

**ZARZĄDZENIE NR 45/20**  
**WÓJTA GMINY RUTKI**

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz uchwały Nr 155/XXXIII/10 Rady Gminy Rutki z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze, zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Rutki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki za pierwsze półrocze 2020 rok zawierającą:

- 1) Zestawienie wykonania dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki za pierwsze półrocze 2020 rok (część opisowa), zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach-Kossakach za pierwsze półrocze 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach za pierwsze półrocze 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**Dariusz**  
**Sławomir Modzelewski**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2020 ROK**

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 208,00	72 334,15	58,71%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	123 208,00	72 334,15	58,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105,00	116,00	110,48%
		0830	Wpływy z usług	117 778,00	66 843,04	56,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	167,00	217,43	130,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 158,00	5 157,68	99,99%
020			Leśnictwo	3 260,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	3 260,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 260,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	197 697,00	123 264,37	62,35%
	40002		Dostarczanie wody	197 697,00	123 264,37	62,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	151,00	185,60	122,91%
		0830	Wpływy z usług	175 404,00	100 749,31	57,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	769,00	957,38	124,50%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 373,00	21 372,08	100,00%
600			Transport i łączność	8 806,00	8 807,52	100,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 806,00	8 807,52	100,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 737,00	7 736,80	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 066,00	1 066,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3,00	2,87	95,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,85	#DZIEL/0!
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 864,00	15 641,65	46,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 864,00	15 641,65	46,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 491,00	174,74	7,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 360,00	14 452,59	47,60%
		0830	Wpływy z usług	992,00	992,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	10,72	119,11%
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	84 000,00	84 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	100,00%

750		Administracja publiczna	19 834,00	11 690,19	58,94%
	75011	Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	0,00%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 552,00	11 496,18	58,80%
		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	15 000,00	7 312,34	48,75%
		0830 Wpływy z usług	834,00	833,65	99,96%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,70	#DZIEL/0!
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 168,00	3 167,43	99,98%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	550,00	181,06	32,92%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	186,00	108,81	58,50%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	3,50	9,72%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46,31	#DZIEL/0!
		0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	59,00	39,33%
	75095	Pozostała działalność	86,00	85,20	99,07%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86,00	85,20	99,07%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317,00	316,22	99,75%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	317,00	316,22	99,75%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	317,00	316,22	99,75%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 248 556,00	2 846 206,08	54,23%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	689,96	17,25%

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	689,96	17,25%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 368 335,00	835 000,52	61,02%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	730 319,86	58,43%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	4 959,24	99,18%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 500,00	16 791,00	50,12%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 000,00	41 307,00	59,87%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 480,00	39 603,20	417,76%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	#DZIEL/0!
	0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 355,00	2 008,62	148,24%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 546 191,00	984 615,75	63,68%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	290 000,00	207 297,19	71,48%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	915 000,00	566 193,18	61,88%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	113 000,00	71 586,13	63,35%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 000,00	36 988,67	62,69%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 291,00	34 291,00	100,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	305,00	30,50%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	65 237,31	50,18%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	246,80	35,26%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	2 470,47	77,20%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 962,00	73 415,09	52,83%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	13 364,00	60,75%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	8 761,40	17,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 909,00	51 289,69	76,66%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	53,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 191 068,00	952 484,76	43,47%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 112 068,00	903 628,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 000,00	48 856,76	61,84%
758			Różne rozliczenia	9 599 347,00	5 344 704,49	55,68%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 754 253,00	2 925 696,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 754 253,00	2 925 696,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 533 102,00	2 266 554,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 533 102,00	2 266 554,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	1 458,49	14,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 458,49	14,58%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	301 992,00	150 996,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	301 992,00	150 996,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	429 727,00	171 176,31	39,83%
	80101		Szkoły podstawowe	181 019,00	84 302,81	46,57%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	61,00	61,00	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	6 210,00	3 104,34	49,99%
	0830	Wpływy z usług	38 700,00	20 620,77	53,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,00	12,99	17,55%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	94,15	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	990,00	519,56	52,48%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 984,00	59 890,00	44,37%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 345,00	7 170,00	49,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 345,00	7 170,00	49,98%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 463,00	55 230,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 463,00	55 230,00	50,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	123 900,00	24 473,50	19,75%
	0830	Wpływy z usług	123 900,00	24 473,50	19,75%
852		Pomoc społeczna	639 187,00	327 863,23	51,29%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 500,00	9 100,00	62,76%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00	9 100,00	62,76%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 000,00	144 000,00	44,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 000,00	144 000,00	44,31%
85216		Zasiłki stałe	174 400,00	103 042,48	59,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	1 042,48	43,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	102 000,00	59,30%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 280,00	39 233,72	50,12%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00	3,31	15,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190,41	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	40,00	20,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	39 000,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 700,00	5 487,03	46,90%
	0830	Wpływy z usług	11 700,00	5 487,03	46,90%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 307,00	27 000,00	78,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 307,00	27 000,00	78,70%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	100,00%



	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
855			Rodzina	40 670,00	7 012,99	17,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 035,00	851,88	7,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	23,58	2,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	828,30	8,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 635,00	6 161,11	20,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	41,20	2,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	4 649,70	42,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	1 470,21	8,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 747,00	378 500,01	38,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	882 113,00	348 613,51	39,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	881 000,00	347 971,96	39,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	313,20	104,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	325,68	40,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13,00	2,67	20,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 227,00	13 258,20	100,24%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 227,00	13 226,83	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,37	#DZIEL/0!
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 700,00	11 849,00	44,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 700,00	11 849,00	44,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	3 707,00	4 779,30	128,93%
		0830	Wpływy z usług	2 264,00	3 330,33	147,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,29	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 443,00	1 442,68	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 999,00	1 998,18	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 999,00	1 998,18	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 999,00	1 998,18	99,96%
<b>bieżące</b>				<b>17 509 219,00</b>	<b>9 473 515,39</b>	<b>54,11%</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	218 984,00	143 890,00	65,71%
<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność	1 623 670,00	1 473 669,57	90,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 473 670,00	1 473 669,57	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 473 670,00	1 473 669,57	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	0,00	0,00%

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 131,00	8 087,89	99,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 131,00	8 087,89	99,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 131,00	2 087,89	97,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 413,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	111 413,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 413,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
<b>majątkowe</b>				<b>1 910 214,00</b>	<b>1 481 757,46</b>	<b>77,57%</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	263 413,00	0,00	0,00%
--	--	------------	------	-------

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010				791 828,25	791 828,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	791 828,25	791 828,25	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	791 828,25	791 828,25	100,00%
750			Administracja publiczna	50 500,00	25 285,00	50,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 500,00	25 285,00	50,07%
		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	50 500,00	25 285,00	50,07%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 217,00	31 635,00	98,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00	578,00	49,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 160,00	578,00	49,83%

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 057,00	31 057,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 057,00	31 057,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 535,00	5 535,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 535,00	5 535,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 535,00	5 535,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 297,00	38 297,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 297,00	38 297,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 297,00	38 297,00	100,00%
855			Rodzina	7 692 221,00	3 951 700,00	51,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 209 000,00	2 780 000,00	53,37%
		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	5 209 000,00	2 780 000,00	53,37%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 257 750,00	1 160 000,00	51,38%
	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	2 257 750,00	1 160 000,00	51,38%
85503		Karta Dużej Rodziny	221,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	205 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 250,00	11 700,00	57,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 250,00	11 700,00	57,78%
<b>bieżące</b>			<b>8 610 598,25</b>	<b>4 844 280,25</b>	<b>56,26%</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>28 030 031,25</b>	<b>15 799 553,10</b>	<b>56,37%</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	482 397,00	143 890,00	29,83%

## ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2020 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. Z JST

Dzi	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Z tego:										Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Z tego:		Wydatki bieżące	% wykonania planu	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań									W tym:					
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
600			Transport i łączność	1 357 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	600	14	Drogi publiczne powiatowe	1 357 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00%	
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>1 357 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 320 000,00</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>0,00%</b>	

Rodzaj zadania: Własne

Dzi	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Z tego:										Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Z tego:		Wydatki bieżące	% wykonania planu	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań									W tym:					
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 287 229,00	134 229,00	134 229,00	13 850,00	120 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00	1 153 000,00	1 123 000,00	65 235,65	5,07%	65 235,65	48,60%	0,00	0,00%	
	010	10	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 266 885,00	113 885,00	113 885,00	13 850,00	100 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00	1 153 000,00	1 123 000,00	53 248,76	4,20%	53 248,76	46,76%	0,00	0,00%	
		404	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 576,00	11 576,00	11 576,00	11 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 575,71	100,00%	11 575,71	100,00%	0,00	#DZIEL/0!	





		3 0																			
		4 5 3 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 082,00	29 082,00	29 082,00	0,00	29 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423,00	15,21%	4 423,00	15,21%	0,00	#DZIE L/0!	
6 0 0			Transport i łączność	3 994 488,00	1 105 030,00	1 105 030,00	22 687,00	1 082 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 458,00	2 889 458,00	0,00	545 656,18	13,66%	488 134,12	44,17%	57 522,06	1,99%
	600 16		Drogi publiczne gminne	3 679 079,00	1 105 030,00	1 105 030,00	22 687,00	1 082 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 049,00	2 574 049,00	0,00	531 019,18	14,43%	488 134,12	44,17%	42 885,06	1,67%
		2 9 5 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99	98,54%	67,99	98,54%	0,00	#DZIE L/0!
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 047,00	19 047,00	19 047,00	19 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 046,46	100,00%	19 046,46	100,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275,00	3 275,00	3 275,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,09	99,97%	3 274,09	99,97%	0,00	#DZIE L/0!
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,88	99,97%	364,88	99,97%	0,00	#DZIE L/0!
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127,65	30,12%	9 127,65	30,12%	0,00	#DZIE L/0!
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	872 261,00	872 261,00	872 261,00	0,00	872 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 912,06	42,87%	373 912,06	42,87%	0,00	#DZIE L/0!
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	171 676,00	171 676,00	171 676,00	0,00	171 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 267,45	44,43%	76 267,45	44,43%	0,00	#DZIE L/0!
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	6 887,00	6 887,00	6 887,00	0,00	6 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923,54	71,49%	4 923,54	71,49%	0,00	#DZIE L/0!
		4 5 0 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	100,00%	1 150,00	100,00%	0,00	#DZIE L/0!
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 574 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 049,00	2 574 049,00	0,00	42 885,06	1,67%	0,00	#DZIEL/ 0!	42 885,06	1,67%
	600 17		Drogi wewnętrzne	305 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 409,00	305 409,00	0,00	14 637,00	4,79%	0,00	#DZIEL/ 0!	14 637,00	4,79%
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 409,00	305 409,00	0,00	14 637,00	4,79%	0,00	#DZIEL/ 0!	14 637,00	4,79%
	600 95		Pozostała działalność	10 000,00	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	0,00%	0,00	#DZIEL/ 0!	0,00	0,00%
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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	0,00%	0,00	#DZIEL/ 0!	0,00	0,00%
6 3 0			Turystyka	5 001,00	5 001,00	5 001,00	3 418,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,10	3,28%	164,10	3,28%	0,00	#DZIE L/0!
	630 03		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 418,00	3 418,00	3 418,00	3 418,00	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	#DZIE L/0!
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 418,00	3 418,00	3 418,00	3 418,00	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	#DZIE L/0!
	630 95		Pozostała działalność	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,10	10,37%	164,10	10,37%	0,00	#DZIE L/0!
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,10	10,37%	164,10	10,37%	0,00	#DZIE L/0!
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	436 760,00	53 760,00	53 760,00	0,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	4 809,90	1,10%	4 809,90	8,95%	0,00	0,00%

	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 760,00	53 760,00	53 760,00	0,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	4 809,90	1,10%	4 809,90	8,95%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629,90	11,57%	4 629,90	11,57%	0,00	#DZIE L/0!
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	23,68%	180,00	23,68%	0,00	#DZIE L/0!
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	125 394,00	125 394,00	125 394,00	0,00	125 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 964,59	10,34%	12 964,59	10,34%	0,00	#DZIE L/0!
	7104		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 582,00	48 582,00	48 582,00	0,00	48 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	48 582,00	48 582,00	48 582,00	0,00	48 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	73 812,00	73 812,00	73 812,00	0,00	73 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 714,59	17,23%	12 714,59	17,23%	0,00	#DZIE L/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	70 312,00	70 312,00	70 312,00	0,00	70 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 285,29	16,05%	11 285,29	16,05%	0,00	#DZIE L/0!
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,30	40,84%	1 429,30	40,84%	0,00	#DZIE L/0!
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	8,33%	250,00	8,33%	0,00	#DZIE L/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	8,33%	250,00	8,33%	0,00	#DZIE L/0!
720			Infomatyka	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 506,00	93,46%	78 506,00	93,46%	0,00	#DZIE L/0!
	72095		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 506,00	93,46%	78 506,00	93,46%	0,00	#DZIE L/0!
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	78 506,00	78 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 506,00	100,00%	78 506,00	100,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 592,00	4 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
750			Administracja publiczna	2 891 516,00	2 773 465,00	2 662 315,00	2 031 515,00	630 800,00	0,00	111 150,00	0,00	0,00	118 051,00	118 051,00	0,00	1 291 298,88	44,66%	1 182 763,68	42,65%	108 535,20	91,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 880,00	98 880,00	98 880,00	78 924,00	19 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 278,86	41,75%	41 278,86	41,75%	0,00	#DZIE L/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 963,00	58 963,00	58 963,00	58 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 001,69	35,62%	21 001,69	35,62%	0,00	#DZIE L/0!
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 286,00	7 286,00	7 286,00	7 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 285,49	99,99%	7 285,49	99,99%	0,00	#DZIE L/0!

		0																			
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 094,00	11 094,00	11 094,00	11 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862,63	43,83%	4 862,63	43,83%	0,00	#DZIE L/0!
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 581,00	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,08	43,84%	693,08	43,84%	0,00	#DZIE L/0!
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,26	27,21%	952,26	27,21%	0,00	#DZIE L/0!
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592,00	38,92%	4 592,00	38,92%	0,00	#DZIE L/0!
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21	6,92%	69,21	6,92%	0,00	#DZIE L/0!
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	21,54%	28,00	21,54%	0,00	#DZIE L/0!
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744,50	75,00%	1 744,50	75,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4,17%	50,00	4,17%	0,00	#DZIE L/0!
750	22		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 450,00	108 450,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	100 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 910,09	37,72%	40 910,09	37,72%	0,00	#DZIE L/0!
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 950,00	100 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 192,42	35,85%	36 192,42	35,85%	0,00	#DZIE L/0!
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,90	34,36%	858,90	34,36%	0,00	#DZIE L/0!
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858,77	77,18%	3 858,77	77,18%	0,00	#DZIE L/0!
750	23		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 943 710,00	1 825 659,00	1 816 859,00	1 524 251,00	292 608,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	118 051,00	118 051,00	0,00	873 706,09	44,95%	765 170,89	41,91%	108 535,20	91,94%
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,21	16,00%	1 408,21	16,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 578,00	1 180 578,00	1 180 578,00	1 180 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 521,06	38,75%	457 521,06	38,75%	0,00	#DZIE L/0!
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 633,00	72 633,00	72 633,00	72 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 632,02	100,00%	72 632,02	100,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 400,00	214 400,00	214 400,00	214 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 422,11	39,84%	85 422,11	39,84%	0,00	#DZIE L/0!
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 850,00	23 850,00	23 850,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 357,84	30,85%	7 357,84	30,85%	0,00	#DZIE L/0!
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 790,00	32 790,00	32 790,00	32 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	52,46%	17 200,00	52,46%	0,00	#DZIE L/0!
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	104 937,00	104 937,00	104 937,00	0,00	104 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 717,04	43,57%	45 717,04	43,57%	0,00	#DZIE L/0!

