

ZARZĄDZENIE Nr 10/16
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 18 marca 2016 r.

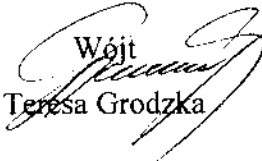
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2015 r.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Rutki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2015 r., według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 17 840 244,00 zł,
wykonanie dochodów: 18 029 882,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 17 840 244,00 zł,
wykonanie wydatków: 16 027 438,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rutki, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach-Kossakach, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
5. Informację o stanie mienia Gminy Rutki, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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


Wójt
Teresa Grodzka

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST		w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5		5
bieżące						
720			Informatyka	5 280,00	1 045,50	19,80
	72095		Pozostała działalność	5 280,00	1 045,50	19,80
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 280,00	1 045,50	19,80
bieżące razem:				5 280,00	1 045,50	19,80
			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	5 280,00	1 045,50	19,80
majątkowe						
720			Informatyka	93 120,00	81 933,95	87,99
	72095		Pozostała działalność	93 120,00	81 933,95	87,99
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 120,00	81 933,95	87,99
majątkowe razem:				93 120,00	81 933,95	87,99
			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	93 120,00	81 933,95	87,99

Rodzaj zadania:			Własne			
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	515,00	514,08	99,82
	01095		Pozostała działalność	515,00	514,08	99,82
		0920	Pozostałe odsetki	453,00	452,30	99,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62,00	61,78	99,65
020			Leśnictwo	5 000,00	4 454,82	89,10
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	4 454,82	89,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 454,82	89,10
600			Transport i łączność	13 698,00	13 696,86	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	13 698,00	13 696,86	99,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 677,00	13 676,58	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,67
		0920	Pozostałe odsetki	9,00	8,68	96,44

700		Gospodarka mieszkaniowa	275 653,00	276 607,43	100,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 653,00	276 607,43	100,35
		0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 891,00	31 659,61	99,27
		0690 Wpływy z różnych opłat	47,00	46,40	98,72
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 281,00	84 467,59	101,42
		0920 Pozostałe odsetki	68,00	67,83	99,75
		0970 Wpływy z różnych dochodów	160 366,00	160 366,00	100,00
710		Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00	1 500,00	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00
750		Administracja publiczna	28 124,00	28 104,97	99,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	7,00	6,20	88,57
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	6,20	88,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 117,00	28 098,77	99,94
		0690 Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,67
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 644,00	24 597,91	99,81
		0920 Pozostałe odsetki	1,00	2,36	236,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 460,00	3 486,90	100,78
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 405 787,00	4 739 381,31	107,57
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300,00	3 550,00	107,58
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 300,00	3 550,00	107,58
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 084 339,00	1 292 177,73	119,17
		0310 Podatek od nieruchomości	1 015 718,00	1 223 452,00	120,45
		0320 Podatek rolny	3 346,00	3 346,00	100,00
		0330 Podatek leśny	20 700,00	20 796,00	100,46
		0340 Podatek od środków transportowych	33 499,00	33 499,00	100,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	35,00	34,80	99,43
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 041,00	11 049,93	100,08
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 420 392,00	1 528 477,69	107,61
		0310 Podatek od nieruchomości	260 184,00	318 348,16	122,36
		0320 Podatek rolny	893 000,00	945 186,85	105,84
		0330 Podatek leśny	105 000,00	109 983,40	104,75
		0340 Podatek od środków transportowych	55 504,00	53 110,52	95,69

	0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	10 371,00	57,62
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00	1 300,00	81,25
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	81 170,58	101,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 104,00	1 370,40	124,13
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 636,78	127,28
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	436 535,00	431 519,13	98,85
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	20 843,00	90,62
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	303 425,00	300 568,40	99,06
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 220,00	68 219,35	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	549,00	548,20	99,85
	0920	Pozostałe odsetki	41 341,00	41 340,18	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 461 221,00	1 483 656,76	101,54
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 361 899,00	1 373 716,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	99 322,00	109 940,76	110,69
758		Różne rozliczenia	7 170 163,00	7 176 687,39	100,09
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 721 499,00	4 721 499,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 721 499,00	4 721 499,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 237 910,00	2 237 910,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 237 910,00	2 237 910,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	56 419,00	62 943,39	111,56
	0920	Pozostałe odsetki	17 073,00	23 597,90	138,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 346,00	39 345,49	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	154 335,00	154 335,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 335,00	154 335,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	247 194,00	241 311,26	97,62
80101		Szkoły podstawowe	64 276,00	64 237,44	99,94
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	3 467,68	119,58
	0830	Wpływy z usług	41 600,00	40 923,98	98,37
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	69,78	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 170,00	4 170,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 606,00	7 606,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 291,00	79 896,40	93,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 291,00	79 896,40	93,68
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 475,00	95 025,42	99,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 475,00	95 025,42	99,53

	80110		Gimnazja	2 152,00	2 152,00	100,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 152,00	2 152,00	100,00
852			Pomoc społeczna	996 578,00	963 575,74	96,69
	85202		Domy pomocy społecznej	6 001,00	6 000,07	99,98
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,07	7,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	11 375,00	11 374,98	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 375,00	11 374,98	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 310,00	20 180,11	83,01
		0920	Pozostałe odsetki	5 010,00	4 533,23	90,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	6 079,00	83,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	9 567,88	79,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 400,00	12 236,48	98,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 400,00	12 236,48	98,68
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	629 500,00	612 372,43	97,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 029,25	68,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	628 000,00	611 343,18	97,35
	85216		Zasiłki stałe	161 000,00	152 013,88	94,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 000,00	152 013,88	94,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 825,00	83 762,92	99,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60	11,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,32	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 725,00	83 725,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	5 468,49	68,36
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 468,49	68,36
	85295		Pozostała działalność	60 167,00	60 166,38	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 165,00	60 165,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,38	69,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	281 650,00	269 268,40	95,60
	85401		Świetlice szkolne	78 900,00	66 550,40	84,35
		0830	Wpływy z usług	78 900,00	66 550,40	84,35

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	202 750,00	202 718,00	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 000,00	194 968,00	99,98
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 750,00	7 750,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 991,00	443 688,50	97,73
	90002		Gospodarka odpadami	422 169,00	411 631,34	97,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 336,00	409 900,60	97,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 833,00	1 730,74	94,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460,00	459,04	99,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	459,04	99,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 290,24	102,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 290,24	102,90
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	46,44	46,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	46,44	46,44
	90095		Pozostała działalność	21 262,00	21 261,44	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 262,00	21 261,44	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 000,00	109 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 000,00	109 000,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	109 000,00	109 000,00	100,00
własne dochody bieżące razem:				13 988 853,00	14 267 790,76	101,99
			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	109 000,00	109 000,00	100,00
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 239,00	90 239,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 239,00	90 239,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 239,00	90 239,00	100,00
600			Transport i łączność	120,00	120,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120,00	120,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120,00	120,00	100,00
630			Turystyka	147 026,00	147 025,10	100,00
	63095		Pozostała działalność	147 026,00	147 025,10	100,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	147 026,00	147 025,10	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 650,00	214 650,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 650,00	214 650,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	214 650,00	214 650,00	100,00
750			Administracja publiczna	30,00	30,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28,00	28,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28,00	28,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	2,00	2,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2,00	2,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98,00	98,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98,00	98,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	98,00	98,00	100,00
758			Różne rozliczenia	9 300,00	9 299,60	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 300,00	9 299,60	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 300,00	9 299,60	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 999,00	24 999,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	24 999,00	24 999,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 999,00	24 999,00	100,00
926			Kultura fizyczna	37 000,00	37 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	37 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	100,00
			własne dochody majątkowe razem:	523 462,00	523 460,70	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	262 264,00	262 263,10	100,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	855 456,00	855 455,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	855 456,00	855 455,94	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	855 456,00	855 455,94	100,00
750			Administracja publiczna	50 684,00	46 676,00	92,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 684,00	46 676,00	92,09

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 684,00	46 676,00	92,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 036,00	62 756,00	99,56
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00	1 014,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 014,00	1 014,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 487,00	28 487,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 487,00	28 487,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 730,00	16 730,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 730,00	16 730,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 200,00	2 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 605,00	14 325,00	98,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 605,00	14 325,00	98,08
801			Oświata i wychowanie	37 473,00	37 462,06	99,97
	80101		Szkoły podstawowe	22 899,00	22 898,45	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 899,00	22 898,45	100,00
	80110		Gimnazja	14 227,00	14 217,09	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 227,00	14 217,09	99,93
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	347,00	346,52	99,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347,00	346,52	99,86
852			Pomoc społeczna	2 222 880,00	2 153 301,36	96,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 210 000,00	2 143 187,85	96,98

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 210 000,00	2 143 187,85	96,98
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 300,00	9 098,89	88,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300,00	9 098,89	88,34
85215		Dodatki mieszkaniowe	650,00	402,24	61,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00	402,24	61,88
85295		Pozostała działalność	1 930,00	612,38	31,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 930,00	612,38	31,73
zlecone dochody bieżące razem:			3 229 529,00	3 155 651,36	97,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			17 840 244,00	18 029 882,27	101,06
		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	469 664,00	454 242,55	96,72

