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)</b>	<b>0,00</b>
	w tym wymagalne	0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00
2.	z tytułu podatków	0,00
3.	z tyt. ZUS	0,00
4.	pozostałe	0,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania finansowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>
1.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe krótkoterminowe	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe długoterminowe	0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwestycji)</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycyj.</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy ( w magaz. mat. i towary zakupy nie rozliczone)</b>	<b>0,00</b>

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>1,125</b>
<b>I.a</b>	<b>Administracja</b>	<b>1,125</b>
1.	Dyrektor	1,00
2	Księgowość	0,125

Wójt  
  
 Teresa Grodzka



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY RUTKI  
na dzień 31.12.2016 r.**

Gmina Rutki posiada mienie o wartości ewidencyjnej: środki trwałe 44 827 078,96 zł. – wartości niematerialne i prawne – 62 803,34 zł (wg stanu na 31.12.2016 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	6 893 663,20	29 350 727,67	724 331,07	892 810,12	37 861 532,06
Ośrodek Pomocy Społecznej	-----	-----	4 237,63	-----	4 237,63
Biuro Obsługi Szkół	-----	419 103,15	66 867,53	-----	485 970,68
Szkoła Podstawowa w Rutkach	-----	1 937 568,77	71 635,56	-----	2 009 204,33
Szkoła Podstawowa w Grądach Woniecko	-----	480 986,83	14 090,43	-----	495 077,26
Szkoła Podstawowa w Kołomyi	-----	793 476,77	16 000,00	-----	809 476,77
Gimnazjum w Rutkach	-----	3 069 233,57	81 854,65	-----	3 151 088,22
Gminna Biblioteka Publiczna	-----	-----	10 492,01	-----	10 492,01
Dom Kultury w Rutkach	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Ogółem</b>	<b>6 893 663,20</b>	<b>36 051 096,76</b>	<b>989 508,88</b>	<b>892 810,12</b>	<b>44 827 078,96</b>

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego przybyło środków trwałych na ogólną wartość księgową 1 518 242,31 zł, w tym: zakupione, zmodernizowane i

wyremontowane budynki – 643 607,57 zł, przebudowane obiekty inżynierii wodnej i lądowej – 805 493,82 zł, zakupione: maszyny, urządzenia i ruchomości – 61 932,92 zł, grunty – 7 208,00 zł, wartości niematerialne i prawne 7 995,00 zł.

Dokonano również zmniejszenia wartości na ogólną kwotę 13 467,00 zł, w wyniku zdjęcia ze stanu składników majątkowych nie nadających się do dalszego użytku.

#### 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 2016 rok
1. Grunty	
– Dzierżawa obwodów łowieckich	3 901,71
– Dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów	26 110,51
– Opłata za zajęcie pasa drogowego	7 434,54
2. Budynki	
– Czynnosc z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych	29 922,51
– Sprzedaży zużytych składników majątkowych	392,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>67 761,27</b>

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

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 r.
– wycena gruntów, podziały geodezyjne, ogłoszenia o sprzedaży, opłaty sądowe za księgi wieczyste, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, inne czynności związane z gospodarką gruntami	30 225,20
– bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich	839 793,76
– oświetlenie dróg i konserwacja urządzeń oświetleniowych	349 417,78
– wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (bez oświetlenia i oczyszczania )	237 981,93
– wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich	69 682,96
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 527 101,63</b>

#### III. SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNEGO I ICH ZAGOSPODAROWANIE.

##### 1. Grunty.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 (w ha)	Zmiana stanu gruntów	Przyczyny zmiany
<b>Grunty ogółem,</b> z tego:	<b>468,2341</b>		
- użytki rolne	58,1515		
- lasy i grunty leśne	19,6438		

- grunty zabudowane i zurbanizowane	369,6048	+ 0,05	- działka Nr 109/3 - Mężenin
- wody	0,5521		
- nieużytki	20,2819		

Zmiany w stanie gruntów w stosunku do roku 2015 wynikają z zakupu od Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekol” w Grajewie działki Nr 109/3 przy oczyszczalni ścieków w Mężeniu.