		4 2 6 0	Zakup energii	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802,71	48,46%	7 802,71	48,46%	0,00	#DZIE L/0!
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413,19	33,83%	5 413,19	33,83%	0,00	#DZIE L/0!
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	6,45%	129,00	6,45%	0,00	#DZIE L/0!
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	91 859,00	91 859,00	91 859,00	0,00	91 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 114,79	31,70%	29 114,79	31,70%	0,00	#DZIE L/0!
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814,52	43,77%	4 814,52	43,77%	0,00	#DZIE L/0!
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,90	9,93%	148,90	9,93%	0,00	#DZIE L/0!
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	15,44%	772,00	15,44%	0,00	#DZIE L/0!
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 802,00	31 802,00	31 802,00	0,00	31 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 851,50	75,00%	23 851,50	75,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 410,00	12 410,00	12 410,00	0,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866,00	47,27%	5 866,00	47,27%	0,00	#DZIE L/0!
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 051,00	118 051,00	0,00	108 535,20	91,94%	0,00	#DZIEL/ 0!	108 535,20	91,94%
	750	75	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 075,17	76,91%	13 075,17	76,91%	0,00	#DZIE L/0!
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648,29	66,40%	4 648,29	66,40%	0,00	#DZIE L/0!
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 426,88	84,27%	8 426,88	84,27%	0,00	#DZIE L/0!
	750	85	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	441 476,00	441 476,00	440 076,00	378 340,00	61 736,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 211,34	45,12%	199 211,34	45,12%	0,00	#DZIE L/0!
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 300,00	297 300,00	297 300,00	297 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 541,08	45,25%	134 541,08	45,25%	0,00	#DZIE L/0!
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 840,00	23 840,00	23 840,00	23 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 528,60	98,69%	23 528,60	98,69%	0,00	#DZIE L/0!
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 103,00	53 103,00	53 103,00	53 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 345,50	23,25%	12 345,50	23,25%	0,00	#DZIE L/0!
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	99,71%	96,72	99,71%	0,00	#DZIE L/0!
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403,54	46,99%	5 403,54	46,99%	0,00	#DZIE L/0!
		4 2	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!



		6 1 7 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00%
	754 11		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	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	#DZIEL/0!	0,00	0,00%
		6 1 7 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	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	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00%
	754 12		Ochotnicze straże pożarne	258 778,00	204 778,00	175 178,00	83 201,00	91 977,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	85 378,59	32,99%	85 378,59	41,69%	0,00	0,00%
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,61	37,36%	784,61	37,36%	0,00	#DZIE L/0!
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922,24	21,54%	5 922,24	21,54%	0,00	#DZIE L/0!
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 813,00	53 813,00	53 813,00	53 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 554,13	51,20%	27 554,13	51,20%	0,00	#DZIE L/0!
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 975,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974,19	99,98%	3 974,19	99,98%	0,00	#DZIE L/0!
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 997,00	11 997,00	11 997,00	11 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 926,64	49,40%	5 926,64	49,40%	0,00	#DZIE L/0!
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,69	49,27%	697,69	49,27%	0,00	#DZIE L/0!
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	50,00%	6 000,00	50,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 362,60	54,14%	24 362,60	54,14%	0,00	#DZIE L/0!
		4 2 6 0	Zakup energii	9 726,00	9 726,00	9 726,00	0,00	9 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,35	17,00%	1 653,35	17,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634,67	52,69%	2 634,67	52,69%	0,00	#DZIE L/0!
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,80	13,25%	1 920,80	13,25%	0,00	#DZIE L/0!
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,92	44,18%	220,92	44,18%	0,00	#DZIE L/0!
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563,50	18,05%	2 563,50	18,05%	0,00	#DZIE L/0!
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,25	75,00%	1 163,25	75,00%	0,00	#DZIE L/0!
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00%

		6 2 3 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00%	
7 5 8			Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	#DZIEL/0!
	758 18		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	#DZIEL/0!
		4 8 1 0	Rezerwy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	#DZIEL/0!
8 0 1			Oświata i wychowanie	8 117 148,00	8 063 813,00	7 650 994,00	6 076 808,00	1 574 186,00	0,00	262 270,00	150 549,00	0,00	53 335,00	53 335,00	0,00	3 582 359,59	44,13%	3 582 359,59	44,43%	0,00	0,00%	
	801 01		Szkoły podstawowe	6 263 532,00	6 210 197,00	5 837 728,00	5 072 777,00	764 951,00	0,00	221 920,00	150 549,00	0,00	53 335,00	53 335,00	0,00	2 899 647,04	46,29%	2 899 647,04	46,69%	0,00	0,00%	
		3 0 2 0 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 920,00	221 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 492,24	49,79%	110 492,24	49,79%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		4 0 1 0 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 943 003,00	3 943 003,00	3 943 003,00	3 943 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 788,63	44,10%	1 738 788,63	44,10%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		4 0 4 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 564,00	262 564,00	262 564,00	262 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 896,66	96,70%	253 896,66	96,70%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		4 1 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 192,79	38,83%	293 192,79	38,83%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		4 1 2 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 010,00	107 010,00	107 010,00	107 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 099,70	22,52%	24 099,70	22,52%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,54	34,76%	1 807,54	34,76%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	295 407,00	295 407,00	295 407,00	0,00	295 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 984,91	39,26%	115 984,91	39,26%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		4 2 1 9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 441,00	2 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 802,00	15 802,00	15 802,00	0,00	15 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		4 2 4 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 944,00	134 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 944,00	0,00	0,00	0,00	134 509,16	99,68%	134 509,16	99,68%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		4 2 6 0	Zakup energii	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300,64	43,58%	37 300,64	43,58%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 769,75	13,33%	10 769,75	13,33%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	6,58%	349,00	6,58%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	62 620,00	62 620,00	62 620,00	0,00	62 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 970,15	43,07%	26 970,15	43,07%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		4 3	Zakup usług pozostałych	13 164,00	13 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	





		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 814,00	17 814,00	17 814,00	0,00	17 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 360,13	75,00%	13 360,13	75,00%	0,00	#DZIE L/0!
801 13			Dowożenie uczniów do szkół	406 069,00	406 069,00	406 069,00	0,00	406 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 867,99	29,27%	118 867,99	29,27%	0,00	#DZIE L/0!
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	406 069,00	406 069,00	406 069,00	0,00	406 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 867,99	29,27%	118 867,99	29,27%	0,00	#DZIE L/0!
801 46			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,00	3,64%	1 074,00	3,64%	0,00	#DZIE L/0!
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,00	3,44%	809,00	3,44%	0,00	#DZIE L/0!
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	4,42%	265,00	4,42%	0,00	#DZIE L/0!
801 48			Stołówki szkolne i przedszkolne	316 919,00	316 919,00	316 119,00	185 500,00	130 619,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 258,54	36,05%	114 258,54	36,05%	0,00	#DZIE L/0!
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	45,00%	360,00	45,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 100,00	146 100,00	146 100,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 189,34	42,57%	62 189,34	42,57%	0,00	#DZIE L/0!
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 071,90	95,02%	10 071,90	95,02%	0,00	#DZIE L/0!
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397,95	38,80%	10 397,95	38,80%	0,00	#DZIE L/0!
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,52	25,98%	519,52	25,98%	0,00	#DZIE L/0!
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	123 900,00	123 900,00	123 900,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 681,47	20,73%	25 681,47	20,73%	0,00	#DZIE L/0!
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00	6 719,00	6 719,00	0,00	6 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038,36	74,99%	5 038,36	74,99%	0,00	#DZIE L/0!
801 49			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 109,00	100 109,00	99 609,00	68 414,00	31 195,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237,88	5,23%	5 237,88	5,23%	0,00	#DZIE L/0!
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,94	58,39%	291,94	58,39%	0,00	#DZIE L/0!
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970,37	8,59%	3 970,37	8,59%	0,00	#DZIE L/0!
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,95	3,76%	698,95	3,76%	0,00	#DZIE L/0!
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 614,00	3 614,00	3 614,00	3 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10	2,05%	74,10	2,05%	0,00	#DZIE L/0!

		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,52	1,62%	202,52	1,62%	0,00	#DZIE L/0!	
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!	
		4 2 6 0	Zakup energii	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!	
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!	
	801 50		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	288 439,00	288 439,00	280 439,00	157 296,00	123 143,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 012,05	17,34%	50 012,05	17,34%	0,00	#DZIE L/0!	
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,84	22,05%	1 763,84	22,05%	0,00	#DZIE L/0!	
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 160,00	113 160,00	113 160,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 886,02	32,60%	36 886,02	32,60%	0,00	#DZIE L/0!	
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682,74	47,83%	3 682,74	47,83%	0,00	#DZIE L/0!	
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068,41	25,15%	7 068,41	25,15%	0,00	#DZIE L/0!	
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 336,00	8 336,00	8 336,00	8 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,04	7,33%	611,04	7,33%	0,00	#DZIE L/0!	
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!	
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!	
		4 2 6 0	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!	
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	90 443,00	90 443,00	90 443,00	0,00	90 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!	
	801 95		Pozostała działalność	54 322,00	54 322,00	54 322,00	1 000,00	53 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 060,57	73,75%	40 060,57	73,75%	0,00	#DZIE L/0!	
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!	
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069,51	75,87%	6 069,51	75,87%	0,00	#DZIE L/0!	
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 322,00	45 322,00	45 322,00	0,00	45 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 991,06	75,00%	33 991,06	75,00%	0,00	#DZIE L/0!	
8 5 1			Ochrona zdrowia	104 242,00	90 242,00	45 242,00	21 000,00	24 242,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	19 534,06	18,74%	5 534,06	6,13%	14 000,00	100,00 %

	851 11		Szpital ogólne	19 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	11 232,00	59,12%	2 232,00	22,32%	9 000,00	100,00 %
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,00	44,64%	2 232,00	44,64%	0,00	#DZIE L/0!
		6 2 3 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/ 0!	9 000,00	100,00 %
	851 53		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
	851 54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 242,00	74 242,00	34 242,00	21 000,00	13 242,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302,06	4,45%	3 302,06	4,45%	0,00	#DZIE L/0!
		2 8 0 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	13,00%	2 600,00	13,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,26	7,38%	199,26	7,38%	0,00	#DZIE L/0!
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	10 042,00	10 042,00	10 042,00	0,00	10 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,80	4,01%	402,80	4,01%	0,00	#DZIE L/0!
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,00%	100,00	20,00%	0,00	#DZIE L/0!
	851 95		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	50,00%	0,00	0,00%	5 000,00	100,00 %
		2 8 2 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
		6 2 3 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,00	#DZIEL/ 0!	5 000,00	100,00 %
	8 5 2		Pomoc społeczna	1 279 396,00	1 279 396,00	624 691,00	397 066,00	227 625,00	0,00	654 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 298,85	42,39%	542 298,85	42,39%	0,00	#DZIE L/0!
	852 02		Domy pomocy społecznej	135 019,00	135 019,00	135 019,00	0,00	135 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 809,95	39,11%	52 809,95	39,11%	0,00	#DZIE L/0!
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 019,00	135 019,00	135 019,00	0,00	135 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 809,95	39,11%	52 809,95	39,11%	0,00	#DZIE L/0!
	852 05		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50	16,73%	427,50	16,73%	0,00	#DZIE L/0!
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!

		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	12,44%	127,50	12,44%	0,00	#DZIE L/0!
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	33,33%	300,00	33,33%	0,00	#DZIE L/0!
	852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537,06	45,08%	6 537,06	45,08%	0,00	#DZIE L/0!
		4 1 3 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537,06	45,08%	6 537,06	45,08%	0,00	#DZIE L/0!
	852 14		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 000,00	356 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 619,36	39,50%	140 619,36	39,50%	0,00	#DZIE L/0!
		2 9 1 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 162,36	40,34%	137 162,36	40,34%	0,00	#DZIE L/0!
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457,00	23,05%	3 457,00	23,05%	0,00	#DZIE L/0!
	852 15		Dodatki mieszkaniowe	87 570,00	87 570,00	0,00	0,00	0,00	87 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 955,75	41,06%	35 955,75	41,06%	0,00	#DZIE L/0!
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	87 570,00	87 570,00	0,00	0,00	0,00	87 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 955,75	41,06%	35 955,75	41,06%	0,00	#DZIE L/0!
	852 16		Zasiłki stałe	174 400,00	174 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 018,03	57,92%	101 018,03	57,92%	0,00	#DZIE L/0!
		2 9 1 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,48	43,44%	1 042,48	43,44%	0,00	#DZIE L/0!
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 975,55	58,13%	99 975,55	58,13%	0,00	#DZIE L/0!
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	340 179,00	340 179,00	337 699,00	291 478,00	46 221,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 513,79	42,48%	144 513,79	42,48%	0,00	#DZIE L/0!
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 210,00	225 210,00	225 210,00	225 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 931,58	39,93%	89 931,58	39,93%	0,00	#DZIE L/0!
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 378,00	18 378,00	18 378,00	18 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 377,02	99,99%	18 377,02	99,99%	0,00	#DZIE L/0!
		4 1 1	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 230,00	43 230,00	43 230,00	43 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 396,41	30,99%	13 396,41	30,99%	0,00	#DZIE L/0!