WOJEWÓDZKI
[Podpis]
Teresa Grudzińska

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

Dział i poddział	Rodzaj zadania	Własne	Plan po zmianach na 2015 r.	Z tego:										z tego:			Wydatki bieżące	% wykonania planu	Wydatki majątkowe	% wykonania planu	
				Wydanki bieżące budżetowych,	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydanki na dotacje na zadania bieżące	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Wydanki bieżące					% wykonania planu
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
10			670 843,00	33 604,00	33 604,00	12 500,00	21 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 239,00	147 322,00	147 322,00	180 017,37	32 526,68	96,79	147 490,69	23,15	
1010			644 739,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 239,00	147 322,00	147 322,00	154 990,69	7 500,00	100,00	147 490,69	23,15	
	4170		7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00	#DZIELU!	
	6050		489 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 917,00	0,00	0,00	168,69	0,00	#DZIELU!	168,69	0,03	
	6057		90 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 239,00	0,00	0,00	90 239,00	0,00	#DZIELU!	90 239,00	100,00	
	6059		57 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 083,00	0,00	0,00	57 083,00	0,00	#DZIELU!	57 083,00	100,00	
1030			19 604,00	19 604,00	0,00	0,00	19 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 054,68	19 054,68	97,20	0,00	#DZIELU!	
2850			19 604,00	19 604,00	0,00	0,00	19 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 054,68	19 054,68	97,20	0,00	#DZIELU!	
1095			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972,00	5 972,00	91,88	0,00	#DZIELU!	
4170			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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	#DZIELU!	
4300			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	972,00	64,80	0,00	#DZIELU!	
600			1 162 189,00	1 112 972,00	1 112 342,00	225 455,00	896 887,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	49 217,00	49 217,00	64 800,00	694 188,26	645 187,03	57,97	49 001,23	98,56	
60016			1 162 189,00	1 112 972,00	1 112 342,00	225 455,00	896 887,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	49 217,00	49 217,00	64 800,00	694 188,26	645 187,03	57,97	49 001,23	98,56	
3020			630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	100,00	0,00	#DZIELU!	
4010			167 835,00	167 835,00	167 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 835,95	167 835,95	100,00	0,00	#DZIELU!	
4040			14 339,00	14 339,00	14 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 338,88	14 338,88	100,00	0,00	#DZIELU!	
4110			30 508,00	30 508,00	30 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 506,88	30 506,88	100,00	0,00	#DZIELU!	
4120			4 373,00	4 373,00	4 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370,86	4 370,86	99,95	0,00	#DZIELU!	
4170			8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00	0,00	#DZIELU!	
4210			254 900,00	254 900,00	254 900,00	0,00	254 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 169,62	251 169,62	98,54	0,00	#DZIELU!	
4270			610 020,00	610 020,00	610 020,00	0,00	610 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 953,80	151 953,80	24,91	0,00	#DZIELU!	
4280			135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	100,00	0,00	#DZIELU!	

4300	Zakup usług pozostałych	10 456,00	10 456,00	0,00	10 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19	6 711,31	64,19	0,00	#DZIEL/01
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01	4 761,01	66,01	0,00	#DZIEL/01
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	4 375,72	99,99	0,00	#DZIEL/01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	16 100,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 117,00	33 117,00	0,00	#DZIEL/01	32 901,23	99,35	32 901,23	99,35
630	Turytyka	147 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 026,00	147 026,00	147 026,00	#DZIEL/01	147 025,10	100,00	147 025,10	100,00
63095	Pozostała działalność	147 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 026,00	147 026,00	147 026,00	#DZIEL/01	147 025,10	100,00	147 025,10	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 026,00	147 026,00	147 026,00	#DZIEL/01	147 025,10	100,00	147 025,10	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37	4 556,90	81,37	0,00	#DZIEL/01
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37	4 556,90	81,37	0,00	#DZIEL/01
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37	4 556,90	81,37	0,00	#DZIEL/01
710	Działalność usługowa	28 741,00	28 741,00	0,00	28 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25	18 754,00	65,25	0,00	#DZIEL/01
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 741,00	25 741,00	0,00	25 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74	16 408,20	63,74	0,00	#DZIEL/01
4300	Zakup usług pozostałych	25 741,00	25 741,00	0,00	25 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74	16 408,20	63,74	0,00	#DZIEL/01
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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	78,19	2 345,80	78,19	0,00	#DZIEL/01
4300	Zakup usług pozostałych	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	78,19	2 345,80	78,19	0,00	#DZIEL/01
720	Informatyka	115 765,00	6 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 553,00	109 553,00	109 553,00	99,98	6 211,50	99,98	109 553,31	100,00
72095	Pozostała działalność	115 765,00	6 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 553,00	109 553,00	109 553,00	99,99	6 211,50	99,99	109 553,31	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5 279,77	100,00	0,00	#DZIEL/01
4309	Zakup usług pozostałych	932,00	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	931,73	99,97	0,00	#DZIEL/01
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 120,00	93 120,00	93 120,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	93 120,31	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 433,00	16 433,00	16 433,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	16 433,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 953 162,00	1 944 162,00	1 403 946,00	446 430,00	5 000,00	88 786,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	97,26	1 895 057,54	97,47	5 000,00	55,56
75011	Urzędy wojewódzkie	147 369,00	147 369,00	116 415,00	30 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	140 584,76	95,40	0,00	#DZIEL/01
4010	Wymagowania osobowe pracowników	87 703,00	87 703,00	87 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	85 190,04	97,13	0,00	#DZIEL/01
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 052,00	10 052,00	10 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	10 051,19	99,99	0,00	#DZIEL/01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 323,00	16 323,00	16 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	15 895,20	97,38	0,00	#DZIEL/01
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	2 278,04	97,46	0,00	#DZIEL/01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68	1 433,69	66,68	0,00	#DZIEL/01
4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	135,00	100,00	0,00	#DZIEL/01
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	19 932,76	86,66	0,00	#DZIEL/01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	100,00	2 000,00	100,00	0,00	#DZIEL/01
4410	Podróże służbowe krajowe	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	249,00	100,00	0,00	#DZIEL/01
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	#DZIEL/01
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	2 734,83	99,99	0,00	#DZIEL/01

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 221,00	21 471,00	19 519,00	1 952,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 028,63	99,13	0,00	#DZIEL01
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	98,40	0,00	#DZIEL01
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 650,10	99,37	0,00	#DZIEL01
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,79	99,95	0,00	#DZIEL01
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893,22	99,22	0,00	#DZIEL01
	4120 Składki na Fundusz Pracy	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,53	86,47	0,00	#DZIEL01
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	200,00	100,00	0,00	#DZIEL01
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 051,00	1 051,00	0,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,99	99,81	0,00	#DZIEL01
	4260 Zakup energii	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	200,00	100,00	0,00	#DZIEL01
	4300 Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	#DZIEL01
	4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00	100,00	0,00	#DZIEL01
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	160 761,00	152 911,00	103 200,00	49 711,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 622,41	99,91	0,00	#DZIEL01
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641,13	99,89	0,00	#DZIEL01
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 960,00	77 960,00	77 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 976,14	100,00	0,00	#DZIEL01
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 886,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	100,00	0,00	#DZIEL01
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 984,00	15 984,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 936,03	99,70	0,00	#DZIEL01
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 348,00	2 348,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271,27	96,73	0,00	#DZIEL01
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	100,00	0,00	#DZIEL01
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 286,00	13 286,00	0,00	13 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 285,14	99,99	0,00	#DZIEL01
	4260 Zakup energii	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	100,00	0,00	#DZIEL01
	4270 Zakup usług remontowych	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	29 999,70	100,00	0,00	#DZIEL01
	4300 Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	100,00	0,00	#DZIEL01
	4440 Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 865,00	4 865,00	0,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865,00	100,00	0,00	#DZIEL01
80195	Pozostała działalność	48 525,00	48 525,00	800,00	47 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 525,00	100,00	0,00	#DZIEL01
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00	#DZIEL01
	4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 725,00	47 725,00	0,00	47 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 725,00	100,00	0,00	#DZIEL01
851	Ochrona zdrowia	89 620,00	69 620,00	15 318,00	54 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 496,68	89,77	30 000,00	100,00
85111	Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	#DZIEL01

90002	Gospodarka odpadami	420 336,00	414 836,00	414 488,00	80 535,00	333 951,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	360 318,49	86,83	360 318,49	86,86	4 650,00	84,55
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	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	#DZIELU01
	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	64 460,00	64 460,00	64 460,00	64 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 847,28	96,05	63 847,28	95,05	0,00	#DZIELU01
	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,86	100,00	3 744,86	100,00	0,00	#DZIELU01
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 785,00	10 785,00	10 785,00	10 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 677,38	99,00	10 677,38	99,00	0,00	#DZIELU01
	Składki na Fundusz Pracy	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,81	99,02	1 529,81	99,02	0,00	#DZIELU01
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 038,00	18 038,00	18 038,00	0,00	18 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,66	8,32	1 501,66	8,32	0,00	#DZIELU01
	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	100,00	85,00	100,00	0,00	#DZIELU01
	Zakup usług pozostałych	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 936,86	88,44	275 936,86	86,44	0,00	#DZIELU01
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00	600,00	100,00	0,00	#DZIELU01
	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	38,67	58,00	38,67	0,00	#DZIELU01
	Różne opłaty i aktywa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	300,00	100,00	0,00	#DZIELU01
	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777,64	99,98	1 777,64	99,98	0,00	#DZIELU01
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	260,00	26,00	260,00	26,00	0,00	#DZIELU01
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	4 650,00	84,55	4 650,00	84,55	0,00	#DZIELU01
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	5 484,36	47,69	5 484,36	47,69	0,00	#DZIELU01
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179,37	43,99	4 179,37	43,99	0,00	#DZIELU01
	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,99	65,25	1 304,99	65,25	0,00	#DZIELU01
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	24 600,00	82,00	24 600,00	82,00	0,00	#DZIELU01
	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	24 600,00	82,00	24 600,00	82,00	0,00	#DZIELU01
90013	Soborniska dla zwierząt	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	69,79	23 100,00	69,79	0,00	#DZIELU01
	Zakup usług pozostałych	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	69,79	23 100,00	69,79	0,00	#DZIELU01
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 900,00	401 900,00	401 900,00	0,00	401 900,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	337 345,39	82,34	337 345,39	82,34	10 000,00	100,00
	Zakup energii	351 900,00	351 900,00	351 900,00	0,00	351 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 936,69	85,52	300 936,69	85,52	0,00	#DZIELU01
	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 408,70	72,82	36 408,70	72,82	0,00	#DZIELU01
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01
90095	Pozostała działalność	83 015,00	72 015,00	72 015,00	320,00	71 695,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	53 421,86	64,35	42 421,86	58,91	11 000,00	100,00
	Wynagrodzenia agencji-prawniczej	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	25,39	260,00	81,25	0,00	#DZIELU01
	Zakup materiałów i wyposażenia	822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	20,95	172,20	20,95	0,00	#DZIELU01
	Zakup usług pozostałych	70 873,00	70 873,00	70 873,00	0,00	70 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 988,66	59,25	41 988,66	59,25	0,00	#DZIELU01
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 069,00	246 069,00	64 484,00	0,00	64 484,00	181 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 468,18	96,91	238 468,18	96,91	0,00	#DZIELU01
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 825,00	156 825,00	64 484,00	0,00	64 484,00	92 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 647,56	96,06	150 647,56	96,06	0,00	#DZIELU01
92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 341,00	92 341,00	0,00	0,00	0,00	92 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 444,26	96,96	89 444,26	96,96	0,00	#DZIELU01