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 po świetlicy wiejskiej w miejscowości Rutki-Kossaki,
- budynek biurowy Urzędu Gminy,
- budynek w miejscowości Rutki-Kossaki, przy ul 11 Listopada 5,
- budynek gospodarczy – Ożary Wielkie,
- budynek gospodarczy – SP Zambrzyce Kapusty,
- budynek szkolny – SP Szlasy Lipno,
- budynek szkolny – SP Zambrzyce-Kapusty,
- budynek świetlicy wiejskiej we wsi Ożarki-Olszanka,
- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożary Wielkie,
- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Zambrzyce-Króle,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Wybrany,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Pruski Wielkie,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Dębniaki,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Kałużyczyn,
- 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 Mężeniu,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Czochanie Góra,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Dobrochy,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Gronostaje Puszcza,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Kalinówka Basie,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Modzele Górki,

- wiata przystankowa – Atena Standard – Szlasy-Łopienite,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Wybrany,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Kossaki Nadbielne,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Jawory-Klepacze,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Kołomyjka,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Zambrzyce-Kapusty,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Zambrzyce-Plewki,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Kossaki-Ostatki,
- budynek po punkcie skupu mleka - Zambrzyce-Króle,
- budynek po punkcie skupu mleka – Kossaki-Falki,
- budynek po punkcie skupu mleka - Pruski Wielkie.

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 2016 r. zakupiono 5 wiat przystankowych Atena-Standard oraz od Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpól” w Grajewie 3 budynki po byłych punktach skupu mleka. Wykonano także termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kołomyi, modernizację korytarzy w Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko oraz urządzona została sala do nauki języków obcych w Gimnazjum w Rutkach.

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

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

- wodociąg Rutki – 16 633,5 mb.,
- wodociąg Cibory Gałęckie – 35 090,0 mb.,
- wodociąg Szlasy Lipno – 70 079,0 mb.,

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

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

Wykaz obiektów związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków:

- stacja wodociągowa o wydajności 51 m<sup>3</sup>/godz. przy ul. Wojska Polskiego w Rutkach-Kossakach,
- stacja wodociągowa o wydajności 70 m<sup>3</sup>/godz. w miejscowości Szlasy-Lipno,

- studnia wiercona Szlasy Lipno,
- studnia wiercona nr 2 w Szlasach Lipno,
- oczyszczalnia ścieków o przepustowości 450m<sup>3</sup>/dobę w miejscowości Mężenin,
- oczyszczalnia ścieków o przepustowości 200 m<sup>3</sup>/dobę w miejscowości Grądy-Woniecko,
- studnia głębinowa – Kołomyja.

Pozostałe obiekty w tej grupie to:

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

W 2016 roku w miejscowości Grądy-Woniecko wykonana została przebudowa przykanalika zbiorczej sieci kanalizacyjnej, wykonano II etap przebudowy dróg gminnych w Mężeninie, przebudowana została ul. Krótka w Rutkach-Kossakach, wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Rutki-Jatki - Rutki-Tartak Nowy, zakupiony został odcinek wodociągu w miejscowości Szlasy-Lipno o długości 170 mb.

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

W 2016 r. sprzedany został na złom kocioł c.o. „Żubr” K-95 z SP Kołomyja.

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

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

W 2016 roku zakupione zostały 2 laptopy w Gimnazjum w Rutkach, zestaw komputerowy w Biurze Obsługi Szkół, kserokopiarka w Szkole Podstawowej w Rutkach oraz 3 zestawy

komputerowe, serwer z oprogramowaniem i odcinek sieci światłowodowej w Urzędzie Gminy. Zlikwidowano jeden komputer przenośny.

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

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

#### **7. Urządzenia techniczne.**

- Klimatyzacja w pomieszczeniu serwerowni – wykonana w 2016 r.

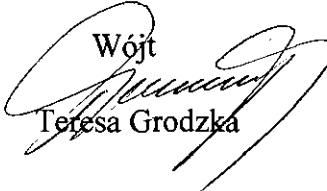
#### **8. Środki transportu .**

W zarządzie gminy znajdują się następujące pojazdy mechaniczne :

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

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

Grupę tych środków trwałych stanowią: Sześć altan z wyposażeniem, które znajdują się w miejscowościach – Kołomyja, Górskie Ponikły-Stok, Grądy-Woniecko, Szlasy-Lipno, Stare Zambrzyce, Rozpieracz 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.

Wójt  
  
Teresa Grodzka