		0																		
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,40	30,20%	1 407,40	30,20%	0,00	#DZIE L/0!
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572,82	41,61%	7 572,82	41,61%	0,00	#DZIE L/0!
		4 2 6 0	Zakup energii	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76	6,56%	65,76	6,56%	0,00	#DZIE L/0!
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	13 275,00	13 275,00	13 275,00	0,00	13 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090,45	53,41%	7 090,45	53,41%	0,00	#DZIE L/0!
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,09	17,91%	255,09	17,91%	0,00	#DZIE L/0!
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	20,57%	144,00	20,57%	0,00	#DZIE L/0!
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	8 010,00	8 010,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007,26	75,00%	6 007,26	75,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	9,17%	266,00	9,17%	0,00	#DZIE L/0!
	852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 506,00	117 506,00	116 518,00	105 588,00	10 930,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 455,31	42,09%	49 455,31	42,09%	0,00	#DZIE L/0!
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 412,00	81 412,00	81 412,00	81 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 950,99	41,70%	33 950,99	41,70%	0,00	#DZIE L/0!
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 503,00	4 503,00	4 503,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502,43	99,99%	4 502,43	99,99%	0,00	#DZIE L/0!
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363,48	28,52%	4 363,48	28,52%	0,00	#DZIE L/0!
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 123,00	2 123,00	2 123,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,98	28,45%	603,98	28,45%	0,00	#DZIE L/0!
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,63	50,76%	243,63	50,76%	0,00	#DZIE L/0!
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	61,20%	612,00	61,20%	0,00	#DZIE L/0!
		4 4	Podróże służbowe krajowe	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,82	36,89%	1 593,82	36,89%	0,00	#DZIE L/0!







	855 10		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 412 801,00	1 454 777,00	1 454 777,00	51 467,00	1 403 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 024,00	1 958 024,00	1 828 579,00	646 401,92	18,94%	635 901,92	43,71%	10 500,00	0,54%
	900 02		Gospodarka odpadami komunalnymi	883 941,00	883 941,00	883 941,00	32 375,00	851 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 104,95	51,15%	452 104,95	51,15%	0,00	#DZIE L/0!
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 411,10	37,49%	9 411,10	37,49%	0,00	#DZIE L/0!
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,63	99,98%	1 914,63	99,98%	0,00	#DZIE L/0!
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 691,00	4 691,00	4 691,00	4 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,22	40,81%	1 914,22	40,81%	0,00	#DZIE L/0!
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	669,00	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,06	25,57%	171,06	25,57%	0,00	#DZIE L/0!
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517,00	1 517,00	1 517,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	847 573,00	847 573,00	847 573,00	0,00	847 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 466,62	51,61%	437 466,62	51,61%	0,00	#DZIE L/0!
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	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	#DZIE L/0!
		4 4 4 0	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	75,00%	582,00	75,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,32	70,11%	210,32	70,11%	0,00	#DZIE L/0!
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	72,50%	435,00	72,50%	0,00	#DZIE L/0!
	900 04		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057,55	26,42%	8 057,55	26,42%	0,00	#DZIE L/0!
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	65,40%	327,00	65,40%	0,00	#DZIE L/0!
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730,55	25,77%	7 730,55	25,77%	0,00	#DZIE L/0!
	900 05		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 473 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 660,00	1 473 660,00	1 473 660,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/ 0!	0,00	0,00%
		6 0 5 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 896,00	999 896,00	999 896,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/ 0!	0,00	0,00%
		6 0 5 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 764,00	473 764,00	473 764,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/ 0!	0,00	0,00%
	900 13		Schroniska dla zwierząt	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 524,00	29,25%	16 524,00	29,25%	0,00	#DZIE L/0!
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 524,00	29,25%	16 524,00	29,25%	0,00	#DZIE L/0!

	900 15		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 942,00	170 808,00	170 808,00	0,00	170 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 134,00	221 134,00	179 823,00	52 678,73	13,44%	52 678,73	30,84%	0,00	0,00%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	4,83%	96,58	4,83%	0,00	#DZIE L/0!
		4 2 6 0	Zakup energii	135 808,00	135 808,00	135 808,00	0,00	135 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 545,50	26,17%	35 545,50	26,17%	0,00	#DZIE L/0!
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 036,65	51,63%	17 036,65	51,63%	0,00	#DZIE L/0!
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 311,00	41 311,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/ 0!	0,00	0,00%
		6 0 5 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/ 0!	0,00	0,00%
		6 0 5 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 823,00	27 823,00	27 823,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/ 0!	0,00	0,00%
	900 26		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
	900 95		Pozostała działalność	506 258,00	243 028,00	243 028,00	19 092,00	223 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 230,00	263 230,00	175 096,00	117 036,69	23,12%	106 536,69	43,84%	10 500,00	3,99%
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 072,00	16 072,00	16 072,00	16 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 070,82	99,99%	16 070,82	99,99%	0,00	#DZIE L/0!
		4 1 0 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	30,50%	61,00	30,50%	0,00	#DZIE L/0!
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 763,00	2 763,00	2 763,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762,57	99,98%	2 762,57	99,98%	0,00	#DZIE L/0!
		4 1 1 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02	98,28%	56,02	98,28%	0,00	#DZIE L/0!
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 337,00	56 337,00	56 337,00	0,00	56 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,98	2,53%	1 423,98	2,53%	0,00	#DZIE L/0!
		4 2 6 0	Zakup energii	4 078,00	4 078,00	4 078,00	0,00	4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077,84	100,00%	4 077,84	100,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	163 505,00	163 505,00	163 505,00	0,00	163 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 068,46	50,19%	82 068,46	50,19%	0,00	#DZIE L/0!
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	100,00%	16,00	100,00%	0,00	#DZIE L/0!
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 634,00	77 634,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/ 0!	0,00	0,00%
		6 0 5 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 413,00	111 413,00	111 413,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/ 0!	0,00	0,00%
		6 0 5 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 683,00	63 683,00	63 683,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/ 0!	0,00	0,00%
		6 0 6 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	100,00%	0,00	#DZIEL/ 0!	10 500,00	100,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 420,00	378 247,00	54 535,00	3 500,00	51 035,00	323 712,00	0,00	0,00	0,00	60 173,00	60 173,00	0,00	189 060,29	43,12%	183 060,29	48,40%	6 000,00	9,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 758,00	288 585,00	53 535,00	3 500,00	50 035,00	235 050,00	0,00	0,00	0,00	60 173,00	60 173,00	0,00	145 054,29	41,59%	139 054,29	48,18%	6 000,00	9,97%
		24880	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 050,00	235 050,00	0,00	0,00	0,00	235 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 525,00	50,00%	117 525,00	50,00%	0,00	#DZIEŁO!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%	0,00	#DZIEŁO!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 644,00	20 644,00	20 644,00	0,00	20 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEŁO!
		4260	Zakup energii	13 594,00	13 594,00	13 594,00	0,00	13 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593,52	41,15%	5 593,52	41,15%	0,00	#DZIEŁO!
		4300	Zakup usług pozostałych	15 797,00	15 797,00	15 797,00	0,00	15 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 435,77	78,72%	12 435,77	78,72%	0,00	#DZIEŁO!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 173,00	60 173,00	0,00	6 000,00	9,97%	0,00	#DZIEŁO!	6 000,00	9,97%
	92116		Biblioteki	84 662,00	84 662,00	1 000,00	0,00	1 000,00	83 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 006,00	51,98%	44 006,00	51,98%	0,00	#DZIEŁO!
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 662,00	83 662,00	0,00	0,00	0,00	83 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 826,00	52,38%	43 826,00	52,38%	0,00	#DZIEŁO!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	18,00%	180,00	18,00%	0,00	#DZIEŁO!
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEŁO!
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEŁO!
926			Kultura fizyczna	23 675,00	23 675,00	3 675,00	0,00	3 675,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639,11	11,15%	2 639,11	11,15%	0,00	#DZIEŁO!
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	4,39%	965,00	4,39%	0,00	#DZIEŁO!
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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%	0,00	#DZIEŁO!
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	48,25%	965,00	48,25%	0,00	#DZIEŁO!
	92695		Pozostała działalność	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,11	99,95%	1 674,11	99,95%	0,00	#DZIEŁO!
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,11	99,95%	1 674,11	99,95%	0,00	#DZIEŁO!
<b>Własne razem:</b>				<b>22 917 468,00</b>	<b>16 219 427,00</b>	<b>14 444 507,00</b>	<b>8 785 492,00</b>	<b>5 659 015,00</b>	<b>388 712,00</b>	<b>1 151 659,00</b>	<b>234 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 698 041,00</b>	<b>6 698 041,00</b>	<b>2 951 579,00</b>	<b>7 279 965,22</b>	<b>31,77%</b>	<b>7 083 407,96</b>	<b>43,67%</b>	<b>196 557,26</b>	<b>2,93%</b>

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Z tego:				Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Z tego:										
					Wydatki bieżące	Z tego:		Wydatki majątkowe			Z tego:		Wydatki bieżące	% wykonania planu	Wydatki majątkowe	% wykonania planu					

1						Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:							
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
010			Rolnictwo i łowiectwo	791 828,25	791 828,25	791 828,25	5 920,75	785 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 828,25	100,00%	791 828,25	100,00%	0,00	#DZIE L/0!
	010		Pozostała działalność	791 828,25	791 828,25	791 828,25	5 920,75	785 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 828,25	100,00%	791 828,25	100,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	859,50	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,50	100,00%	859,50	100,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25	100,00%	61,25	100,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 605,29	9 605,29	9 605,29	0,00	9 605,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,29	100,00%	9 605,29	100,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4430	Różne opłaty i składki	776 302,21	776 302,21	776 302,21	0,00	776 302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 302,21	100,00%	776 302,21	100,00%	0,00	#DZIE L/0!
750			Administracja publiczna	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 285,00	50,07%	25 285,00	50,07%	0,00	#DZIE L/0!
	750		Urzędy wojewódzkie	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 285,00	50,07%	25 285,00	50,07%	0,00	#DZIE L/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 702,00	39 702,00	39 702,00	39 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 134,31	53,23%	21 134,31	53,23%	0,00	#DZIE L/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 825,00	6 825,00	6 825,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632,95	53,23%	3 632,95	53,23%	0,00	#DZIE L/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	973,00	973,00	973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,74	53,21%	517,74	53,21%	0,00	#DZIE L/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 217,00	32 217,00	14 917,00	9 411,61	5 505,39	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 635,00	98,19%	31 635,00	98,19%	0,00	#DZIE L/0!
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	49,83%	578,00	49,83%	0,00	#DZIE L/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,14	49,86%	483,14	49,86%	0,00	#DZIE L/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	49,71%	83,02	49,71%	0,00	#DZIE L/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	49,33%	11,84	49,33%	0,00	#DZIE L/0!
	751		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 057,00	31 057,00	13 757,00	8 251,61	5 505,39	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 057,00	100,00%	31 057,00	100,00%	0,00	#DZIE L/0!
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	100,00%	17 300,00	100,00%	0,00	#DZIE L/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 413,60	3 413,60	3 413,60	3 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413,60	100,00%	3 413,60	100,00%	0,00	#DZIE L/0!



	4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,59	32,09%	380,59	32,09%	0,00	#DZIE L/0!
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 653,00	2 653,00	2 653,00	0,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289,93	86,31%	2 289,93	86,31%	0,00	#DZIE L/0!
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	4 111,00	4 111,00	4 111,00	0,00	4 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,00	31,72%	1 304,00	31,72%	0,00	#DZIE L/0!
	4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
	4 4 3 0	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
	4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,70	74,96%	1 162,70	74,96%	0,00	#DZIE L/0!
	4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	1,91%	7,65	1,91%	0,00	#DZIE L/0!
	4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
855 03		Karta Dużej Rodziny	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
855 04		Wspieranie rodziny	205 000,00	205 000,00	7 000,00	5 634,00	1 366,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
	3 1 1 0	Świadczenia społeczne	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
	4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 718,00	4 718,00	4 718,00	4 718,00	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	#DZIE L/0!
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00	805,00	805,00	805,00	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	#DZIE L/0!
	4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00	111,00	111,00	111,00	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	#DZIE L/0!
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIE L/0!
855 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 942,40	44,16%	8 942,40	44,16%	0,00	#DZIE L/0!
	4 1 3 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 942,40	44,16%	8 942,40	44,16%	0,00	#DZIE L/0!
<b>Złeczone razem:</b>			<b>8 605 063,25</b>	<b>8 605 063,25</b>	<b>1 133 887,25</b>	<b>272 751,36</b>	<b>861 135,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7 471 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 728 956,00</b>	<b>54,96%</b>	<b>4 728 956,00</b>	<b>54,96%</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIE L/0!</b>

Wydatki ogółem:	32 880 031,25	24 861 990,25	15 578 394,25	9 058 243,36	6 520 150,89	426 212,00	8 622 835,00	234 549,00	0,0 0	8 018 041,00	8 018 041,00	2 951 579,00	12 008 921,22	36,52%	11 812 363,96	47,51%	196 557,26	2,45%
-----------------	---------------	---------------	------------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	----------	-----------------	--------------	--------------	------------------	--------	------------------	--------	------------	-------

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUTKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROK**

Wójt Gminy Rutki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r., obrazując stopień realizacji budżetu gminy, w tym: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r., celem dokonania analizy i oceny.

Budżet gminy na 2020 rok został uchwalony w dniu 31 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr 74/XI/19 Rady Gminy Rutki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2020 rok w następujących wielkościach:

- Plan dochodów	<b>26 939 319,00</b>
zł	
( bieżące – 24 743 063,00 zł, majątkowe – 2 196 256,00 zł.)	
- Plan wydatków	<b>30 939 319,00</b>
zł	
( bieżące – 23 052 996,00 zł, majątkowe – 7 886 323,00 zł.)	

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

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki: Nr 84/XII/20 z dnia 19.03.2020 r., Nr 93/XIII/20 z dnia 20.05.2020 r..
2. Zarządzeń Wójta Gminy Rutki w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki: Nr 3/20 z dnia 17.01.2020 r., Nr 4/20 z dnia 03.02.2020 r., Nr 7/20 z dnia 05.02.2020 r., Nr 10/20 z dnia 24.02.2020 r., Nr 11/20 z dnia 28.02.2020 r., Nr 12/20 z dnia 9.03.2020 r., Nr 15/20 z dnia 19.03.2020 r., Nr 17/20 z dnia 26.03.2020 r., Nr 22/20 z dnia 27.04.2020 r., Nr 25/20 z dnia 4.05.2020 r., Nr 30/20 z dnia 29.05.2020 r., Nr 32/20 z dnia 16.06.2020 r., Nr 36/20 z dnia 25.06.2020 r., Nr 37/20 z dnia 30.06.2020 r.

W efekcie dokonanych zmian, budżet na dzień 30 czerwca 2020 roku ukształtował się na poziomie:

1. Planowane dochody budżetowe **28 030 031,25 zł**, w tym:
  - a) bieżące – 26 119 817,25 zł,
  - b) majątkowe - 1 910 214,00 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe **32 880 031,25 zł**, w tym:
  - a) bieżące – 24 861 990,25 zł,
  - b) majątkowe - 8 018 041,00 zł.



**Analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawia tabela:**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok w zł.	Wykonanie na 30.06.2020 rok w zł.	% wykonania planu
<b>Dochody budżetowe, w tym:</b>	<b>28 030 031,25</b>	<b>15 799 553,10</b>	<b>56,4</b>
- dochody bieżące	26 119 817,25	14 317 795,64	54,8
- dochody majątkowe	1 910 214,00	1 481 757,46	77,6
<b>Wydatki budżetowe, w tym:</b>	<b>32 880 031,25</b>	<b>12 008 921,22</b>	<b>36,5</b>
- wydatki bieżące	24 861 990,25	11 812 363,96	47,5
- wydatki majątkowe	8 018 041,00	196 557,26	2,5
Wynik budżetu (nadwyżka+ / deficyt -)	<b>0,00</b>	<b>+ 3 790 631,88</b>	X

Jak z powyższego wynika budżet gminy za I półrocze 2020 r. zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 3 790 631,88 zł (dochody zostały wykonane w 56,4 %, natomiast wydatki zrealizowano w 36,5 %).

## I. DOCHODY BUDŻETU – ANALIZA

Dochody budżetowe Gminy Rutki zostały zrealizowane w kwocie 15 799 553,10 zł, co stanowi 56,4 % planu.

**Struktura dochodów według pochodzenia przedstawia się następująco:**

Lp.	Źródło dochodu	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Udział dochodów wykonanych w dochodach ogółem (%)
Dochody ogółem, z tego:		28 030 031,25	15 799 553,10	56,4	100,00
1.	Subwencje	9 589 347,00	5 343 246,00	55,7	33,8
2.	Podatki i opłaty	3 971 618,00	2 257 662,13	56,8	14,3
3.	Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 112 068,00	903 628,00	42,8	5,7
4.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowy od osób prawnych	79 000,00	48 856,76	61,8	0,3
5.	Dotacje celowe na zadania zlecone (bieżące)	8 610 598,25	4 844 280,25	56,3	30,7
6.	Dotacje celowe na zadania własne (bieżące)	898 615,00	463 500,00	51,6	2,9
7.	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego w (majątkowe)	165 000,00	0,00	0,0	0,0
8.	Dofinansowania z FDS	1 473 670,00	1 473 669,57	100,0	9,3

	(majątkowe)				
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	482 397,00	143 890,00	29,8	0,9
	- dochody bieżące	218 984,00	143 890,00	X	X
	- dochody majątkowe	263 413,00	0,00	X	X
10.	Dochody z majątku gminy	8 131,00	8 087,89	99,5	0,1
11.	Pozostałe dochody	639 587,00	312 732,50	48,9	2,0

Realizacja dochodów budżetu generalnie przebiegała zgodnie z planem.

Niższe dochody od planowanych uzyskano z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochody pobierają Urzędy Skarbowe),
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej i odsetek od lokat terminowych (lokaty zapadają w II półroczu),
- wpływów z odpłatności uczniów za wyżywienie, z powodu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z COVID-19,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych oraz świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych,
- przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych.

Dochody z planowanych dotacji celowych na zadania własne wpłyną w II półroczu po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań, na które zostały przyznane.

## 1. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2020 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące własne w wysokości 72 334,15 zł, w tym wpływy z:

- opłat za odprowadzone ścieki – 39 210,40 zł,
- refakturowania za energię elektryczną – 27 632,64 zł,
- zwrotu nadpłaconej energii elektrycznej za 2019 r. – 5 157,68 zł,
- kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowo opłacanych należności – 333,43 zł.

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości – 791 828,25 zł, dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Na 30.06.2020 rok zaległość w kwocie 4 115,53 zł, z tytułu nieopłacenia należności za odprowadzone ścieki łącznie z odsetkami. Upomnienia zostały wystawione na kwotę 3 780,17 zł.

### Dz. 020 Leśnictwo

Wykonanie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiło, ponieważ opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich wpływają na rachunek bankowy gminy w III i IV kwartale.

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

Dochody bieżące w wysokości – 123 264,37 zł, w tym:

- koszty upomnienia – 185,60 zł,
- z opłat ze sprzedaży wody – 54 121,91 zł,
- z tytułu refakturowania dostawy energii elektrycznej – 46 627,40 zł,
- odsetek od nieterminowo opłacanych należności – 957,38 zł,
- zwrot nadpłaconej energii elektrycznej w 2019 r. – 21 372,08 zł.

Na 30.06.2020 rok zaległość w kwocie 3 834,84 zł, z tytułu nieopłacenia należności za wodę łącznie z odsetkami. Wystawiono 36 wezwań do zapłaty na kwotę 5 266,53 zł.

### **Dz. 600 Transport i łączność**

Dochody bieżące w wysokości 8 807,52 zł, uzyskano z opłat za:

- zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych łącznie z odsetkami od nieterminowych wpłat – 7 739,67 zł,
- zwrot opłaconej polisy ubezpieczeniowej (za sprzęt drogowy przekazany dla ZGK w Rutkach łącznie z odsetkami) – 1 067,85 zł.

Dochody majątkowe – 1 473 669,57 zł,:

- a) z dofinansowaniem z FDS, zgodnie z umową nr 151G/II/2019 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105595B Nowe Zalesie – Mężenin” – 1 473 669,57 zł,
- b) z dotacji celowej na zadania własne: zgodnie z pismem UMWP B-stok Nr DGN-III.7152.17.2020 z dn. 29.06.2020 r., dochody wpłyną po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania pn. „Remont-modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 1043, 2089 w obrębie miejscowości Ożary Wielkie”.

Na 30.06.2020 r. zaległość w kwocie 13,28 zł, z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

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

Dochody bieżące własne wynoszą 15 641,65 zł, a złożyły się na nie wpływy z opłat za: użytkowanie wieczyste gruntów – 174,74 zł, dzierżawy gruntów – 14 452,59 zł, zwrotu za opłaconą polisę ubezpieczeniową – 992,00 zł, koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 22,32 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 8 087,89 zł, w tym: ze sprzedaży działki nr 685/1 (0,0025 ha) i nr 686/5 (0,0123 ha) w m. Rutki-Kossaki – 6 000,00 zł, z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 087,89 zł.

Na 30.06.2020 roku zaległość w kwocie 1 160,88 zł, z tytułu nieopłacenia czynszu przez MNI Centrum Usług S.A. Radom, Polkomtel Infrastruktura S.A. łącznie z odsetkami.

Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Dochody bieżące, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych za rozgraniczenie działek w roku 2020 nie wystąpią, ponieważ wszystkie należności zostały w terminie opłacone.

### **Dz. 720 Informatyka**

Dochody bieżące środki z UE – 84 000,00 zł, na realizację **projektu** pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców dla Gminy Rutki” finansowanego w formie mikrograntu w ramach Projektu Nr POPC.03.01.00-00-0095/18 pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego”, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 49/095/2019.

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

Zrealizowane dochody obejmują:

Dochody bieżące na zadania własne w wysokości 11 690,19 zł, które uzyskano z wpływu: czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, Pani Danuty Ciborowskiej oraz Sali Konferencyjnej na szkolenia – 7 312,34 zł, refaktury za ubezpieczenie samochodu przekazanego dla ZGK w Rutkach-Kossakach – 833,65 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności – 5,20 zł, zwrotu: nadpłaconej faktury za energię z lat ubiegłych, nadpłaconych składek ZUS oraz kosztów zastępstwa procesowego – 3 298,94 zł, należnego wynagrodzenia płatnikowi za naliczenie świadczeń z ZUS i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 240,06 zł, Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 25 285,00 zł, utrzymanie stanowisk z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej.

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

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 31 635,00 zł w tym:

- dotacja celowa otrzymana z KBW Delegatura w Łomży na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 578,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z KBW Delegatura w Łomży na zadanie związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 31 057,00 zł.

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

Dochody bieżące własne – 316,22 zł, wpływy ze zwrotu za nadpłaconą energię elektryczną w 2019 r.

### **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 2 846 206,08 zł, co stanowi 54,2 % planu. Na dochody tego działu składały się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 689,96, na plan 4 000,00 zł, tj. 17,3 % planu,
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków, w kwocie 1 680 010,60 zł, na plan 2 739 585,84 zł, tj. 61,3 % planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 139 300,67 zł, na plan 173 940,16 zł, tj. 80,1 % planu,
- wpływu z opłaty targowej w kwocie 305,00 zł, tj. 30,5 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13 364,00 zł, na plan 22 000,00 zł, tj. 60,7 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 8 761,40 zł, na plan 50 000,00 zł, tj. 17,5 % planu,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

51 289,69 zł, na plan 66 909,00 zł, tj. 76,7 % planu,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 952 484,76 zł, na plan 2 191 068,00 zł, tj. 43,5 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 648 780,93 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 534 669,93 zł, podatku od środków transportowych – 114 111,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy z podatku od nieruchomości wyniosły – 27 139,00 zł.

Na 30.06.2020 r. zaległości z tytułu nieopłaconych podatków i opłat wynosiły 438 582,07 zł, w tym z: podatku od nieruchomości – 367 188,57 zł, podatku rolnego – 50 671,54 zł, podatku leśnego – 6 624,77 zł, podatku od środków transportowych – 7 512,17 zł, kosztów upomnienia – 2 558,20 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1 802,04 zł, podatku od spadków i darowizn – 1 673,37 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 551,41 zł.

W stosunku do zaległych podatków zostały wystawione upomnienia w ilości 61 szt. na kwotę 59 057,86 zł, oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 14 263,00 zł.

### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

W tej grupie dochodów bieżących w wysokości – 5 344 704,49 zł, mieszczą się: subwencje przekazywane z budżetu państwa – 5 343 246,00 zł, odsetki od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym – 1 458,49 zł.

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone – 5 535,00 zł., przeznaczono na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych”, zgodnie z pismem FB-II.3111.84.2020.WS, PUW B-stok z dnia 10.03.2020 r.

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Dochody bieżące w wysokości 171 176,31 zł, obejmują:

- a) dochody własne w wysokości 48 886,31 zł, to wpływy z: opłat za wydanie duplikatów świadectw – 61,00 zł, czynszu – 3 104,34 zł, opłat za centralne ogrzewanie – 20 620,77 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym – 12,99 zł, zwrotu nadpłaconych składek ZUS – 94,15 zł, należnego wynagrodzenia płatnikowi za naliczenie świadczeń z ZUS oraz terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 519,56 zł, tytułu odpłatność uczniów za wyżywienie – 24 473,50 zł,
- b) dochody z dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 62 400,00 zł,
- c) dochody bieżące ze środków UE – 59 890,00 zł., na **projekt** pn. „Zdalna Szkoła” z działania „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone – 38 297,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe.

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Na dochody wykonane w tym dziale składają się:

Dochody bieżące na zadania własne – 327 863,23 zł, w tym: dotacje na zadania własne – 321 100,00 zł, dochody własne – 6 763,23 zł (z tytułu: nadpłaconego zasiłku stałego za 2019 rok – 1 042,48 zł, odsetek – 3,31 zł, wpłaty z ZUS nadpłaconych składek z lat ubiegłych – 190,41 zł, należnego wynagrodzenia płatnika za naliczenie oraz terminowe odprowadzanie

podatku dochodowego od osób fizycznych – 40,00 zł, wpłaty za świadczenie usług opiekuńczych – 5 487,03 zł).

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

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania własne – 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym.

### **Dz. 855 Rodzina**

Na dochody wykonane w tym dziale składają się:

Dochody bieżące na zadania własne – 7 012,99 zł, w tym: (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych łącznie z odsetkami – 5 542,78 zł, wyegzekwowane od dłużników należności z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej – 1 470,21 zł.

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone – 3 951 700,00 zł.

Na 30.06.2020 roku zaległość w kwocie 405 309,58 zł, w tym, z tytułu: zaliczki alimentacyjnej – 48 016,49 zł, funduszu alimentacyjnego – 342 893,30 zł, nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków z lat poprzednich – 11 542,13 zł, odsetek – 2 857,66 zł.

Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności. W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy, wysłano pismo do PUP w Zambrowie w celu aktywizacji zawodowej 2 dłużników alimentacyjnych, przeprowadzono wywiad alimentacyjny i odebrano oświadczenia majątkowe od 2 dłużników.

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

Dochody bieżące tego działu w kwocie 378 500,01 zł, pochodzą z:

- opłat za odpady komunalne w kwocie 347 971,96 zł,
- wpłat kosztów upomnień w kwocie 313,20 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 325,68 zł,
- podziału przez WFOŚ i GW zaległej opłaty produktowej w kwocie 2,67 zł,
- zwrotu nadpłaconej energii elektrycznej – 14 669,51 zł,
- zwrotu zużytej energii w czasie realizacji inwestycji gminnej – 31,37 zł,
- refakturowania dostawy energii łącznie z odsetkami – 3 336,62 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 11 849,00 zł (dochód zgodnie z ustawą *Prawo Ochrony Środowiska*).

Dochody bieżące z dotacji celowej na zadania własne – dofinansowanie z NFOŚiGW w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, w ramach programu 2.8 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wpłyną w II półroczu, po zrealizowaniu ww. zadania.

Dochody majątkowe z UE za realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Modernizacja i montaż nowych punktów oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Rutki” oraz „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki” wpłyną w 2021 r., po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy.

Zaległości wymagalne z tytułu opłat za odpady komunalne na 30.06.2020 r. wynoszą 41 699,57 zł. Wystawiono 66 upomnień na kwotę 22 896,98 zł, oraz 21 tytułów wykonawczych na kwotę 10 561,80 zł.

## Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w kwocie 1 998,18 zł, pochodzą ze zwrotu nadpłaconej energii w 2019 r.

**Dochody majątkowe** - środki z pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa”, zgodnie z umową Nr ROR VII.0103.3.92.2020 na zadanie pn. „Założenie klimatyzacji w Domu Kultury w Rutkach-Kossakach” wpłyną w II półroczu.