		22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	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	21,99	99,95	0,00	#DZIEL01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99	99,95	0,00	#DZIEL01	
4260	Zakup energii	15 678,00	15 678,00	15 678,00	0,00	15 678,00	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	14 649,14	93,44	0,00	#DZIEL01	
4270	Zakup usług remontowych	12 119,00	12 119,00	12 119,00	0,00	12 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 118,00	99,99	0,00	#DZIEL01	
4300	Zakup usług pozostałych	34 665,00	34 665,00	34 665,00	0,00	34 665,00	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	32 930,67	95,00	0,00	#DZIEL01	
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,50	74,18	0,00	#DZIEL01	
92116	Biblioteki	89 244,00	89 244,00	89 244,00	0,00	89 244,00	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	87 820,62	98,41	0,00	#DZIEL01	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 244,00	89 244,00	89 244,00	0,00	89 244,00	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	87 820,62	98,41	0,00	#DZIEL01	
92605	Kultura fizyczna	357 363,00	357 363,00	357 363,00	0,00	357 363,00	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	357 361,35	100,00	355 727,20	100,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	357 363,00	357 363,00	357 363,00	0,00	357 363,00	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	357 361,35	100,00	355 727,20	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00	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	1 284,15	99,93	0,00	#DZIEL01	
4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	350,00	100,00	0,00	#DZIEL01	
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 728,00	355 728,00	355 728,00	0,00	355 728,00	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	355 727,20	100,00	355 727,20	100,00	
	Wydaki razem:	14 810 715,00	13 203 477,00	11 313 776,00	7 183 217,00	4 130 668,00	1 866 585,00	1 898 605,00	6 212,00	1 407 638,00	1 407 638,00	416 678,00	12 871 787,16	98,10	11 973 021,70	90,68	898 765,46	63,85						

Kod	Nazwa	Z tego:												z tego:		Wydania bieżące planu	% wykonania planu	Wydania majątkowe	% wykonania planu						
		Wydania bieżące	Wydania budżetowych, jednostek budżetowych, a i składki od stacjonarnych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe																
1095	Plan po zmianach na 2016 r.	855 456,00	855 456,00	855 456,00	8 046,00	8 046,00	847 410,00	847 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 455,94	100,00	855 455,94	100,00	0,00	#DZIEL01	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,80	99,98	1 162,80	99,98	0,00	#DZIEL01
4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	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	83,30	100,36	83,30	100,36	0,00	#DZIEL01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	100,00	6 800,00	100,00	0,00	#DZIEL01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 728,00	8 728,00	8 728,00	0,00	0,00	8 728,00	8 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 727,55	99,99	8 727,55	99,99	0,00	#DZIEL01
4430	Różne opłaty i składki	838 682,00	838 682,00	838 682,00	0,00	0,00	838 682,00	838 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 682,29	100,00	838 682,29	100,00	0,00	#DZIEL01
7501	Urzędy wojewódzkie	50 684,00	50 684,00	50 684,00	50 684,00	50 684,00	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	46 676,00	92,09	46 676,00	92,09	0,00	#DZIEL01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 397,00	42 397,00	42 397,00	42 397,00	42 397,00	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	39 044,43	92,09	39 044,43	92,09	0,00	#DZIEL01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 249,00	7 249,00	7 249,00	7 249,00	7 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675,71	92,09	6 675,71	92,09	0,00	#DZIEL01
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	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	955,86	92,09	955,86	92,09	0,00	#DZIEL01
751	Urzędy rządowych organów władzy państwowej, kontroli i podległy prawu oraz sądownictwa	63 036,00	63 036,00	28 036,00	14 562,00	13 474,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 756,00	99,56	62 756,00	99,56	0,00	0,00	0,00	62 756,00	99,56	62 756,00	99,56	0,00	#DZIEL01

75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00	1 014,00	1 014,00	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	1 014,00	100,00	1 014,00	0,00	#DZIEL01
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	145,00	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	144,99	99,99	144,99	0,00	#DZIEL01
	4120 Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	21,00	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	20,75	98,81	20,75	0,00	#DZIEL01
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	848,00	848,00	848,00	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	848,26	100,03	848,26	0,00	#DZIEL01
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 487,00	28 487,00	28 487,00	6 155,00	5 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 487,00	100,00	28 487,00	0,00	#DZIEL01
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	100,00	16 400,00	0,00	#DZIEL01
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00	753,00	753,00	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	752,96	99,99	752,96	0,00	#DZIEL01
	4120 Składki na Fundusz Pracy	101,00	101,00	101,00	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	101,10	100,10	101,10	0,00	#DZIEL01
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 078,00	5 078,00	5 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078,11	100,00	5 078,11	0,00	#DZIEL01
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 070,00	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070,03	100,00	6 070,03	0,00	#DZIEL01
	4410 Podróże służbowe krajowe	85,00	85,00	85,00	85,00	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	84,80	99,76	84,80	0,00	#DZIEL01
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 730,00	16 730,00	16 730,00	4 520,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 730,00	100,00	16 730,00	0,00	#DZIEL01
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 680,00	8 680,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680,00	100,00	8 680,00	0,00	#DZIEL01
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	416,00	416,00	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	416,26	100,06	416,26	0,00	#DZIEL01
	4120 Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	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	59,63	99,38	59,63	0,00	#DZIEL01
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 054,00	3 054,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054,20	100,01	3 054,20	0,00	#DZIEL01
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 352,00	4 352,00	4 352,00	4 352,00	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	4 352,16	100,00	4 352,16	0,00	#DZIEL01
	4410 Podróże służbowe krajowe	168,00	168,00	168,00	168,00	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	167,75	99,85	167,75	0,00	#DZIEL01
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	100,00	2 200,00	0,00	#DZIEL01
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	#DZIEL01
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	200,00	0,00	#DZIEL01
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 605,00	14 605,00	14 605,00	2 599,00	4 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 325,00	98,08	14 325,00	0,00	#DZIEL01
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840,00	98,46	7 840,00	0,00	#DZIEL01
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	503,00	503,00	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	503,42	100,08	503,42	0,00	#DZIEL01
	4120 Składki na Fundusz Pracy	69,00	69,00	69,00	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	68,45	99,20	68,45	0,00	#DZIEL01
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 514,00	3 514,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513,96	100,00	3 513,96	0,00	#DZIEL01
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123,23	100,01	2 123,23	0,00	#DZIEL01
	4300 Zakup usług pozostałych	391,00	391,00	391,00	391,00	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	391,14	100,04	391,14	0,00	#DZIEL01
	4410 Podróże służbowe krajowe	85,00	85,00	85,00	85,00	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	84,80	99,76	84,80	0,00	#DZIEL01
801	Owiata i wychowanie	37 473,00	37 473,00	37 473,00	37 473,00	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	37 462,06	99,87	37 462,06	0,00	#DZIEL01
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 899,00	22 899,00	22 899,00	22 899,00	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	22 888,45	100,00	22 888,45	0,00	#DZIEL01
	4410 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	227,00	227,00	227,00	227,00	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	227,45	100,20	227,45	0,00	#DZIEL01
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 672,00	22 672,00	22 672,00	22 572,00	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	22 671,00	100,00	22 671,00	0,00	#DZIEL01

80110	Gimnazja	14 227,00	14 227,00	14 227,00	14 227,00	0,00	14 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 217,09	99,93	0,00	#DZIELJ01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia dydaktycznych i książek	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,46	99,63	0,00	#DZIELJ01
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 083,00	14 083,00	14 083,00	14 083,00	0,00	14 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 073,63	99,93	0,00	#DZIELJ01
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,52	99,86	0,00	#DZIELJ01
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,52	99,86	0,00	#DZIELJ01
852	Pomoc społeczna	2 222 880,00	2 222 880,00	1 512 52,00	2 222 880,00	124 813,00	28 439,00	2 071 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 301,36	96,87	0,00	#DZIELJ01
85213	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 210 000,00	2 210 000,00	139 009,00	2 210 000,00	123 274,00	15 735,00	2 070 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 187,85	96,99	0,00	#DZIELJ01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do ubezpieczenia społecznego	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01
3110	Świadczenia społeczne	2 070 641,00	2 070 641,00	0,00	2 070 641,00	0,00	0,00	2 070 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 312,30	96,99	0,00	#DZIELJ01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 777,00	39 777,00	39 777,00	39 777,00	39 777,00	39 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 351,81	96,93	0,00	#DZIELJ01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,80	98,36	0,00	#DZIELJ01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 388,00	80 388,00	80 388,00	80 388,00	80 388,00	80 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 219,22	97,30	0,00	#DZIELJ01
4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	709,00	709,00	709,00	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,07	18,91	0,00	#DZIELJ01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788,10	98,31	0,00	#DZIELJ01
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	#DZIELJ01
4300	Zakup usług pozostałych	7 310,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235,20	98,99	0,00	#DZIELJ01
4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	85,00	0,00	#DZIELJ01
4430	Różne opłaty i składki	100,00	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	100,00	100,00	0,00	#DZIELJ01
4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,93	99,99	0,00	#DZIELJ01
4580	Pozostałe odsetki	300,00	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	279,57	93,19	0,00	#DZIELJ01
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 062,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,05	42,57	0,00	#DZIELJ01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	92,73	0,00	#DZIELJ01
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 098,89	88,34	0,00	#DZIELJ01
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 098,89	88,34	0,00	#DZIELJ01
85215	Dodatki mieszkaniowe	650,00	650,00	13,00	650,00	0,00	13,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,24	61,88	0,00	#DZIELJ01
3110	Świadczenia społeczne	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,64	62,30	0,00	#DZIELJ01

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUTKI ZA 2015 ROK

Wójt Gminy Rutki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 r., obrazujące stopień realizacji budżetu gminy, w tym: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., celem dokonania analizy i oceny.

Budżet gminy na 2015 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr 16/IV/14 Rady Gminy Rutki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2015 w następujących wielkościach:

- | | |
|---|----------------------|
| - Plan dochodów | 14 423 416 zł |
| (bieżące – 13 849 777 zł, majątkowe – 573 639 zł.) | |
| - Plan wydatków | 14 823 416 zł |
| (bieżące – 13 567 636 zł, majątkowe – 1 255 780 zł.) | |

Wskazano, iż planowany deficyt budżetowy w wysokości 400 000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

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

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy: Nr 18/V/15 z dnia 27.03.2015 r, Nr 26/VI/15 z dnia 29.04.2015 r, Nr 28/VII/15 z dnia 30.06.2015 r, Nr 34/VIII/15 z dnia 16.09.2015 r, Nr 38/IX/15 z dnia 30.10.2015 r, Nr 43/X/15 z dnia 13.12.2015 r, Nr 50/XI/15 z dnia 30.12.2015 r.

2. Zarządzeń Wójta Gminy Rutki: Nr 4/15 z dnia 16.01.2015 r, Nr 8/15 z dnia 10.02.2015 r, Nr 19/15 z dnia 8.05.2015 r, Nr 20/15 z dnia 22.05.2015 r, Nr 24/15 z dnia 29.07.2015 r, Nr 29/15 z dnia 31.08.2015 r, Nr 30/15 z dnia 23.09.2015 r, Nr 32/15 z dnia 14.10.2015 r, Nr 33/15 z dnia 23.10.2015 r, Nr 40/15 z dnia 16.11.2015 r, Nr 41/15 z dnia 30.11.2015 r, Nr 45/15 z dnia 31.12.2015 r.

W efekcie dokonanych zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2015 roku ukształtował się na poziomie:

1. Planowane dochody budżetowe **17 840 244 zł**, w tym:
 - a) bieżące – 17 223 662 zł,
 - b) majątkowe - 616 582 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe **17 840 244 zł**, w tym:
 - a) bieżące – 16 432 706 zł,
 - b) majątkowe - 1 407 538 zł.

Analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok w zł	Wykonanie na 31.12.2015 rok w zł	% wykonania planu
Dochody budżetowe, w tym:	17 840 244,00	18 029 882,27	101,1
- dochody bieżące	17 223 662,00	17 424 487,62	101,2
- dochody majątkowe	616 582,00	605 394,65	98,2
Wydatki budżetowe, w tym:	17 840 244,00	16 027 438,52	89,8
- wydatki bieżące	16 432 706,00	15 128 673,06	92,1
- wydatki majątkowe	1 407 538,00	898 765,46	63,9
Deficyt(+,-)	0,00	+2 002 443,75	X

Jak z powyższego wynika budżet gminy za 2015 r. zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 2 002 443,75 zł (dochody zostały wykonane w 101,1 %, natomiast wydatki zrealizowano w 89,8 %).

I. DOCHODY BUDŻETU – ANALIZA

Dochody budżetowe Gminy Rutki zostały zrealizowane w kwocie – 18 029 882,27 zł, co stanowi 101,1 % planu.

Struktura dochodów według pochodzenia przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodu	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania planu	Udział dochodów wykonanych w dochodach ogółem (%)
Dochody ogółem, z tego:		17 840 244,00	18 029 882,27	101,1	100,00
1	Subwencje	7 113 744,00	7 113 744,00	100,0	39,5
2	Podatki i opłaty	3 364 092,00	3 663 036,63	108,9	20,3
3	Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 361 899,00	1 373 716,00	100,9	7,6
4	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowy od osób prawnych	99 322,00	109 940,76	110,7	0,6
5	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 229 529,00	3 155 651,36	97,7	17,5
6	Dotacje celowe na zadania własne:	1 461 017,00	1 429 332,87	97,8	7,9
	- bieżące	1 414 717,00	1 383 033,27	97,8	
	- majątkowe	46 300,00	46 299,60	100,0	
7	Dochody z majątku gminy	214 898,00	214 898,00	100,0	1,2
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym środki:	469 664,00	454 242,55	96,7	2,5

	- UE (dochody bieżące)	114 280,00	110 045,50	X	
	- UE (dochody majątkowe)	355 384,00	344 197,05	X	
9	Pozostałe dochody	526 079,00	515 320,10	98,0	2,9

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

Niższe dochody uzyskano z tytułu:

- czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich,
- podatku od spadku i darowizn tj. 57,6 % planu (dochody te pobierane są przez Urzędy Skarbowe),
- opłaty skarbowej,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odpłatności za: świadczenie usług opiekuńczych, korzystanie ze stołówki szkolnej,
- przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych tj. 79,7 % planu.

Pracownik obsługujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2015 roku, oprócz postępowań w sprawie przyznania świadczeń, prowadził również postępowania, których celem było poprawienie skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych, wynikające z przepisów obowiązującej ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wyższe dochody uzyskano z tytułu:

- wpływu podatków: od nieruchomości (tj. 120,8 % planu), podatku rolnego (tj. 105,8 % planu),
- odsetek od środków na rachunku bankowym (tj. 138,2 %).

Na zwiększenie dochodów z tytułu podatków miało wpływ: powstanie nowych inwestycji jak Polskie Sieci Elektroenergetyczne i innych mniejszych, zastosowanie mniejszej ilości ulg z tytułu kupna i ulg inwestycyjnych oraz wyższa stawka podatku leśnego.

Struktura dochodów budżetu Gminy Rutki w latach 2013-2015

Wyszczególnienie	2013		2014		2015	
	Dochody wykonane	%	Dochody wykonane	%	Dochody wykonane	%
Razem, w tym:	15 581 852,92	100	17 498 637,71	100	18 029 882,27	100
Dochody własne	2 579 078,44	16,55	3 894 326,66	22,26	4 393 254,73	24,37
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1 103 353,72	7,08	1 309 637,06	7,48	1 483 656,76	8,23
Subwencje	7 665 927,00	49,20	6 993 886,00	39,97	7 113 744,00	39,46
Dotacje	4 113 902,32	26,40	4 505 305,23	25,75	4 584 984,23	25,43
Dochody pozyskane z UE	119 591,44	0,77	795 482,76	4,54	454 242,55	2,51

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

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2015 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w wysokości 514,08 zł, dotyczą: wpłat mieszkańców gminy z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 61,78 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 452,30 zł.

Dochody bieżące z dotacji celowej na **zadania zlecone** wpłynęły w wysokości 855 455,94 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dochody majątkowe z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 90 239,00 zł, za zrealizowany **projekt** pn. „Przebudowa pomostów w oczyszczalni ścieków w miejscowości Grądy Woniecko” w ramach Programu, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Na 31.12.2015 rok zaległość w kwocie 575,54 zł, dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 375,00 zł, odsetki – 200,54 zł. Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

Dz. 020 Leśnictwo

Na dochody bieżące wpłynęła kwota w wysokości 4 454,82 zł, z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Dz. 600 Transport i łączność

Dochody bieżące w wysokości 13 696,86 zł, uzyskano z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych łącznie z odsetkami od nieterminowych wpłat i kosztami upomnienia.

Dochody majątkowe w wysokości 120 zł, ze sprzedaży zużytych składników majątkowych.

Dz. 630 Turystyka

Dochody majątkowe w wysokości 147 025,10 zł, z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju za realizowany **projekt** od 2014 roku pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” w ramach Działania V.2 – Trasy rowerowe współfinansowego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące wynoszą 276 607,43 zł, a złożyły się na nie wpływy z opłat za: użytkowanie wieczyste gruntów – 3 001,36 zł, wynagrodzenie za służebność przesyłu oraz odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości (ELBUD Katowice) – 28 658,25 zł, dzierżawy gruntów – 84 467,59 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 67,83 zł, koszty upomnienia – 46,40 zł, oraz odszkodowanie za przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa grunty gminne na realizację inwestycji drogowej (droga krajowa nr 8) – 160 366 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 214 650,00 zł, ze sprzedaży Budynku przy ul. Rynek 8 oraz garażu.

Na 31.12.2015 roku zaległość w kwocie 154,88 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu przez T-Mobile Polska S.A. oraz Polkomtel W-wa.

Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

Dz. 710 Działalność usługowa

Dochody bieżące w kwocie 1 500 zł, zwrot kosztów za rozgraniczenie działek.

Dz. 720 Informatyka

Dochody bieżące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1 045,50 zł, za zrealizowany **projekt** pt. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa.

Dochody majątkowe z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpłynęły w wysokości 81 933,95 zł, za zrealizowany **projekt** pt. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa".

Dz. 750 Administracja publiczna

Dochody bieżące własne w wysokości 28 104,97 zł, uzyskano z wpływu: (5 %) dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacje za udostępnienie danych) – 6,20 zł, czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, Pana Łukasza Markowskiego przedstawiciela PZU, Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach, Pani Danuty Ciborowskiej, Pana Roberta Bartoła i Pana Pawła Trzaskę oraz Sali Konferencyjnej na szkolenia – 24 597,91 zł, należnego wynagrodzenia: płatnikowi za: naliczenie świadczeń z ZUS, terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 518,05 zł, zwrot środków pozostałych na rachunku po likwidacji Zambrowskiego Związku Gmin Wiejskich – 2 968,85 zł, kosztów upomnienia i odsetek – 13,96 zł.