## II. WYDATKI BUDŻETU – ANALIZA

1 Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 12 008 921,22 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:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 018 041,00</b>	<b>196 557,26</b>	<b>2,5</b>	<b>1,6</b>
	w tym:				
	- udzielone dotacje (celowe)	1 399 000,00	14 000,00	1,0	0,1
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	2 951 579,00	0,00	0,0	0,0
	✓ środki z UE	1 824 809,00	0,00	X	X
	✓ wkład własny	1 126 770,00	0,00	X	X
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	122 753,00	16 500,00	13,4	0,1
	- pozostałe wydatki w tym:	3 544 709,00	166 057,26	4,7	1,4
	✓ z dotacji na zadania własne	165 000,00	0,00	x	x
	✓ z FDS	1 473 670,00	0,00	x	x
2.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 861 990,25</b>	<b>11 812 363,96</b>	<b>47,5</b>	<b>98,4</b>
	w tym:				
	- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, z tego sfinansowane:	9 058 243,36	4 101 571,28	45,3	34,2
	- dotacją celową na zadania własne	202 808,00	101 400,00	x	x
	- dotacją celową na zadania zlecone	272 751,36	127 701,79	x	x

<i>z zakresu administracji rządowej</i>				
- udzielone dotacje (celowe) w tym:	187 500,00	78 506,00	41,9	0,7
✓ <i>z udziałem środków z UE</i>	84 000,00	78 506,00	x	x
- udzielone dotacje (podmiotowa)	318 712,00	161 351,00	50,6	1,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	150 549,00	134 509,16	89,3	1,1
✓ <i>środki z UE</i>	134 944,00	134 509,16	X	X
✓ <i>wkład własny</i>	15 605,00	0,00	X	X
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi przepisami	8 332 311,89	4 601 254,21	55,2	38,3
- zadania własne z dotacji celowej	695 807,00	328 925,15	47,3	2,7
- wydatki z Funduszu Sołeckiego	416 562,00	70 017,53	16,8	0,6
- pozostałe wydatki	5 702 305,00	2 336 229,63	41,0	19,5
<b>Ogółem</b>	<b>32 880 031,25</b>	<b>12 008 921,22</b>	<b>36,5</b>	<b>100,0</b>

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

- a) wydatki majątkowe stanowią 1,6 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 196 557,26 zł., tj. 2,5 % planu (wykonanie wydatków majątkowych szczegółowo omówione zostało poniżej wg. działów),
- b) wydatki bieżące stanowią 98,4 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 11 812 363,96 zł., tj. 47,5 % planu, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia, na plan 9 058 243,36 zł, wydatkowano 4 101 571,28 tj. 45,3 % planu,
- c) wydatki z Funduszu Sołeckiego stanowią 0,7 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 86 517,53 zł na plan 539 315,00 zł., tj. 16,0 % planu (obecnie trwają prace przygotowawcze, realizacja w II półroczu),
- d) nie przekazane zostały dotacje celowe: na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, dla OSP w Rutkach oraz na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki (zostaną przekazane w II półroczu po podpisaniu umów),
- e) dotacje celowe dla Powiatu Zambrowskiego, zostaną przekazane w II półroczu, po przedłożeniu przez powiat wniosku o jej przekazanie,
- f) wydatki na zmianę studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy w 2020 r. nie wystąpią, z uwagi na przedłużające się procedury, zadanie zostanie przełożone na 2021 r,
- g) wydatki na kształcenie specjalne dotyczące wynagrodzeń i pochodnych zostaną rozliczone po zakończeniu roku szkolnego 2019/2020 tj. w II półroczu.



## 2. Wykonanie wydatków budżetowych za II półrocze 2020 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Uchwałą Nr 62/VIII/19 Rady Gminy Rutki z dnia 12 września 2019 r. została utworzona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Zakład gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Rutkach-Kossakach”. Zadania związane z utrzymaniem: gminnych dróg, ulic, placów, zieleni miejskiej, utrzymaniem czystości i porządku oraz gospodarką wodociągową i kanalizacyjną na podstawie umowy Nr 4/2019 z dnia 31.12.2019 r. zostały przekazane do realizacji dla ZGK w Rutkach-Kossakach. Zakład przejął również pracowników Gminy, którzy wykonywali zadania przejęte przez Zakład.

Gmina oddała w nieodpłatne użyczenie zakładowi nieruchomości oraz środki trwałe niezbędne do wykonywania zadań, natomiast Zakład będzie finansował wszystkie koszty związane z utrzymaniem i korzystaniem z przekazanych w bezpłatne użyczenie składników majątkowych.

Gmina z uwagi na trwałość projektu pn. „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Rutki”, opłaca energię za obiekty oddane w bezpłatne użyczenie dla Zakładu i dokonuje ich refakturowania.

### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 65 235,65 zł, dotyczyły: wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi pracowników obsługi oczyszczania ścieków i kanalizacji – 13 849,19 zł, (pracownicy byli zatrudnieni do 31.12.2019 r.), opłaty za energię elektryczną oczyszczalni ścieków i przepompowni - 34 177,24 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska, za wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi, oraz polisy ubezpieczeniowej rozszerzającej zakres ubezpieczenia OC – 1 337,33 zł, zapłaty podatku od towarów i usług VAT – 3 885,00 zł (dotyczy 2019 r., łącznie z korektą roczną), zapłaty składki 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku – 11 014,89 zł, opłaty za usuwanie, odbiór i unieszkodliwienie padłych sztuk zwierząt z tereny gminy – 972,00 zł.

Wydatki majątkowe – brak wykonania:

- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – trwa nabór wniosków, realizacja zadania w II półroczu,
- zadanie inwestycyjne **projekt** pn. ”Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno; budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie – Ożarki-Olszanka, Śliwowo-Łopienite – Duchny-Wieluny i Czochanie-Góra – Zambrzyce-Plewki oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki”, rozpoczęcie prac w II półroczu, zakończenie zadania w 2021 r. (zostało ogłoszone postępowanie przetargowe).

Wydatki bieżące na zadania zlecone w kwocie 791 828,25 zł, dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania.

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

Wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 86 222,45 zł., przeznaczono na: wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi pracowników obsługi hydroforni, wodociągów i administracji zatrudnionych do 31.12.2020 r. – 16 994,66 zł, opłatę energii elektrycznej – 60 657,96 zł, usługi pocztowe – 178,50 zł, opłatę polisy ubezpieczeniowej rozszerzającej zakres ubezpieczenia OC – 357,33 zł, opłatę za korzystanie

ze środowiska, pobór wód podziemnych – 3 611,00 zł, zapłatę podatku od towarów i usług VAT – 4 423,00 zł (z tytułu wpłaty VAT za 2019 r.).

## **Dz. 600 Transport i łączność**

Poniesione wydatki w ramach tego działu przeznaczone na:

- a) wydatki bieżące porozumienia z JST - dotacja dla Powiatu Zambrowskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Remont chodnika Grądy-Woniecko – etap II” zostanie przekazane w II półroczu, po zrealizowaniu ww. zadania,
- b) wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 488 134,12 zł.: zwrot niewykorzystanego dofinansowania z FDS z zadania: pn. „Remont drogi gminnej na dz. Nr 79/221 w obrębie miejscowości Grądy-Woniecko” – 33,63 zł, pn. „Remont drogi gminnej Pruszek Wielkie – Mieczki w lokalizacji 0+000 – 1+284” – 34,36 zł, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi pracownikami zatrudnionych do 31.12.2019 r., wykonujących prace na drogach gminnych – 22 685,43 zł, zakup: oleju napędowego – 8 721,50 zł, materiałów do zamontowania tablic informacyjnych przy drogach, taśmy ostrzegawczej, części do myjki ciśnieniowej – 406,15 zł, remonty dróg gminnych – 329 965,54 zł, pozostałe koszty utrzymania dróg gminnych: (wycinka drzew, czyszczenie rowów, zimowe utrzymanie dróg, odkrzaczanie poboczy) – 76 267,45 zł, (ubezpieczenie OC dróg, roczna opłata za umieszczone urządzenia w pasie drogowym, opłata za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza) – 4 923,54 zł, podatek od środków transportowych – 1 150,00 zł., wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 43 946,52 zł, tj. remont drogi i wymiana przepustu sołectwo Kossaki-Nadbielne (12 576,75 zł); remont drogi oraz montaż przepustów sołectwo Nowe Zalesie (9 809,87 zł); naprawa drogi, sołectwo Gronostaje Puszcza (11 452,44 zł); naprawa drogi do łąk, sołectwo Kossaki-Ostatki (10 107,46 zł)
- c) wydatki majątkowe porozumienia z JST - dotacje dla Powiatu Zambrowskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1982 B w lokalizacji km 0+000 – 4+345,7 w m. Rutki-Kossaki, Kalinówka-Basie, Kalinówka-Bystry, Kalinówka-Wielobory, Kossaki-Falki” zostanie przekazane w II półroczu, po zrealizowaniu ww. zadania.
- d) wydatki majątkowe - 57 522,06 zł.:
  - zadanie pn. „Budowa chodnika i odwodnienia pomiędzy ul. Wojska Polskiego i ul. Obwodową w Rutkach-Kossakach”, gmina odstępuje od realizacji zadania z uwagi na duży koszt przebudowy linii energetycznej niskiego napięcia,
  - zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Grądy-Woniecko w ramach (Funduszu Sołeckiego), została podpisana umowa na wykonanie opracowania kompletu dokumentacji projektowej, termin realizacji do 31.10.2020 r.,
  - zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105595B Nowe Zalesie – Mężenin” – 300,00 zł, zakupiono tablice informacyjne, zadanie zrealizowane, zakończone, zapłata faktury zgodnie z umową nastąpi w lipcu,
  - zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679 – Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne w lokalizacji 0+810 – 1+710”, realizacja w II półroczu,
  - zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 106190B – ul. Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki”, (został złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie z programu Funduszu Dróg Samorządowych, który został pozytywnie oceniony), projekt w trakcie realizacji, zakończenie zadania w 2021 r.,
  - zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Świątki-Wiercice” - 42 585,06 zł, za opracowanie map podziałowych nieruchomości oraz opracowanie kompletu

- dokumentacji projektowej ww. zadania,
- zadanie pn. „Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Rutki-Kossaki” – realizacja w II półroczu,
  - zadanie pn. „Remont-modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 1043, 2089 w obrębie miejscowości Ożary Wielkie” – 14 637,00 zł, za opracowanie kompletu dokumentacji projektowej, realizacja w II półroczu, w postępowaniu przetargowym został wyłoniony wykonawca, który zrezygnował z realizacji zadania, przygotowywane jest nowe postępowanie przetargowe,
  - zadanie pn. „Projekt-Budowa parkingu dla samochodów osobowych w obrębie miejscowości Rutki-Kossaki na działce 879/4”, realizacja w II półroczu.

### **Dz. 630 Turystyka**

Wydatki bieżące w kwocie 164,10 zł zostały poniesione na utrzymanie **projektu** pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Wydatki na opracowanie dokumentu zawierającego diagnozę Gminy pod kątem turystyki i potrzeb inwestycyjnych zostaną poniesione w II półroczu.

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

Wydatki bieżące w kwocie 4 809,90 zł, zostały poniesione na wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości: działki w m. Ożary Wielkie, budynku remizy strażackiej w m. Kalinówka-Basie, wysokości czynszu za dzierżawę działki gminnej – 1 900,00 zł, prace remontowe w budynkach użyteczności publicznej – 2 729,90 zł, opłatę podatku leśnego – 180,00 zł.

Wydatki majątkowe – brak wykonania

Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup gruntów pod inwestycje drogowe w miejscowościach: Rutki-Kossaki, ul. Przemysłowa, ul. Wojska-Polskiego, ul. Obwodowa; Świątki-Wiercice; Grądy-Woniecko; Kossaki Ostatki; Kossaki Nadbielne” – realizacja w II półroczu 2020 r.

### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 12 964,59 zł, przeznaczono na opłatę:

- mapy do celów projektowych – 729,19 zł,
- wyznaczenie punktów granicznych w miejscowości: Ożarki-Olszanka, Szlasy-Mieszki, Szlasy-Łopienite, Świątki-Wiercice, Ożary Wielkie, Modzele-Górki – 10 556,10 zł,
- udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1 429,30 zł,
- zakup wiązanek okolicznościowych i zniczy na mogiły wojenne – 250,00 zł.

### **Dz. 720 Informatyka**

Dotacja celowa w kwocie 78 506,00 zł, została przekazana Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie, w związku z realizacją zadania pt. „Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego”

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

a) Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 1 182 763,68 zł, to:

- Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej opłacana przez Gminę – 41 278,86 zł, (wynagrodzenie łącznie z pochodnymi pracowników wykonujących zadania USC, ewidencji ludności, z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych – 33 842,89 zł, ZFŚS – 1 744,50 zł, szkolenia, zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji tego zadania – 5 691,47 zł), z tego: wydatki związane z COVID-19 – 299,99 zł;
  - Rady Gmin – wydatki w wysokości - 40 910,09 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 – 765 170,89 zł, z tego: wydatki osobowe (zakup wody i okularów dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1 408,21 zł, wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 622 933,03 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 17 200,00 zł, badania okresowe pracowników – 129,00 zł, ZFŚS – 23 851,50 zł, szkolenia, delegacje i podróże służbowe – 6 014,90 zł), pozostałe wydatki oraz opłaty niezbędne do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Gminy – 93 634,25 zł, z tego: związane z COVID-19 – 2 592,95 zł;
  - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 13 075,17 zł, opłata za: bukiety okolicznościowe, artykuły promocyjne (kubki, torby z logo gminy) wykonanie banerów promocyjnych, medalionów jubileuszowych, druk folderu edukacyjnego „Głos z nad Narwi”;
  - Centrum Usług Wspólnych w Rutkach-Kossakach – 199 211,34 zł, z tego: wydatki osobowe (wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 4 pracowników – 170 511,90 zł, wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenie – 4 000,00 zł, ryczał samochodowy, podróże służbowe oraz szkolenia – 2 829,62 zł, odpis na ZFŚS – 4 844,57 zł), pozostałe wydatki tj.: zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przypisanych CUW – 17 025,25 zł;
  - Pozostała działalność – 123 117,33 zł, przeznaczono na: wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 28 173,00 zł, zakup materiałów biurowych – 1 330,00 zł, usługi (prawne – 23 739,00 zł, prowadzenie spraw BHP i Ppoż – 984,00 zł, informatyczne – 615,00 zł, pocztowe – 22 407,50 zł, prenumeratę „Gazety Sołeckiej” i „Wiadomości Rolniczych” – 4 210,20 zł, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP – 6 000,00 zł, wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach LGD „Brama na Podlasie” – 17 220,00 zł, wykonanie koncepcji gazyfikacji budynków należących do Gminy Rutki – 5 535,00 zł), składki członkowskie dla: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1 950,55 zł, Łomżyńskiego Forum Samorządowego – 2 500,00 zł, podatek VAT należny do US – 7 700,00 zł, koszty: sądowe, komornicze i egzekucyjne – 753,08 zł.
- b) **wydatki majątkowe** – 108 535,20 zł, w tym:
- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Rutki” – 108 535,20 zł, zadanie zrealizowane i zakończone,
  - zadanie inwestycyjne pn. Projekt – „Gazyfikacja budynku Urzędu Gminy Rutki” – realizacja zadania związana jest z decyzją Polskiej Spółki Gazowniczej (jeśli Spółka podejmie decyzję o możliwości inwestowania na terenie gminy zostaną podjęte działania w zakresie tej inwestycji).
- c) Wydatki bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 25 285,00 zł, wykorzystano na obsługę zadania z zakresu USC, wydawania dowodów osobistych, ewidencje ludności, obrony cywilnej jako wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących te zadanie.