Dochody z dotacji celowej na realizację **zadań zleconych** gminie wpłynęły w wysokości 46 676,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej.

Dochody majątkowe w wysokości 30 zł, ze sprzedaży zużytych składników majątkowych.

Na 31.12.2015 rok zaległość w kwocie 5 323,73 zł, z tytułu nieopłacenia czynszu za wynajem gruntu i budynku przy ul. Młynarskiej 3. Na ww. zaległość wysłano upomnienie oraz sprawa została skierowana do egzekucji sądowej.

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

Za sporządzenie i aktualizację stałego spisu wyborców do budżetu wpłynęła dotacja celowa na **zadania zlecone** w wysokości – 1 014,00 zł. Na przygotowanie i przeprowadzenie:

- wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wpłynęła dotacja celowa na **zadania zlecone** w kwocie – 28 487,00 zł,
- wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. wpłynęła dotacja celowa na **zadania zlecone** w kwocie – 16 730,00 zł,
- uzupełniających do Rady Gminy Rutki wpłynęła dotacja celowa na **zadania zlecone** w kwocie 2 200,00 zł,
- referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. wpłynęła dotacja celowa na **zadania zlecone** w kwocie – 14 325,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe ze sprzedaży zużytych składników majątkowych uzyskano dochody w kwocie 98,00 zł.

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

W dziale tym uzyskano dochody bieżące w kwocie 4 739 381,31 zł, co stanowi 107,6 % planu.

Na dochody tego działu składały się :

- planowane w kwocie 3 300,00 zł, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 3 550,00 zł,
- planowane w kwocie 1 084 339,00 zł, wpływy z: podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, odsetek, kosztów upomnienia wykonano w kwocie 1 292 177,73 zł,
- planowane w kwocie 1 420 392,00 zł, wpływy z: podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych, odsetek wykonano w kwocie 1 528 477,69 zł,
- planowane w kwocie 23 000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 20 843,00 zł,
- planowane w kwocie 68 220,00 zł, wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 68 219,35 zł,
- planowane w kwocie 345 315,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej łącznie z odsetkami i kosztami upomnienia wpłynęły w kwocie 342 456,78 zł,
- planowane w kwocie 1 461 221,00 zł udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 1 483 656,76 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 2 584 532,99 zł, w tym w: podatku od nieruchomości – 2 293 190,73 zł, podatku od środków transportowych – 291 342,26 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy z podatku od nieruchomości wyniosły – 495 553,23 zł.

Na 31.12.2015 r. zaległości z tytułu nieopłaconych podatków wynosiły 311 661,27 zł, w tym z: podatku od nieruchomości – 271 977,04 zł, podatku rolnego – 31 267,53 zł, podatku leśnego – 2 153,90 zł, podatku od środków transportowych – 2 228,00 zł, kosztów upomnienia – 2 024,80 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1 440,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 510,00 zł oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 60 zł.

Należność w wysokości 25 830,00 zł i odsetki w wysokości 3 370,00 zł zostały zabezpieczone hipoteką.

W stosunku do zaległych podatków zostały wystawione upomnienia w ilości 161 sztuk na kwotę 103 827,63 zł i 58 tytułów wykonawczych na kwotę 36 417,60 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W tej grupie dochodów bieżących mieszczą się: subwencje przekazywane z budżetu państwa – 7 113 744,00 zł, odsetki od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym – 23 597,90 zł, dotacja celowa (*zadania własne*) na zwrot części wydatków wykonanych w

ramach funduszu sołeckiego – 39 345,49 zł.

Dochody majątkowe z dotacji celowej na *zadania własne* w kwocie 9 299,60 zł, otrzymano środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 278 773,32 zł, to wpływy z: czynszu – 3 467,68 zł, opłat za centralne ogrzewanie – 40 923,98 zł, funduszu prewencyjnego PZU na *zadania własne* – 5 758,00 zł, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 69,78 zł, zatrzymanego wadium w przetargu – 8 000,00 zł, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na *zadania własne* – 4 000 zł, dotacji celowej na *zadania własne* na realizację projektu „Książka naszych marzeń” – 4 170,00 zł, dotacji celowej na *zadania własne* w zakresie wychowania przedszkolnego – 174 921,82 zł, dotacji celowej na *zadania zlecone* z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe – 37 462,06 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na dochody składają się dotacje na *zadania zlecone* – 2 153 301,36 zł, dotacje na *zadania własne* – 930 858,52 zł, oraz dochody bieżące na *zadania własne* – 32 717,22 zł (opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 6 000,00 zł, zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, okresowych oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od prawidłowo naliczonego i odprowadzonego podatku – 7 108,25 zł, koszty upomnienia - 11,60 zł, wyegzekwowane od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 9 567,88 zł, wpłaty za świadczenie usług opiekuńczych – 5 468,49 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i od środków na rachunku bankowym – 4 559,62 zł, wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 1,38 zł).

Na 31.12.2015 roku zaległość w kwocie 319 123,28 zł, w tym, z tytułu: zaliczki alimentacyjnej – 53 227,50 zł, funduszu alimentacyjnego (gm. wierzyciela) – 263 619,52 zł, nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych - 1 835,00 zł, odsetki – 441,26 zł.

Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności. Do 31.12.2015 roku skierowano do dłużników 15 upomnień w sprawie zwrotu należności alimentacyjnych oraz 15 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpłynęła dotacja celowa na *zadania własne* z przeznaczeniem na: pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym w wysokości – 194 968,00 zł, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” – 7 750,00 zł. Wpłaty odpłatność uczniów za dożywianie – 66 550,40 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące tego działu w kwocie 443 688,50 zł, pochodzą z:

- opłat za odpady komunalne w kwocie 409 900,60 zł,
- wpłat kosztów upomnień w kwocie 1 730,74 zł,
- zwrotu nadpłaconej energii elektrycznej za 2014 rok w kwocie 459,04 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 10 290,24 zł,
- podziału przez WFOŚiGW zaległej opłaty produktowej w kwocie 46,44 zł,
- dotacji na *zadania własne* z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 21 261,44 zł.

Dochody majątkowe z dotacji celowej w wysokości 24 999,00 zł, za zrealizowany projekt w 2014 roku pn. „Plac zabaw w miejscowości Kołomyja” w ramach programów finansowanych z udziałem płatności środków europejskich z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 r.

Zaległości wymagalne z tytułu opłat za odpady komunalne na 31.12.2015 r. wyniosły 26 892,40 zł. Wystawiono upomnienia w ilości 144 szt., pozostałych dłużników powiadomiono telefonicznie oraz tytułów wykonawczych w ilości 38 sztuk.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja za zrealizowany w 2014 roku projekt pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Ożarki Olszanka” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 109 000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Dochody majątkowe z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 37 000,00 zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

II. WYDATKI BUDŻETU – ANALIZA

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 16 027 438,52 zł, są pochodną uzyskanych dochodów, których dokonano w oparciu o plan finansowy zadań zawartych w uchwale budżetowej. Zadania wykonywane przez Gminę wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są realizowane przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne.

Z kwoty wydatków ogółem przypada na:

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach na 2015 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015 r.</i>	<i>%</i>	<i>Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %</i>
1.	Wydatki majątkowe	1 407 538,00	898 765,46	63,9	5,6
	w tym:				
	- udzielone dotacje (celowe)	30 000,00	30 000,00	100,0	0,2
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	416 676,00	416 675,41	100,0	2,6
	✓ <i>środki z UE</i>	339 966,00	339 965,66	X	X
	✓ <i>wkład własny</i>	76 710,00	76 709,75	X	X
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	39 115,00	38 900,00	99,5	0,3
	- wydatki na zadania własne z dotacji celowej	37 000,00	37 000,00	100,0	0,2
	- pozostałe wydatki	884 747,00	376 190,05	42,5	2,3

2.	Wydatki bieżące	16 432 706,00	15 128 673,06	92,1	94,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi	7 381 322,00	7 143 461,55	96,8	44,6
	z tego sfinansowane dotacją celową na zadania własne	165 436,00	159 591,82	X	X
	- udzielone dotacje (celowe)	10 000,00	9 877,27	98,8	-
	- udzielone dotacje (podmiotowa)	181 585,00	177 264,88	97,6	1,1
	- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi przepisami	3 229 529,00	3 155 651,36	97,7	19,7
	- zadania własne z dotacji celowej	1 188 673,00	1 162 834,52	97,8	7,3
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	6 212,00	6 211,50	100,0	-
	✓ środki UE	5 280,00	5 279,77	X	X
	✓ wkład własny	932,00	931,73	X	X
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	214 855,00	191 633,90	89,2	1,2
	- pozostałe wydatki	4 220 530,00	3 281 738,08	77,8	20,5
	Ogółem	17 840 244,00	16 027 438,52	89,8	100,00

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

- wydatki majątkowe stanowią 5,6 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 898 765,46 zł., tj. 63,9 % planu,
- wydatki bieżące stanowią 94,4 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 15 128 673,06 zł., tj. 92,1 % planu, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia, na plan 7 381 322,00 zł, wydatkowano 7 143 461,55 tj. 96,8 % planu,
- wydatki z Funduszu Sołeckiego stanowią 1,4 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 230 533,90 zł., tj. 90,8 % planu.

Wydatki budżetu Gminy Rutki w ujęciu działowym w latach 2013–2015

DZIAŁ	Treść	2013		2014		2015	
		Wydatki wykonane	% ogólnego budżetu	Wydatki wykonane	% ogólnego budżetu	Wydatki wykonane	% ogólnego budżetu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 690 515,59	10,6	858 813,87	5,1	1 035 473,31	6,5
600	Transport i łączność	1 088 687,93	6,8	1 658 516,39	9,8	694 188,26	4,3

630	Turystyka	0,00	0,0	0,00	0,0	147 025,10	0,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 334,98	0,0	14 991,16	0,1	4 556,90	0,0
710	Działalność usługowa	81 669,06	0,5	91 261,64	0,5	18 754,00	0,1
720	Informatyka	0,00	0,00	99 035,91	0,5	115 764,81	0,7
750	Administracja publiczna	1 715 072,80	10,7	1 929 662,19	11,4	1 946 733,54	12,1
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Praw oraz Sądownictwo	1 011,00	0,0	61 745,00	0,4	62 756,00	0,4
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 443,14	0,8	168 025,05	1,0	177 574,47	1,1
801	Oświata i wychowanie	6 260 652,28	39,1	6 219 298,49	36,8	6 140 203,85	38,4
851	Ochrona zdrowia	109 773,98	0,7	90 706,60	0,5	92 496,68	0,6
852	Pomoc społeczna	3 516 204,69	22,0	3 523 139,63	20,8	3 703 243,68	23,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 983,24	0,6	12 000,00	0,1	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	460 964,28	2,9	499 167,65	3,0	473 918,29	3,0
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	593 524,55	3,7	989 597,62	5,9	818 920,10	5,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 261,18	1,4	406 065,47	2,4	238 468,18	1,5
926	Kultura fizyczna i sport	27 781,68	0,2	282 047,82	1,7	357 361,35	2,2
	Razem	16 007 880,38	100	16 904 074,49	100	16 027 438,52	100

W wydatkach Gminy Rutki dominującą pozycję zajmują wydatki na oświatę i wychowanie łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą. W 2013 roku wynosiły one 6 721 616,56 zł, w roku 2014 – 6 718 466,14 zł, w roku 2015 - 6 614 122,14 zł, t. 41,3 % ogółu wydatków.

Również w dziale 852– Pomoc społeczna, nastąpił wzrost wydatków z 3 516 204,69 zł. w 2013 roku do 3 703 243,68 zł. w 2015 roku (wynoszą one około 23,1 % ogółu wydatków).

Dział 750 – Administracja publiczna, 1 715 072,80 zł (2013 rok), 1 929 662,19 zł. (2014 rok) i 1 946 733,54 zł (2015 rok) co odpowiada 10,7 %, 11,4 % i 12,1 % ogólnej wysokości wydatków gminy. Wyższe wydatki w 2015 r., związane są z remontem pomieszczeń serwerowni, modernizacją sieci komputerowej, remontem alarmu, wypłatą nagród jubileuszowych, zwiększonymi wydatkami na promocje gminy oraz usługami prawnymi świadczonymi przez e-Infoplex Sp. z o.o. Białystok. Duże zróżnicowanie wydatków w pozostałych działach związane jest z różnymi kwotami przeznaczonymi na inwestycje w poszczególnych latach.

2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2015 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu poniesione wydatki bieżące dotyczyły: wynagrodzenia za sporządzenie (operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla wodociągu Rutki – 2 500,00 zł, operatu wodnoprawnego na wprowadzenie do rowu melioracyjnego oczyszczonych ścieków w Grądach Woniecko – 5 000,00 zł, dwóch opinii dla potrzeb prowadzenia postępowań administracyjnych w przedmiocie ustalenia zmiany stosunków wodnych na gruncie w obrębie m. Pruski Wielkie – 5 000,00 zł), zapłaty składki 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku – 19 054,68 zł, opłaty za odbiór padłych sztuk zwierząt z ternu gminy Rutki – 972,00 zł, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania – 855 455,94 zł (*zadania zlecone* finansowane dotacją celową).

Wydatki majątkowe

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa poletek odwadniania osadów przy Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Mężenin” – realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na możliwość pozyskania na ten cel środków finansowych z UE nowe rozdanie 2014-2020,
- zadanie inwestycyjne **projekt** w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 pn. „Przebudowa pomostów w oczyszczalni ścieków w miejscowości Grądy Woniecko” – 147 490,69 zł, w tym: środki UE – 90 239,00 zł, wkład własny – 57 083,00 zł, środki poza projektem – 168,69 zł, (inwestycja zakończona).

W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 39/IX/15 Rady Gminy Rutki z dnia 30 października 2015 r. do w.p.f. wykazano program:

- „Przebudowa pomostów w oczyszczalni ścieków w miejscowości Grądy-Woniecko”. Inwestycja zakończona.

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w dziale tym były przeznaczone na:

a) zadania własne w wysokości 540 920,13 zł, (wynagrodzenie łącznie z pochodnymi 4 pracowników – 217 050,57 zł, wynagrodzenie bezosobowe za przegląd dróg gminnych i remont ogrodzenia działki w Mężeninie – 8 400,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 630,00 zł, odpis na ZFŚS – 4 375,72 zł, za badania okresowe pracowników – 135,00 zł, za art. BHP (mydło, ręczniki, herbata), ubrania robocze – 1 708,16 zł, utrzymanie dróg gminnych i sprzętu drogowego – 308 620,68 zł),

b) zadania własne z *Funduszu Sołeckiego* – 104 266,90 zł, z którego to sfinansowano:

- zakup rury do remontu drogi gminnej we wsi Modzele Górki – 565,80 zł,
- dostawę żwiru do remontu dróg na terenie gm. Rutki – 96 862,50 zł,
- zakup rury kanalizacyjnej do remontu drogi we wsi Kossaki Nadbielne – 2 732,00 zł,
- utwardzenie terenu wokół wiaty przystankowej w m. Kossaki-Falki – 4 106,60 zł.

Niskie wykonanie usług remontowych - zadania na remonty dróg zostały przeniesione na 2016 r. z uwagi na możliwość pozyskania na ten cel środków finansowych z UE nowe rozdanie 2014-2020.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- zadania pn. „Projekt drogi gminnej we wsi Mężenin – II etap” – 16 100,00 zł, zostało zakończone,
- zadanie pn. „Zakup wiat przystankowych we wsi: Czochanie-Góra, Dobrochy, Gronostaje-Puszcza, Kalinówka-Basie, Modzele-Górki, Szlasy-Łopienite, Wybrany,

- Kossaki Nadbielne ” – 28 559,93 zł, w tym z *Funduszu Sołeckiego* – 27 900,00 zł, (inwestycja zakończona),
- zadanie pn. „Zakup zagęszczarki do ubijania asfaltu” – 4 341,30 zł, (inwestycja zakończona).

Dz. 630 Turystyka

Wydatki majątkowe – środki z UE w kwocie 147 025,10 zł, zostały poniesione na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania V.2 – Trasy rowerowe, (inwestycja zakończona).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie – 4 556,90 zł, obejmują opłatę za:

- wycenę wartości budynku świetlicy w m. Zambrzyce-Króle – 492,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – 566,78 zł,
- sporządzenie aktów notarialnych oraz udzielenie pełnomocnictwa – 3 498,12 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące poniesione zostały na opłatę za:

- projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 16 408,20 zł,
- udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 845,80 zł.

W ramach *Funduszu Sołeckiego* dokonano wyznaczenia punktów granicznych w miejscowości Kossaki Nadbielne – 1 500,00 zł.

Dz. 720 Informatyka

Wydatki bieżące – realizacja projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa” w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne – 6 211,50 zł, w tym: środki z UE – 5 279,77 zł, wkład własny – 931,73 zł, (projekt zakończony).

Wydatki majątkowe – realizacja projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa” w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne – 109 553,31 zł, w tym: środki z UE – 93 120,31 zł, wkład własny – 16 433,00 zł, (inwestycja zakończona).

W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 39/IX/15 Rady Gminy Rutki z dnia 30 października 2015 r. do w.p.f. wykazano program pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Program został zrealizowany zgodnie z harmonogramem.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki tego działu w kwocie 1 946 733,54 zł, dotyczyły: funkcjonowania administracji rządowej w ramach zadań zleconych, administracji samorządowej, obsługi rady, promocji gminy oraz pozostałej działalności.

- Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 187 260,76 zł, w tym z: dotacji celowej na *zadania zlecone* – 46 676,00 zł, środków własnych – 140 584,76 zł.

Poniesione koszty to: wynagrodzenie łącznie z pochodnymi (pracowników wykonujących zadania USC, ewidencji ludności, z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej) – 160 090,46 zł, zakup (druków, art. biurowych i art. BHP, komentarza „Prawo o aktach USC”) – 1 265,61 zł, zakup upominku z okazji Jubileuszu Urodzin 100 lat – 168,08 zł, usługi (informatyczne, serwis systemów SELWIN i USC WIN, pocztowe, prenumerata „Biuletyn informacyjny Technika i USC”, zdrowotne, ubezpieczenie) – 22 167,78 zł, pozostałe (delegacje, szkolenia pracownicze, odpis na ZFŚS) – 3 568,83 zł.

- Rady Gmin – wydatki w wysokości - 84 745,80 zł, przeznaczono na: wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesji, ryczałtu Przewodniczącego i W-ce Przewodniczącego Rady, usług związanych z obsługą Rady.