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

Wydatki bieżące na zadania własne – 62,25 zł, dofinansowanie zakupu szafy do przechowywania dokumentów związanych z wyborami prezydenckimi.

Wydatki bieżące na zadania zlecone finansowane z budżetu państwa w kwocie 31 635,00 zł, przeznaczono na:

- wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację rejestru wyborców 578,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP – 31 057,00 zł.

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

Wydatki bieżące w wysokości 85 378,59 zł, przeznaczono na:

- zakup ubrań roboczych, art. BHP, wody, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 784,61 zł, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej – 5 922,24 zł, wypłatę wynagrodzeń dla 2 kierowców OSP (jeden kierowca zatrudniony na pełnym etacie i 1 kierowca na umowę zlecenie) – 44 152,65 zł, odpis na ZFŚS – 1 163,25 zł,
- zakup: paliwa – 8 095,18 zł, części do naprawy samochodów – 3 775,13 zł, umundurowania (hełmy strażackie) – 5 000,00 zł, wyposażenia, urządzeń ratowniczych – 3 271,00 zł, środków ochrony osobistej dla członków OSP oraz paliwa do rozwożenia paczek żywnościowych w związku z pandemią COVID-19 - 4 221,29 zł,
- opłatę energii elektrycznej i wody – 1 653,35 zł,
- naprawę wozów strażackich, syreny alarmowej na budynku OSP w Rutkach – 2 634,67 zł,
- usługi: serwisowe (wykonanie ekspertyzy wozu strażackiego celem sprzedaży, przegląd pojazdu pożarniczego), pozostałe (monitoring, prenumerata czasopisma "Strażak", telekomunikacyjne) – 2 141,72 zł,
- opłatę za: ubezpieczenie, wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, przegląd narzędzi hydraulicznych – 2 563,50 zł,

Wydatki majątkowe – brak wykonania:

- dotacje celowe dla: Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie oraz OSP w Rutkach-Kossakach, zostaną przekazane w II półroczu 2020 r.,
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grądach-Woniecko – w trakcie realizacji (umowa z wykonawcą została podpisana 24.06.2020 r., zakończenie zadania 31.07.2020 r.).

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

1. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w wysokości 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup podstawowych środków ochrony (w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, interesantom, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Rutki).

2. Rezerwa ogólna w kwocie 70 000,00 zł, została rozdysponowana z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale:
- 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 4270 – 5 654,00 zł, remonty dróg, rozdział 60017 § 6050 - 14 637,00 zł, na opłatę za wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Remont-modernizacja drogi gminnej na działce nr 1043, 2089 w obrębie miejscowości Ożary Wielkie”;
  - 750- Administracja publiczna, rozdział 75023 § 6050 – 38 536,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Rutki” (w wyniku rozstrzygniętego postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, cena najniższej oferty jest wyższa od zaplanowanej w budżecie), rozdział 75095 § 4300 – 6 000,00 zł, na opracowanie koncepcji gazyfikacji budynków, należących do Gminy Rutki;
  - 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 4430 – 74,00 zł, na ubezpieczenie zakupionego sprzętu z projektu;
  - 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 § 3110 – 1 124,00 zł, na świadczenia przysługujące z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
  - 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 3240 - 2 300,00 zł, wkład własny, na stypendia szkolne;
  - 926- Kultura fizyczna, rozdział 92695 § 2950 – 1 675,00 zł, na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości udzielonej ze środków: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności”.

#### Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 3 582 359,59 zł obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych – 2 899 647,04 zł;

Na terenie Gminy Rutki funkcjonują 3 szkoły podstawowe. Zatrudnionych jest 55 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 15 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 20 osób obsługi, w tym: 3 osoby niepełnozatrudnione.

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	RUTKI	GRĄDY WONIECKO	KOŁOMYJA	CUW
	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 693 341,75</b>	<b>517 325,50</b>	<b>470 065,36</b>	<b>84 291,27</b>
1.	<u>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</u> w tym: - dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne - ekwiwalent za pranie	<u>67 597,36</u>  66 862,36 735,00	<u>22 861,50</u>  22 626,00 235,50	<u>19 709,38</u>  19 486,80 222,58	<u>324,00</u>  0,00 324,00
2.	<u>Wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń</u>	<u>1 400 937,74</u>	<u>437 209,13</u>	<u>392 891,01</u>	<u>80 747,44</u>
3.	<u>Zakup, w tym:</u> - artykuły biurowe - zakup węgla, pelletu drzewnego - zakup wyposażenia - zakup pozostałych artykułów	<u>83 355,95</u>  320,24 59 234,56 0,00 23 801,15	<u>16 936,85</u>  477,82 10 206,04 0,00 6 252,99	<u>15 222,00</u>  976,79 8 505,06 119,00 5 621,15	<u>470,11</u>  0,00 -2 986,30 0,00 3 456,41

	w tym: zakupy w związku z epidemią COVID-19	1 586,50	383,32	26,00	1 109,13
4.	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zakup energii elektrycznej i wody i gazu	28 560,21	5 868,48	2 871,95	0,00
6.	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	10 769,75	0,00
7.	Badania lekarskie pracowników	166,00	0,00	183,00	0,00
8.	Usługi: w tym - wywóz nieczystości, odbiór specjalistyczny, konserwacja systemu alarmowego, wykonanie przeglądów, ważenie dostaw węgla, przeprowadzenie kontroli Sanepid, koszt zatrudnienia Prezesa ZNP itp. - prowizje bankowe - usługi internetowe, telekomunik.	24 196,43 21 663,63 157,00 2 375,80	4 095,12 2 588,90 137,00 1 369,22	2 883,12 1 695,54 110,00 1 077,58	618,08 618,08 0,00 0,00
9.	Podróże służbowe	47,00	0,00	0,00	0,00
10.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie wyposażenia, opłata za ochronę środowiska)	8 278,00	0,00	0,00	0,00
11.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 923,06	30 354,42	25 535,15	2 131,64
12.	Opłaty za szkolenia pracowników	280,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące finansowane środkami z UE – 134 623,16 zł, w tym: **projekt** pn. „Zdalna Szkoła” – 59 890,00 zł, oraz **projekt** pn. „Zdalna Szkoła +” – 74 619,16 zł, zostały poniesione na zakup laptopów, wydatki poza projektem – 114,00 zł, zostały poniesione na ubezpieczenie sprzętu komputerowego;

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 104 829,60 zł, z tego: dotacja celowa na zadania własne – 7 170,00 zł, środki własne – 97 659,60 zł;

W Gminie Rutki funkcjonują trzy oddziały przedszkolne: jeden w Szkole Podstawowej w Rutkach, i po jednym w Szkole Podstawowej w Kołomyi i Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko. Zatrudnionych jest 3 nauczycieli.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń łącznie z pochodnymi, w tym: oddział przedszkolny w Rutkach – 36 372,99 zł; oddział przedszkolny w Grądach-Woniecko – 34 490,72 zł; oddział przedszkolny w Kołomyi – 33 965,89 zł.

- przedszkola – opłaty za utrzymanie w przedszkolach dzieci z gminy Rutki poza terenem Gminy w I półroczu nie wystąpiły;

- inne formy wychowania przedszkolnego – 248 371,92 zł, przeznaczono na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi oraz wydatki osobowe 5 nauczycieli i 3 pracowników obsługi, zatrudnionych w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rutkach (w tym: z dotacji celowej na zadania własne – 55 230,00 zł, środków własnych – 193 141,92 zł);

- dowożenie uczniów do szkół – 118 867,99 zł;

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w kwocie 1 074,00 zł, zwrot opłat za szkolenie i kosztów przejazdu;

- stołówki szkolne i przedszkolne – 114 258,54 zł, w tym, stołówka: w S.P. Grądy-Woniecko

- 21 122,73 zł, w S.P. Rutki – 93 135,81 zł, wydatki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 83 178,71 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 360,00 zł, ZFŚS – 5 038,36 zł, zakup żywności – 25 681,47 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych – 5 237,88 zł (SP Rutki), przeznaczono na: wypłatę dodatku wiejskiego – 291,94 zł, wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 4 743,42 zł, zakup umywalki, syfonu – 202,52 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatki w kwocie 50 012,05 zł (SP Rutki – 38 162,48 zł, SP Kołomyja – 11 849,57 zł), przeznaczono na: wypłatę dodatków wiejskich – 1 763,84 zł, wynagrodzenia – 48 248,21 zł;
- pozostała działalność – 40 060,57 zł, w tym: zakup środków ochrony osobistej oraz materiałów do dostosowania szkół gminnych w związku z pandemią COVID-19 – 6 069,51 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli - 33 991,06 zł.

**Wydatki majątkowe** – brak wykonania, zadanie inwestycyjne pn. Projekt-„Gazyfikacja kompleksu budynków szkolnych w Rutkach-Kossakach” będzie przygotowywany w II półroczu 2020 r.

Wydatki bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych oraz obsługę tego zadania w I półroczu nie wystąpiły.

## **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 5 534,06 zł, z tego:

- a) opłata badań na koronawirusa (wydatek związany z COVID-19) – 2 232,00 zł,
- b) zwalczanie narkomanii – wydatki nie wystąpiły,
- b) zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 3 302,06 zł, przeznaczono na:
  - dotacja celowa dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach na organizację imprezy rodzinno-integracyjnej Dzień Rodziny – w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się koronawirusa Sars-CoV-2 wydatki w 2020 r. nie wystąpią,
  - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2 600,00 zł,
  - zakup opasek odblaskowych samozaciskowych – 199,26 zł,
  - usługi pocztowe – 402,80 zł,
  - koszty sądowe – 100,00 zł.

**Wydatki majątkowe** – 14 000,00 zł, z tego:

- dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie na zakup pomp dwustrzykawkowych i szaf lekarskich – 9 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja” na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczego – 5 000,00 zł.

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 542 298,85 zł, z zakresu opieki społecznej zostały przeznaczone na:



- utrzymanie trzech mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – 52 809,95 zł, na dzień 30.06.2020 r., w DPS pozostały 3 osoby;
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 427,50 zł, wydatковано na usługi pocztowe, szkolenie on-line przeciwdziałanie przemocy oraz procedura niebieskiej karty w czasie epidemii;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 6 537,06 zł, z dotacji celowej na zadania własne;
- wypłatę zasiłków – 140 619,36 zł, w tym: okresowych – 135 562,36 zł (dotacja celowa na zadania własne), celowych – 1 600,00 zł, (środki własne, przeznaczono na zakup: opału, leków, żywności, odzieży), opłacono pobyt osobie bezdomnej w Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu „PURMIA” w Knyszynie – 3 457,00 zł;  
Pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 72 rodziny, zaś z zasiłków celowych skorzystało 8 rodzin.
- wypłatę dodatków: mieszkaniowych – 35 955,75 zł;
- zwrot zasiłków stałych z lat poprzednich pobranych nienależnie – 1 042,48 zł, wypłatę zasiłków stałych – 99 975,55 zł (dotacja celowa na zadania własne), pomocą objęto 30 rodzin;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 144 513,79 zł, (w tym: środki z dotacji celowej na zadania własne – 39 000,00 zł, środki własne – 105 513,79 zł), wydatковано na: wynagrodzenie (4 pracowników) łącznie z pochodnymi – 123 112,41 zł, ZFŚS – 6 007,26 zł, zakup (druków, materiałów biurowych, śr. czystości, licencji na oprogramowanie, węgla, zasilaczy UPS) – 7 572,82 zł, w tym: wydatki związane z COVID-19 – 3 368,59 zł, opłata za energię elektryczną – 65,76 zł, usługi (telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, bankowe, serwisowe, prowadzenie spraw BHP, odprowadzanie ścieków, przegląd kserokopiarki) – 7 345,54 zł, pozostałe koszty (szkolenia i delegacje) – 410,00 zł;
- usługi opiekuńcze – 49 455,31 zł, przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (3 pracowników), badania lekarskie okresowe pracowników, wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, zakup środków czystości w tym: wydatki związane z COVID-19 – 44,00 zł, odpis na ZFŚS (pomocą objęto 5 osób w podeszłym wieku);
- pomoc w zakresie dożywiania – 10 962,10 zł, z tego: dotacja celowa na zadania własne – 7 333,47 zł, wydatковано na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” (programem objęto dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej, programem objęto 48 osób).

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

Wydatki bieżące w wysokości 1 632,00 zł, przeznaczono na wynagrodzenie osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych na okres 6 miesięcy.

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

W dziale tym wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 88 351,90 zł, przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych, w tym: dotacja celowa na zadania własne – 79 516,71 zł, wkład własny – 8 835,19 zł.

## Dz. 855 Rodzina

W ramach tego działu zrealizowano:

a) wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 37 388,91 zł, z tego:

- świadczenia wychowawcze – 6 785,21 zł, z tego sfinansowano: część wynagrodzenia pracownika łącznie z pochodnymi – 3 609,47 zł, ZFŚS – 1 162,70 zł, zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem tego zadania – 1 144,01 zł (w tym: wydatki związane z COVID-19 – 12,00 zł), nienależnie pobrane świadczenia z lat poprzednich łącznie z odsetkami, koszty komornicze – 869,03 zł, ;
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 690,90 zł, sfinansowano zwrot dotacji pobranej nienależnie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich łącznie z odsetkami;
- wspieranie rodziny – 25 912,80 zł, wydatkowano na utrzymanie pracownika zatrudnionego w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, w tym: wydatki związane z COVID-19 – 22,00 zł, (pomocą objęto 5 rodzin z terenu gminy);
- rodziny zastępcze – wydatki nie wystąpiły, z uwagi na brak osób potrzebujących pomocy w tej formie;
- działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – wydatki nie wystąpiły, z uwagi na brak osób potrzebujących pomocy w tej formie;

b) wydatki bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone 3 880 207,75 zł, w tym na:

- świadczenia wychowawcze – 2 746 037,70 zł, przeznaczeniem na wypłatę: świadczenia wychowawczego – 2 725 702,54 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 – 20 335,16 zł, (pomocą objęto 506 rodzin);
- świadczenia rodzinne, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 125 227,65 zł, z przeznaczeniem na: wypłatę (świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, zasiłków rodzinnych, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, składki ZUS, KRUS od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna) – 1 094 873,82 zł, wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przez pracownika ww. zadań – 30 353,83 zł, w tym: wydatki związane z COVID-19 – 12,00 zł;

Pomocą w formie: zasiłków rodzinnych objęto 242 rodziny, świadczeń pielęgnacyjnych 15 rodzin, zasiłków pielęgnacyjnych 105 rodzin, specjalnych zasiłków opiekuńczych objęto 21 rodzin, zasiłkiem dla opiekuna objęta została 1 rodzina, funduszem alimentacyjny objęto 12 rodzin, świadczeniem rodzicielskim objęto 7 rodzin.