- Urzędy Gmin - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu poniesiono kwotę – 1 557 752,05 zł, z tego na: wydatki osobowe (koszty utrzymania pracowników) – 1 188 177,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 47 443,20 zł, PFRON – 30 451,00 zł, ZFŚS – 21 295,99 zł, wydatki rzeczowe (zakup: wyposażenia, materiałów, druków, urządzeń biurowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie Legislator Magic, środków czystości, art. BHP, paliwa i części do pojazdów służbowych, węgla) – 79 521,77 zł, energia elektryczna – 18 651,39 zł, woda – 1 964,05 zł, usługi (telekomunikacyjne, internetowe, bankowe, informatyczne, pocztowe, prenumerata czasopism, związane z utrzymaniem budynku, urządzeń technicznych, komputerowych, samochodów służbowych i itp.) – 113 299,63 zł, ubezpieczenie (NW osób skazanych i skierowanych do pracy z Zakładu Karnego, AC, NNW samochodu służbowego, sprzętu elektronicznego i mienia) – 7 526,48 zł, opłata za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza – 2 042,00 zł, usługi remontowe (naprawa samochodu osobowego Skoda – 952,00 zł, naprawa i wymiana oleju w Fiacie Scudo – 1 451,40 zł, remont pomieszczeń serwerowni – 3 417,26 zł, modernizacja sieci komputerowej – 12 788,00 zł, remont instalacji alarmowej – 6 273,00 zł), pozostałe wydatki (opłata podatku, usług zdrowotnych, delegacje, ryczałt samochodowy, szkolenia) – 22 497,88 zł,

Wydatki majątkowe - zakup zestawu komputerowego – 5 000,00 zł.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dotacja dla Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna” na realizację programów „Działaj Lokalnie” – 5 000,00 zł, opłata za: zakupione gadżety z logo gminy, karty świąteczne, książki „Podlaskie gminy”, flag – 1 909,36 zł, przewóz mieszkańców gminy i udział w koncercie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk – 1 868,50 zł, wydatki poniesione z okazji obchodów 25 lat samorządu terytorialnego – 5 304,35 zł, wykonanie i montaż iluminacji świątecznych – 10 500,00 zł.

- Pozostała działalność – wypłacono wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 55 432,38 zł, zakupiono pieczątki i materiały biurowe – 1 168,50 zł, opłata za usługi prawne – 7 380,00 zł, oraz prenumeratę „Gazety Sołeckiej” i „Wiadomości Rolniczych” – 3 970,68 zł, opłacono składki dla: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1 444,75 zł, LGD „Brama na Bagna” – 5 995,00 zł, poniesiono koszty opłaty komorniczej i przelewów – 1 501,43 zł.

W ramach *Funduszu Sołeckiego* zakupiono tablice ogłoszeniowe na kwotę 10 499,98 zł.

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

Wydatki na *zadanie zlecone* finansowane z budżetu państwa w kwocie 62 756,00 zł, przeznaczono na: wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów (Prezydenta RP; do Sejmu i Senatu; do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; oraz na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 172 697,20 zł, przeznaczono na utrzymanie trzech gminnych jednostek OSP w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 103 296,23 zł, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej – 20 827,27 zł, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 281,25 zł, odpis na ZFSS – 2 005,17 zł,
- zakup: paliwa – 13 087,56 zł, oleju opałowego – 1 855,00 zł, akumulatorów, drobnych części i materiałów – 3 595,43 zł, art. BHP (mydło, ręczniki, herbata, ubrania robocze) – 833,45 zł, materiałów służących podnoszeniu wyszkolenia i gotowości bojowej – 1 000,06 zł, umundurowania – 2 430,38 zł, węży – 4 147,20 zł, koncentratu pianotwórczego – 864,00 zł oraz bukietu okolicznościowego – 50,00 zł,
- zakup usług: zdrowotnych, telekomunikacyjnych, monitoring, naprawa i przeglądy sprzętu i samochodów strażackich – 7 184,29 zł,
- opłatę kursu w zakresie pierwszej pomocy – 300,00 zł,
- opłatę za (ubezpieczenie, wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza) – 5 019,50 zł, (energii elektryczną i wodę) – 5 920,41 zł.

Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie – 4 877,27 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Nierozdysponowane środki rezerwy celowej w kwocie 36 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z uwagi na brak okoliczności uzasadniających uruchomienie środków.

Rezerwa ogólna w kwocie 56 000,00 zł, została rozdysponowana w wysokości 2 900 zł, na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Projekt drogi gminnej we wsi Mężenin-II etap”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w kwocie 6 140 203,85 zł obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych – 3 116 382,32 zł

Na terenie Gminy Rutki funkcjonują 3 szkoły podstawowe. Zatrudnionych jest 30 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 12 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 8 osób obsługi.

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie – 3 097 612,32 zł zostały poniesione na:

LP.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	RUTKI	GRADY WONIECKO	KOŁOMYJA	BOS
	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 736 097,82	616 906,80	536 602,73	198 754,97
1.	<u>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</u>	97 294,70	33 267,94	25 542,38	745,74
	w tym:				
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	96 755,67	32 811,26	25 265,70	0,00
	- ekwiwalent za pranie	539,03	456,68	276,68	745,74
2.	Wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń	1 394 479,97	502 033,14	420 907,60	182 631,09
	<u>Zakupy, w tym:</u>	100 879,69	37 194,77	31 664,55	206,83

3.	- artykuły biurowe	5 032,52	1 000,78	916,86	1 251,61
	- środki czystości	7 538,02	3 345,79	2 312,52	2 685,21
	- art. bhp (mydło itp.)	5 842,07	937,17	1 284,54	1 143,64
	- art. przemysłowe	3 217,56	1 327,58	2 778,48	7 533,32
	<i>w tym: z dotacji na zad. własne z Funduszu Prewencyjnego PZU</i>	<i>2 784,00</i>	<i>0,00</i>	<i>822,00</i>	<i>0,00</i>
	- wyposażenie (ogrzewacze wody, wentylatory, odkurzacze, telewizory, drukarka, szafki, czajniki, drzwi, ościeżnice, termos, wykaszarka trawy, wieszaki, ławki gimnastyczne, krzesła, stoły)	8 936,24	4 538,00	2 998,00	1 752,12
	- z dotacji celowej na <i>zadania zlecone</i> podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	16 800,30	2 905,65	2 965,05	227,45
	- zakup węgla.	53 512,98	23 139,80	18 409,10	104 177,78
	- zwrot za zużyty węgiel	0,00	0,00	0,00	-118 564,30
4.	Zakup energii elektrycznej i wody	45 332,30	11 010,00	8 568,94	45,00
5.	Remont łazienek	7 749,00	0,00	21 033,00	0,00
	<i>w tym: z Funduszu Sołeckiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 669,00</i>	<i>0,00</i>
6.	Badania lekarskie pracowników	1 908,00	72,00	591,00	589,00
7.	<u>Usługi: w tym</u>	<u>20 384,50</u>	<u>7 740,95</u>	<u>7 705,08</u>	<u>8 592,31</u>
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych, odbiór odpadów kuchennych, przeglądy	15 866,50	5 662,03	4 948,98	7 416,31
	- prowizje bankowe	694,00	638,00	638,00	1 176,00
	- usługi internetowe, telef. stacjonarne	3 824,00	1 440,92	2 118,10	0,00
8.	Podróże służbowe	90,50	0,00	163,18	0,00
9.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie wyposażenia, opłata za ochronę środowiska)	6 224,16	2 102,00	1 725,00	1 030,00
10.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 755,00	23 486,00	18 702,00	4 915,00

Wydatki na realizację projektu pn. „Akademia małego muzyka” w S.P. w Rutkach – 4 000 zł, (dotacja na zadania własne pozyskana z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności).

Wydatki w ramach programu rządowego pn. „Książki naszych marzeń” w wysokości 5 250,00 zł, w tym: z dotacji na zadania własne 4 170,00 zł

Wydatki majątkowe: zadanie pn. „Zakup serwera do pracowni komputerowej – Szkoła Podstawowa w Rutkach” – 5 995,00 zł (zadanie zakończone), zadanie inwestycyjne **projekt** pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołomyi” w ramach poddziałania 5.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne” RPOW na lata 2014-2020 - 12 775,00 w tym: środki z UE - 9 581,25 zł, własne – 3 193,75 zł (kontynuacja w 2016 r.).

- utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych – 209 606,34 zł, z tego: dotacja celowa na *zadania własne* – 79 896,40 zł, środki własne – 129 709,94 zł.

W Gminie Rutki funkcjonują cztery oddziały przedszkolne: dwa przy Szkole Podstawowej w Rutkach i po jednym przy Szkole Podstawowej w Kołomyi i Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń łącznie z pochodnymi, w tym: Oddział Przedszkolny w Rutkach – 112 563,27 zł, Oddział Przedszkolny w Grądach Woniecko – 51 829,51 zł, Oddział Przedszkolny w Kołomyi – 45 213,56 zł.

- Przedszkola – 5 663,19 zł, opłata za utrzymanie w przedszkolu w Piątnicy dzieci z gminy Rutki i w punkcie przedszkolnym Gminy Łomża,
- inne formy wychowania przedszkolnego, wydatkowano 266 929,13 zł, na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi osób zatrudnionych w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rutkach (95 025,42 zł, z dotacji celowej na *zadania własne*, 171 903,71 zł, z środków własnych).
- utrzymanie gimnazjum – 1 498 526,22 zł,

W Gimnazjum w Rutkach zatrudnionych jest 15 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 3 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 3 pracowników obsługi.

Wydatki bieżące w kwocie 1 492 531,22 zł, zostały poniesione na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ i świadczenia pracownicze – 1 373 744,85 zł, zakup (węgla – 44 404,09 zł, art. BHP, środków czystości, materiałów biurowych – 18 428,86 zł, energii elektrycznej i wody – 14 980,31 zł, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz papieru ksero na obsługę tego zadania – 14 217,09 zł, z dotacji celowej na *zadania zlecone*, lamp oświetleniowych i okładzin na poręcze schodów – 2 152,00 zł, z dotacji na *zadania własne* z funduszu prewencyjnego PZU), badania lekarskie pracowników – 1 131,00 zł, usługi (bankowe, internetowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, opłaty RTV, konserwację alarmu, przeglądy) – 17 173,02 zł, opłaty (ubezpieczenie, za ochronę środowiska) – 6 300,00 zł.

Wydatki majątkowe – realizację zadania pn. „Zakup serwera do pracowni komputerowej – Gimnazjum w Rutkach” – 5 995,00 zł (inwestycja zakończona).