- zadania z zakresu „Karta Dużej Rodziny” – z uwagi na brak środków z dotacji, wydatki na obsługę zadania zostaną poniesione w II półroczu 2020 r.;
- wspieranie rodziny – wypłata świadczenia z programu „Dobry start”, łącznie z kosztami obsługi zostanie poniesiona w II półroczu 2020 r.;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

rodzinne, zasiłki dla opiekunów – 8 942,40 zł.

## Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 635 901,92 zł przeznaczono na:

1. gospodarkę odpadami – 452 104,95 zł, wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 411,01, odpis na ZFŚS – 582,00 zł, opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 435 225,49 zł, pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji tego zadania tj.: aktualizacja oprogramowania, prenumerata czasopisma „Gospodarowanie odpadami”, koszty komornicze, szkolenia, usługi: informatyczne, pocztowe – 2 886,45 zł;

*W związku z art. 6 r. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami – informacja w tym zakresie poniżej.*

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

a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	c) obsługi administracyjnej tego systemu;	d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
<b>435 225,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16 444,46</b>	<b>435,00</b>

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

**Koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.**

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

**Koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.**

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

**Koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.**

*- 2c. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do*

użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

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

2. utrzymanie zieleni – 8 057,55 zł, wydatkowano na zakup: (sadzonek do kaskadowej konstrukcji kwietnikowej oraz koszenie trawy na terenie gminy);
3. schroniska dla zwierząt – 16 524,00 zł, poniesiono na usługę weterynaryjną oraz utrzymanie psów w schronisku;
4. oświetlenie ulic, placów i dróg – 52 678,73 zł, wydatkowano na: opłatę energii elektrycznej, zakup lampy sodowej do oświetlenia ulicznego w m. Rutki-Kossaki, konserwację i remont oświetlenia ulicznego oraz czynsz dzierżawny opraw oświetleniowych, rozbudowę oświetlenia i montaż opraw oświetleniowych;
5. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami -realizacja przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” nastąpi w II półroczu 2020 r.;
6. pozostała działalność – 106 536,69 zł, wydatkowano na: wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracji zatrudnionych do 31.12.2020 r. – 18 889,41 zł, prowizję za inkaso opłaty targowej – 61,00 zł, zakup materiałów, części do utrzymania i naprawy obiektów gminnych oraz paliwa – 964,97 zł, utrzymanie garażu (energia, woda, wywóz nieczystości) – 4 149,84 zł, opłata za: badania lekarskie osadzonych w Zakładzie Karnym skierowanych do pracy w Urzędzie -120,00 zł, opłatę za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza – 16,00 zł, usługi porządkowe i odkrzaczanie placów gminnych 68 406,46 zł, zakupy i usługi w ramach *Funduszu Sołeckiego* – 13 929,01 zł, w tym:
  - zakupy: (piłka siatkowa – 199,00 zł, sołectwo Szlasy-Mieszki), (paliwa do kosiarki – 260,01 zł, sołectwo Szlasy-Łopienite),
  - wykonanie altany drewnianej oraz stołu i dwóch ławek – 13 470,00 zł, sołectwo Kołomyjka;

**Wydatki majątkowe – 10 500,00 zł.:**

- projekt pn. „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznych na terenie Gminy Rutki” – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Nr wniosku RPO.05.01.00-20-0579/19, złożony 02.07.2019. Zostało przyznane dofinansowanie, zadanie na etapie przygotowywania postępowania przetargowego, realizacja w 2020 roku;
- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Mieczki;Rutki-Kossaki”, zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutki-Kossaki” zostało zrealizowane i zakończane, opłata faktury w II półroczu,
- projekt pn. „Modernizacja i montaż nowych punktów oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Rutki”, został złożony wniosek o dofinansowanie, po uzyskaniu akceptacji, realizacja w II półroczu,
- zadanie inwestycyjne pn. Projekt-„Targowisko gminne w miejscowości Rutki-Kossaki” – Gmina odstępuje od realizacji tego zadania;
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki-tractora” – 10 500,00 zł, w ramach *Funduszu Sołeckiego*, sołectwo Szlasy-Łopienite;
- projekt pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-

Kossaki” – zadanie w trakcie realizacji, płatność za fakturę w sierpniu 2020 r.;

### Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu zrealizowano:

- a) wydatki bieżące w wysokości 183 060,29 zł, przeznaczono na: dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach – 117 525,00 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kosakach – 43 826,00 zł, utrzymanie świetlic wiejskich – 21 709,29 zł, z tego: 180,00 zł, *zakupy w związku z epidemią COVID-19*, w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego 12 142,00 zł (zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle)
- b) wydatki majątkowe - 6 000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. Projekt-„Gazyfikacja budynku Domu Kultury w Rutkach-Kossakach\_ - planuje się realizację wykonania projektu w II półroczu 2020 r.;
  - zadanie inwestycyjne w ramach (Funduszu Sołeckiego pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Ozarki-Olszanka” – 6 000,00 zł, został sporządzony projekt budowlany (zadanie zakończone);
  - zadanie inwestycyjne pn. „Założenie klimatyzacji w Domu Kultury w Rutkach-Kossakach”- została podpisana umowa na realizację zadania.

### Dz. 926 Kultura fizyczna

W ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości – 2 639,11 zł, przeznaczono na zakup: pucharów na turniej halowej piłki nożnej oraz koszykówki – 965,00 zł, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, dotyczącej Otwartych Stref Aktywności – 1 674,11 zł.

#### ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA ROK 2019

Dział	Rozdział	paragraf	plan	Wykonanie Art.400a ust.1 pkt 8	Wykonanie Art.400a ust.1 pkt 29	Wykonanie Art.400a ust.1 pkt 32	Razem
010	01010	6230	30 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	01095	4300	1 944,00	972,00	0,00	0,00	<b>972,00</b>
750	75023	4700	500,00	0,00	0,00	489,00	<b>489,00</b>
900	90004	4300	30 000,00	0,00	7 730,55	0,00	<b>7 730,55</b>
	<b>Razem</b>		<b>62 444,00</b>	<b>972,00</b>	<b>7 730,55</b>	<b>489,00</b>	<b>9 191,55</b>

#### PODSUMOWANIE

Analizując przebieg wykonania budżetu za 2020 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 – 3 790 631,88 zł, nadwyżka w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych jest to dodatnia różnica między dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi.

- Przychody ogółem 2 039 888,14 zł (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych),

- Rozchody ogółem 0,00 zł,
- Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. wynosił 187 167,22 zł (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności upływa w lipcu 2020 r, składek ZUS i podatku od wynagrodzeń nauczycieli za czerwiec 2020 r.),
- Stan należności wymagalnych wg sprawozdania Rb-27 S na dzień 30.06.2020 r. wynosił 894 715,75 zł.

Rozliczenie dochodów z tytułu:

a) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

dochody z 2020 r. (51 289,69 zł) + niewykorzystane środki za 2019 r. (8 333,00 zł) – wydatki za I półrocze 2020 r. (3 302,06 zł) = niewykorzystane środki (56 320,63 zł),

b) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

[347 971,96 zł (dochody za I półrocze 2020 r.) + 2 941,00 zł (środki dołożone z budżetu gminy za 2019 r.)] - wydatki za 2020 r.za I półrocze 2020 r. (452 104,95 zł) = (- 101 191,99 zł) środki dołożone z budżetu gminy w I półroczu 2020 r. – Uchwałą Rady Gminy Rutki Nr 105/XIV/20 z dn. 30.06.2020 r., stawka opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny została zwiększona z 13,00 zł do 23,00 zł od jednego mieszkańca;

c) realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska:

dochody za 2020 r. (11 849,00 zł) – wydatki za 2020 r. (9 191,55 zł) = niewykorzystane środki (2 657,45 zł).

Na dzień 30.06.2020 r. Gmina nie posiadała kredytów i poręczeń, w związku z tym nie ponosiła wydatków na obsługę długu publicznego.

W 2020 roku nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Wójt

Dariusz Sławomir

Modzelewski



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA  
PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROK**

**I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2023, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025 została uchwalona przez Radę Gminy Rutki Uchwałą Nr 73/XI/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. W trakcie realizacji budżetu Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona Uchwałą Rady Gminy Rutki: Nr 85/XII/20 z dnia 19.03.2020 r., Nr 94/XIII/20 z dnia 20.05.2020 r., r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Rutki: Nr 38/20 z dnia 30.06.2020 r.

Prognozowane dochody i planowane wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2020 roku, są zgodne z WPF.

W tabeli poniżej przedstawiono plan (wg WPF) i wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za I półrocze 2020 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	Dochody	28 030 031,25	15 799 553,10	56,37
	- <i>dochody bieżące</i>	26 119 817,25	14 317 795,64	54,82
	- <i>dochody majątkowe</i>	1 910 214,00	1 481 757,46	77,57
2	Wydatki	32 880 031,25	12 008 921,22	36,52
	- <i>wydatki bieżące</i>	24 861 990,25	11 812 363,96	47,52
	- <i>wydatki majątkowe</i>	8 018 041,00	196 557,26	2,45
	Wynik budżetu	- 4 850 000,00	+3 790 631,88	X
3	Przychody, w tym:	4 850 000,00	2 039 888,14	X
	- <i>pożyczki</i>	4 000 000,000	0	X
	- <i>kredyty</i>	0	0	X
	- <i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	850 000,00	2 039 888,14	X
	- <i>wolne środki</i>	0	0	X
4	Rozchody, w tym:	0	0	X
	- <i>splaty kredytów</i>	0	0	X
	- <i>splaty pożyczek na zadania ze środków UE</i>	0	0	X
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 257 827,00	2 505 431,68	X
6	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy a wydatkami bieżącymi	2 107 827,00	4 545 319,82	X

W roku 2020 planowano zaangażować środki z kredytu i pożyczek na kwotę 4 000 000,00 zł, z uwagi na przesunięcie się realizacji inwestycji na 2021 r.: pn. „Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno; budowa sieci wodociągowej



pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie – Ożarki-Olszanka, Śliwowo-Łopienite – Duchny-Wieluny i Czochanie-Góra – Zambrzyce-Plewki oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki”, oraz zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1982 B w lokalizacji km 0+000 – 4+345,7 w m. Rutki-Kossaki, Kalinówka-Basie, Kalinówka-Bystry, Kalinówka-Wielobory, Kossaki-Falki”, realizowanego przez powiat zambrowski (Gmina zaplanowała dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Zambrowskiego w wysokości 1 320 000,00 zł) kwota planowanego kredytu ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2 500 000,00 zł .

Budżet za pierwsze półrocze 2020 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 3 790 631,88 zł, nadwyżka w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych jest to dodatnia różnica między dochodami i wydatkami ustalona dla okresu rozliczeniowego. W okresie tym następowało szybsze gromadzenie dochodów aniżeli wydatkowanie środków. W kształtowaniu się wyniku istotnym jest udział wykonanych wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wykonanych wydatków 1,6 % (wydatki majątkowe zrealizowano w 2,5 % zakładanej dla roku 2020 prognozy). Wydatki te będą realizowane w drugiej połowie roku 2020 i wpłyną w sposób znaczący na kształtowanie się wyniku budżetu całego roku budżetowego 2020. Obecnie trwają prace związane z procedurami przetargowymi. Poziom wykonania wydatków majątkowych wynika ze specyfiki procesu inwestycyjnego. Płatności za zrealizowane zadania inwestycyjne mają miejsce głównie w drugim półroczu roku budżetowego, po wykonaniu zadań. Wydatki inwestycyjne i stopień ich realizacji szczegółowo zostały omówione w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

Porównanie struktury dochodów i wydatków, przedstawionych w informacji, pod kątem oceny kształtowania się wyniku operacyjnego Gminy wskazuje na pożądaną relację pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, tak istotną z punktu widzenia wykonania dochodów i wydatków danego roku budżetowego. Zgodnie bowiem z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem wskazanym w ust. 3 tego przepisu. Wykazane dane wskazują na osiągniętą w pierwszym półroczu nadwyżkę operacyjną w kwocie 2 505 431,68 zł (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi). Ponadto, zgodnie z prognozą w całym okresie dochody bieżące Gminy Rutki są wyższe aniżeli wydatki bieżące, co wskazuje na zachowanie relacji określonej przepisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Na 30.06.2020 r. Gmina Rutki nie posiada żadnych zobowiązań w zakresie spłat kredytów i pożyczek.

Ponadto informuję, iż spełnione są wskaźniki spłat z art. 243 ufp.

## II. STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Tabela realizacji przedsięwzięć w latach 2020-2023 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Rutki

	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2020 rok	Limit na 2021 rok	Limit na 2022 rok	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2020r.	% realizacji	Uwagi
1.	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki	2018-2019	246 252,00	240 452,00	0,00	0,00	5 800,00	2,4	Umowa o dofinansowanie projektu podpisana z Województwem Podlaskim. Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone, został wyłoniony wykonawca, zadanie w trakcie realizacji.
2.	Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno; budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie – Ożarki-Olszanka, Śliwowo-Łopienite – Duchny-Wieluny i Czochanie-Góra – Zambrzyce-Plewki oraz przebudowa przepompowni	2020-2021	4 000 000,00	1 123 000,00	2 877 000,00	0,00	0,00	0,0	Limity zostały zmienione zarządzeniem Nr 44/20 z dnia 6 sierpnia 2020 r. Został rozstrzygnięty przetarg, wyłoniony został wykonawca, przygotowywana

	ścieków w miejscowości Rutki-Kossak								jest umowa na wykonanie, zadania.
3.	Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznych na terenie Gminy Rutki	2019-2020	1 487 436,00	1 473 660,00	0,00	0,00	13 776,00	0,9	Zadanie na etapie przygotowywania a postępowania przetargowego.
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 105595B Nowe Zalesie – Mężenin	2019-2020	2 302 661,00	2 288 024,00	0,00	0,00	14 937,00	0,6	Zadanie zrealizowane, zakończone, zapłata faktury zgodnie z umową nastąpi w lipcu.
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 106190B – ul. Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki	2020-2021	685 525,00	40 000,00	645 525,00	0,00	0,0		(Wniosek złożony do Urzędu Wojewódzkiego o dofin. z FDS został pozytywnie oceniony), projekt w trakcie realizacji, zakończenie zadania w 2021r.
6.	Przebudowa drogi w miejscowości Świątki-Wiercice	2019-2021	1 321 178,00	55 301,00	1 265 877,00	0,00	42 585,06	3,2	Zadanie realizowane, zgodnie z harmonogramem

										, w 2020 r., poniesione zostały wydatki za przygotowanie dokumentacji projektowej
7.	Budowa chodnika i odwodnienia pomiędzy ul. Wojska Polskiego i ul. Obwodową w Rutkach-Kossakach	2020-2021	51 500,00	15 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina odstępuje od realizacji zadania z uwagi na duży koszt przebudowy linii energetycznej niskiego napięcia	
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679 – Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne w lokalizacji 0+810 – 1+710	2020-2022	147 724,00	47 724,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu 2020 r.	
9.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Grądy-Woniecko	2020-2022	540 000,00	40 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Została podpisana umowa na wykonanie opracowania kompletu dokumentacji projektowej, termin realizacji do 31.10.2020 r.	

Wójt  
Dariusz Sławomir Modzelewski

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach-Kossakach za I półrocze 2020 rok

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 roku przychody Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wyniosły – 133 335,00 zł, co stanowi 45,84 % wykonania rocznego planu finansowego/plan roczny – 290 860,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Wykonanie planu za I półrocze 2020r. w % (4:3)
1	2		3	4	5
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym</b>		<b>290 860,00</b>	<b>133 335,00</b>	<b>45,84 %</b>
1.	DOTACJA, z tego:		275 050,00	117 525,00	42,73 %
	740-1	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	235 050,00	117 525,00	50,00 %
	740-2	Dot.celowa od organizatora na real.zadania Festyn rodzinno-integracyjny „Dzień Rodziny”	40 000,00	0,00	0,00 %
2.	PRZYCHODY FINANSOWE z tego:		50,00	50,00	100,00 %
	750-3	Inne przychody finansowe	50,00	50,00	100,00 %
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY z tego:		15 760,00	15 760,00	100,00 %
	760-6	Pozostałe przychody operacyjne – dobrowolne wpłaty, darowizny	15 760,00	15 760,00	100,00 %

Przychody Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wyniosły ogółem: 133 335,00 zł, główną pozycję stanowiła dotacja z budżetu gminy w wysokości – 117 525,00 zł, czyli 88,14 % wszystkich dochodów. Drugim co do wysokości, źródłem przychodów był wpływ z Balu Charytatywnego – 15 440,00 zł, i dobrowolne wpłaty - 320,00 zł, co stanowi 11,82 % ogółu dochodów, oraz zwrot za prenumeratę czasopisma w wysokości – 50,00 zł, co stanowi 0,04 %.

#### Struktura kosztów

W I półroczu 2020 roku ogólne koszty działalności Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wyniosły 76 958,24 zł, co stanowi 26,46 % wykonania rocznego planu finansowego (plan roczny 290 860,00 zł).

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Wykonanie planu w I półroczu 2020 w % (4:3)
1	2		3	4	5
II	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego</b>		<b>290 860,00</b>	<b>76 958,24</b>	<b>26,46 %</b>
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:		290 860,00	76 958,24	26,46 %
	411	<b>Zużycie materiałów w tym:</b>	<b>10 180,00</b>	<b>5 730,09</b>	<b>56,29 %</b>
	411-1	Materiały do imprez: - zakup pucharów, medali, statuetek, tablica wyników -	4 297,00	3 465,17	80,64 %

		numerator - zakup art.do zajęć dla dzieci w wieku 5-9 lat - zakup art.do klubu seniora - zakup art.spożywczych, kwiatów na organizację „Dnia Kobiet” - zakup nagrody w ramach zorganizowanego konkursu fotograficznego pn „Moja Gmina Rutki kiedyś, a dziś”		2 322,50 199,44 66,50 577,73 299,00	
	411-2	Materiały biurowe:	677,00	0,00	0,00 %
	411-3	Materiały pozostałe: - kolki rozp. kątownik, wkręty do drewna (izba historyczna) - płótno ścierne, pap.ścierny, emulsja, masa szpachlowa, zestaw malarski, folia mal.kij telesko. (malowanie pomiesz.siłowni)	1 125,00	220,09 55,99 164,10	19,56 %
	411-4	Zakup środków czystości	463,00	0,00	0,00 %
	411-5	Wyposażenie:	599,00	0,00	0,00 %
	411-6	Prenumerata czasopism	974,00	0,00	0,00 %
	411-9	Materiały konserwacyjne	2 045,00	2 044,83	99,99 %
	<b>420</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>122 781,00</b>	<b>8 856,58</b>	<b>7,21 %</b>
	420-2	Usługi kulturalne: - bilety grupowe do kina (podczas ferii zimowych)	16 240,00	400,00	2,46 %
	420-3	Usługi transportowe: - transport tablicy wyników numerator na turniej tenisa stołowego - przewóz dzieci: na turnieje piłki nożnej - przewóz dzieci do kina (podczas ferii zimowych)	13 200,00	2 235,14 12,99 1 827,52 394,63	16,93 %
	420-6	Usługi telekomunikacyjne, opł.abonamentu RTV	841,00	512,37	60,92 %
	420-7	Pozostałe usługi obce - konserwacja systemu alarmowego - monitoring budynku Domu Kultury - opłata licencji za korzystanie z artystycznych wykonań na rok 2020 (Związek Artystów Wykonawców Stoart) - opłata za montaż nóg do gablot - opłata za dorabianie kluczy	82 500,00	789,07 221,40 307,50 30,18 200,00 29,99	0,96 %
	420-8	Usługi obce Gazetka Wieści Gminne	10 000,00	4 920,00	49,20 %
	<b>430</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>127 660,00</b>	<b>52 067,59</b>	<b>40,79 %</b>
	430-1	Wynagrodzenia osobowe	88 013,00	40 727,59	46,28 %
	430-2	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - umowy zlecenie: prowadzenie zajęć sport.-plastycznych, artyst.-ruch., nauka języka angielskiego - wynagrodzenie trenera piłki nożnej - wynagrodzenie sędziego w turnieju halowej piłki nożnej	39 647,00	11 340,00 4 160,00 6 600,00 580,00	28,60 %
	<b>441</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników:</b>	<b>4 273,00</b>	<b>563,44</b>	<b>13,19 %</b>
	441-1	Koszty bhp - ręczniki, herbaty, mydło - mydło w płynie w związku z epidemią COVID-19	517,00	423,44 394,74 28,70	81,90 %
	441-2	Szkolenia	500,00	140,00	28,00 %
	441-3	Świadczenia urlopowe	3 256,00	0,00	0,00 %
	<b>445</b>	<b>Składki na ZUS i FP w tym:</b>	<b>24 596,00</b>	<b>9 513,54</b>	<b>38,68 %</b>
	445-1	Składki na ZUS	22 337,00	8 512,08	38,11 %
	445-2	Składka FP	2 259,00	1 001,46	44,33 %
	<b>460</b>	<b>Pozostałe koszty w tym:</b>	<b>1 370,00</b>	<b>227,00</b>	<b>16,57 %</b>

	460-1	Usługi bankowe	820,00	179,00	21,83 %
	460-2	Podróże służbowe	150,00	48,00	32,00 %
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe w tym: - ubezpieczenie budynku i wyposażenia	400,00	0,00	0,00 %
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00 %
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>		0,00	0,00	0,00 %

W I półroczu 2020 roku koszty bieżącej działalności Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wyniosły – 76 958,24 zł, co stanowi 26,46 % wykonania rocznego planu finansowego jednostki na rok 2020.

Badając strukturę kosztów wyraźnie widać, iż największe koszty stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS i FP oraz koszty bhp, szkolenia). W I półroczu 2020r. dane koszty wyniosły 62 144,57 zł., stanowi to 80,75 % całkowitych kosztów Domu Kultury.

Kolejną co do wielkości pozycją wśród kosztów były usługi obce. Ich koszt w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. wyniósł 8 856,58 zł., tj. 11,51 % ogółu kosztów.

Koszty zużycia materiałów w I półroczu 2020 roku wyniosły 5 730,09 zł, co stanowi 7,45 % ogółu kosztów.

Pozostałe koszty (usługi bankowe, podróże służbowe) 227,00 zł., tj. 0,29 % wszystkich kosztów.

Koszty według zadań i miejsc powstania przedstawiają się następująco:

Koszty zadań statutowych:

1. Działalność podstawowa – 18 703,17 zł, w tym: (wynagrodzenie sędziego sportowego – 580,00 zł, na turnieju halowej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Rutki, pozostałe materiały do imprez – 3 398,67 zł, umowy zlecenia na łączną kwotę 12 022,86 zł. dt. prowadzenie zajęć dla dzieci z terenu gminy Rutki tj. trenera piłki nożnej, nauka języka angielskiego, prowadzenie zajęć artystyczno-ruchowych i sportowo-plastycznych, przewóz dzieci z terenu gminy Rutki na turnieje piłki nożnej do kina – 2 235,14 zł, zakup materiałów na zajęcia w klubie seniora - 66,50 zł, zakup biletów grupowych do kina - 400,00 zł.).

Koszty utrzymania etatów:

1. Dyrektor wraz z animatorem kultury – 47 176,20 zł.
2. Logopeda - 2 365,51 zł.

Koszty utrzymania budynku – 2 793,82 zł.

Koszty ogólnozakładowe – 5 919,54 zł.

Dom Kultury w Rutkach-Kossakach w kontekście trwającej epidemii COVID-19 została zwolniony w 100% z opłacania składek ZUS w okresie od 01.03.2020r. do 31.05.2020r. w łącznej wysokości 8 822,39 zł. co stanowi pomoc publiczną.

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

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2020r.
1	2	3
<b>I</b>	<b>Należności ogółem (bez ZFSS) (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>
	W tym wymagalne	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00



		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 wadiów i inwestycji)</b>	<b>65 199,15</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 30.06.2020r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>2,10</b>
<b>I.a</b>	<b>Administracja</b>	<b>2,10</b>
1.	Dyrektor	1,00
2.	Animator kultury	1,00
3.	Logopeda	0,10

Wójt  
Dariusz Sławomir Modzelewski



**Informacja o przebiegu wykonania plany finansowego  
Gminnej Biblioteki i Publicznej w Rutkach-Kossakach za I półrocze 2020 rok**

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły ogółem – 43 826,00 zł, co stanowi 52,39 % wykonania rocznego planu finansowego/plan roczny – 83 662,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Wykonanie planu w I półroczu 2020 w % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>83 662,00</b>	<b>43 826,00</b>	<b>52,39 %</b>
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:	83 662,00	43 826,00	52,39 %
	740-1 Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	83 662,00	43 826,00	52,39 %

Głównym przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach jest dotacja z budżetu gminy która wynosiła **43 826,00 zł** (słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych 00/100).

#### Struktura kosztów

W I półroczu 2020 roku ogólne koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły 33 272,54 zł, co stanowi 39,77 % wykonania rocznego planu finansowego (plan roczny wynosi 83 662,00 zł).

Wykonanie powyższych kosztów bieżących przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Wykonanie planu w I półroczu 2020 w % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego</b>	<b>83 662,00</b>	<b>33 272,54</b>	<b>39,77 %</b>
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	83 662,00	33 272,54	39,77 %
	<b>411 Zużycie materiałów w tym</b>	<b>17 610,00</b>	<b>6 942,97</b>	<b>39,43 %</b>
	411-2 Materiały biurowe	2 000,00	566,57	28,33 %
	411-3 Materiały pozostałe	300,00	0,00	0,00 %
	411-4 Zakup środków czystości	270,00	0,00	0,00 %
	411-5 Wyposażenie	4 000,00	0,00	0,00 %
	411-6 Prenumerata czasopism	1 040,00	0,00	0,00 %
	411-8 Zakup książek	10 000,00	6 376,40	63,76 %
	<b>420 Usługi obce</b>	<b>1 340,00</b>	<b>585,83</b>	<b>43,72 %</b>
	420-6 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	820,00	364,43	44,44 %
	420-7 Pozostałe usługi obce- za konserwację systemu alarmowego,	520,00	221,40	42,58 %

		przeróbka regału			
	<b>430</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>49 920,00</b>	<b>20 351,94</b>	<b>40,77 %</b>
	430-1	Wynagrodzenia osobowe	49 920,00	20 351,94	40,77 %
	<b>441</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>3 147,00</b>	<b>1 835,09</b>	<b>58,31 %</b>
	441-1	Koszty BHP	100,00	54,83	54,83 %
	441-2	Szkolenia	300,00	140,00	46,67 %
	441-3	Świadczenie urlopowe	2 197,00	1 550,26	70,56 %
	441-4	Wydatki w zakresie ochrony zdrowia	550,00	90,00	16,36 %
	<b>445</b>	<b>Składki ZUS i FP w tym:</b>	<b>10 370,00</b>	<b>3 342,71</b>	<b>32,23 %</b>
	445-1	Składki na ZUS	9 120,00	3 039,39	33,33 %
	445-2	Składka na FP	1 250,00	303,32	24,27 %
	<b>450</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>100,00 %</b>
	450-4	Opłaty sądowe, skarbowe, notarialne urzędowe	5,00	5,00	100,00 %
	<b>460</b>	<b>Pozostałe koszty w tym</b>	<b>1 270,00</b>	<b>209,00</b>	<b>16,46 %</b>
	460-1	Usługi bankowe	720,00	168,00	23,33 %
	460-2	Podróże służbowe	150,00	41,00	27,33 %
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	400,00	0,00	0,00 %
2.		<b>KOSZTY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W I półroczu 2020 roku koszty bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wynosiły 33 272,54 zł, co stanowi 39,77 % wykonania rocznego planu finansowego jednostki na 2020r.

Poddając analizie strukturę kosztów, należy zauważyć, iż największy udział w kosztach Gminnej Biblioteki Publicznej miały wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP oraz inne świadczenia na rzecz pracowników – 25 529,74 zł, co stanowi 76,73 % całkowitych kosztów.

Kolejną pozycję stanowiły koszty związane z zużyciem materiałów, które wyniosły 6 942,97 zł. wielkość ta stanowiła 20,87 % ogółu kosztów.

Koszty związane z usługami obcymi wyniosły 585,83 zł, co stanowi 1,76 % ogółu kosztów.

Pozostałe koszty to usługi bankowe, podróże służbowe, opłata za wydanie odpisu z rejestru instytucji – 214,00 zł.

Zrealizowane zostały wszystkie zadania które znajdowały się w planie finansowym działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2020r.

Koszty według zadań przedstawiają się następująco:

Koszty zadań statutowych :

1. Działalność podstawowa - 6 376,40 zł.

Koszty utrzymania etatów:

Dyrektor, młodszy bibliotekarz - 25 389,74 zł.

Koszty utrzymania obiektu - 221,40 zł.

Koszty ogólnozakładowe – 1 285,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach w kontekście trwającej epidemii COVID-19 została zwolniona w 100% z opłacania składek ZUS w okresie od 01.03.2020r. do 31.05.2020r. w

łącznie wysokości 3 274,92 zł. co stanowi pomoc publiczną.

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

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2020 r.
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 wadów i inwestycji)</b>	<b>13 828,38</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 30.06.2020 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>1,50</b>
<b>I.a</b>	<b>Administracja</b>	<b>1,50</b>
1.	Dyrektor	1,00
2.	Młodszy bibliotekarz	0,50

Wójt  
Dariusz Sławomir Modzelewski