- dowożenie uczniów do szkół – 454 354,93 zł,
- utrzymanie Biura Obsługi Szkół – 353 048,55 zł, w tym: wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4 pracowników) – 307 919,96 zł, zakup (materiałów biurowych, środków czystości, art. BHP) – 6 885,18 zł, badania lekarskie pracowników – 388,00 zł, usługi (informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe) – 21 352,22 zł, koszt delegacji, szkolenia, ryczałt samochodowy – 7 574,26 zł, odpis na ZFŚŚ – 4 376,00 zł, **wydatki majątkowe** – realizację zadania pn. „Zakup komputera” – 4 552,93 zł (zadanie zakończone).
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4 170,61 zł, zwrot opłat za szkolenie i kosztów przejazdu,
- wydatki na kształcenie specjalne: rozdział 80149 wydatkowano – 22 028,63 zł (wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 20 078,64 zł, zakup pomocy – 1 248,99 zł, odpis na ZFŚŚ – 451,00 zł, energia elektryczna i wywóz nieczystości – 250,00 zł), rozdział 80150 wydatkowano – 160 968,93 zł, (wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 110 912,57 zł, zakup pomocy i materiałów dydaktycznych – 14 401,66 zł, w tym na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe z dotacji celowej na *zadania zlecone* – 346,52 zł, koszty przesyłki – 210,00 zł, energia elektryczna – 580,00 zł, remont łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – 29 999,70 zł, odpis na ZFŚŚ – 4 865,00 zł),
- pozostała działalność – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – 47 725,00 zł, koszt przeprowadzenia egzaminu w SP w Grądach-Woniecko – 400,00 zł i Gimnazjum w Rutkach - 400,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 62 496,68 zł, wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 10 500,00 zł,
- finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych i psychiatrycznych, zwrotu kosztów przejazdu na terapię, opłaty sądowe) – 6 702,00 zł,
- zakup: pucharów, dyplomów dla zwycięzców w turnieju futbolu i tenisa stołowego – 799,94 zł, nagród na turnieju pn. „Wiedza o bezpieczeństwie w ruchu drogowym” – 503,11 zł, nagród na konkurs plastyczny pn. „Zagrożenie w gospodarstwie rolnym w oczach dziecka” – 468,05 zł, słodycze dla dzieci – 557,60 zł, za wieszaki odblaskowe – 403,44 zł, art. biurowe – 363,39 zł,
- usługi: pocztowe – 550,80 zł, przewóz młodzieży na zawody sportowe i do teatru – 1 516,36 zł, opłata za pobyt młodzieży na obozie narciarskim – 11 855,00 zł i obozie sportowym - 1 000,00 zł, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci – 3 300,00 zł, organizacja festynu rodzinnego z okazji „Dni Rutek” – 21 066,99 zł, zabezpieczenie medyczne III Memoriału P. Wojciechowicza – 250,00 zł, opłata za seminarium pn. Numery twoich przyjaciół 998-112” – 2 460,00 zł,
- szkolenie z zakresu „Podstawowe zadania KRPA” – 200,00 zł.

Wydatków na zwalczanie narkomanii nie dokonano.

Wydatki majątkowe – została przekazana dotacja celowa na dofinansowanie zakupu 4 łóżek szpitalnych PLH-N85-0 dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie – 30 000,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Środki finansowe w kwocie – 3 703 243,68 zł, przeznaczono na:

- utrzymanie jednego dziecka z gminy Rutki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Zambrowie – 21 710,00 zł,
- utrzymanie trzech mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – 80 304,71 zł,
- utrzymanie jednego dziecka z gminy Rutki w rodzinie zastępczej – 8 237,25 zł,
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 582,20 zł, przeznaczono na usługi pocztowe i delegacje pracowników,
- wspieranie rodziny – 13 291,68 zł, z tego: dotacją celową na *zadania własne* w wysokości 11 374,98 zł, opłacono wynagrodzenie łącznie z pochodnymi asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, środki własne w wysokości 1 916,70 zł, wydatkowano na opłatę wykonana analizy ryzyka zawodowego asystenta rodziny, zakup śr. czystości i higieny osobistej, badania lekarskie, ryczałt samochodowy, delegacje, szkolenia oraz odpis na ZFŚS,

Rola asystenta rodziny polega na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienia ich samooceny, wzbudzenia wiary we własne siły, a

także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności, składających się na proces wychowania i prowadzenia gospodarstwa domowego. Pomocą objęto 7 rodzin z terenu gminy Rutki.

- wypłatę świadczeń – 2 153 721,08 zł, z tego: dotacją celową na *zadania zlecone* w wysokości 2 143 187,85 zł sfinansowano: (zasiłki rodzinne – 1 287 972,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 236 640,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne – 176 562,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy – 83 633,60 zł, zasiłek dla opiekuna z należnymi odsetkami – 65 314,27 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 116 470,00 zł, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 42 000,00 zł, składki ZUS, KRUS od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna – 70 667,06 zł, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego te świadczenia oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przez pracownika ww. zadań – 63 928,92 zł), środkami własnymi w wysokości 10 533,23 zł, sfinansowano zwrot dotacji pobranej nienależnie (nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich łącznie z odsetkami).

Pomocą w formie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych objęto 415 rodziny, zasiłkiem dla opiekuna objętych zostało 10 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego 18 rodzin.

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki stałe – 21 335,37 zł z tego: z dotacji celowej na *zadanie zlecone* – 9 098,89 zł, dotacji celowej na *zadania własne* – 12 236,48 zł,
- wypłatę zasiłków: okresowych – 611 343,18 zł (sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na *zadania własne*), zasiłków celowych – 10 230,50 zł (środki własne), opłata za pobyt osoby bezdomnej w Domu MONAR-MARKOT – 824,40 zł (środki własne), zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych – 1 029,25 zł.

Pomocą w formie zasiłków okresowych objętych zostało 162 rodziny, z zadań własnych udzielono pomocy w formie zasiłków celowych dla 57 rodzin.

- wypłatę dodatków: mieszkaniowych – 129 966,88 zł (środki własne), energetycznych łącznie z kosztami obsługi – 402,24 zł (dotacja celowa na *zadanie zlecone*),
- zasiłków stałych – 152 013,88 zł (sfinansowanych dotacją celową na *zadania własne*),

Pomocą w formie zasiłków stałych objęto 37 rodziny. Osoby korzystające z zasiłku stałego to osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności.

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej tj. zakup wody dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie własnej odzieży roboczej, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych – 2 974,87 zł, wypłatę wynagrodzeń (6 pracowników) łącznie z pochodnymi, odpis na ZFŚS – 331 951,51 zł, zakup (oznakowań pomieszczeń znakami ochrony przeciwpożarowej, art. BHP, środków czystości, materiałów biurowych, druków, licencji do programów, pieczętek, węgla, dysku do komputera, oprawy oświetlenia i świetlówek) – 10 015,42 zł, usługi (pocztowe, informatyczne, bankowe, serwisowe, prenumerata) – 13 751,84 zł, opłaty (ubezpieczenie wyposażenia i sprzętu elektronicznego, szkolenia i delegacje, kancelaryjna wniesiona do NSA o rozstrzygnięcie sporu) – 3 710,60 zł,

Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie OPS - 362 404,24 zł, środki budżetu gminy to kwota – 278 679,24 zł, środki z dotacji celowej na *zadania własne* – 83 725,00 zł.

- usługi opiekuńcze – 56 069,44 zł, przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, zakup środków czystości, odpis na ZFŚS.

W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były przez 2 opiekunki. Pomocą objęto 5 osób w podeszłym wieku w celu pomocy zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, opieką higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnieniem kontaktów z otoczeniem.

- pozostałą działalność – 79 777,38 zł, z tego: 612,38 zł, to dotacja celowa na **zadania zlecone** (realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny” z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji tego zadania oraz dodatku dla pracownika realizującego ww. zadanie), 60 165,00 zł, dotacja celowa na **zadania własne**, 19 000,00 zł, środki własne (wydatkowano na realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”).

Programem objęto dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej. Z programu skorzystało 385 rodzin.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym środki w wysokości 473 918,29 zł, przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic szkolnych – 221 502,29 zł, z tego: Grady Woniecko – 47 014,60 zł, BOS Rutki – 174 487,69 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – 251 460,00 zł, z tego stypendia – 243 710,00 zł (dotacja celowa na **zadania własne** – 194 968,00 zł, wkład własny – 48 742,00 zł), zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 7 750,00 zł (dotacja celowa na **zadania własne**),
- pozostałą działalność – 956,00 zł, tj. odpis na fundusz świadczeń socjalnych byłej nauczycielki przedszkola.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w kwocie 818 920,10 zł, przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami – wydatki bieżące w kwocie 360 318,49 zł, zostały poniesione na: (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – 81 576,97 zł, zakup art. BHP, książki pt. „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” – 411,98 zł, art. biurowe – 1 089,68 zł, badania okresowe pracowników – 85,00 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 268 687,80 zł, usługi pocztowe – 687,00 zł, telekomunikacyjne – 600,00 zł, serwis systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania GOMiG – Odpady – 6 562,06 zł, szkolenia i delegacje – 318,00 zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 300,00 zł), **wydatki majątkowe** w wysokości 4 650,00 zł, poniesiono na zadanie pn. „Zakup zestawu komputerowego” (inwestycja zakończona),
- utrzymanie zieleni – wydatki bieżące w kwocie 5 484,36 zł, poniesione zostały na zakup paliwa, części do kosiarki samojezdnej i wykaszarki, zakup opryskiwacza, naprawę kosiarki samojezdnej,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki bieżące w kwocie 24 600,00 zł, przeznaczono na opłatę za opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rutki”,
- schroniska dla zwierząt – wydatki bieżące w kwocie 23 100,00 zł, poniesiono na utrzymanie psów w schronisku,

- oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące w kwocie – 337 345,39 zł, poniesione zostały na opłatę energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego, **wydatki majątkowe** w kwocie 10 000,00 zł, poniesiono na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Pruszek Wielkie” (inwestycja zakończona),
- pozostała działalność – wydatki bieżące w kwocie - 42 421,86 zł (pro wizja za inkaso opłaty targowej – 260,00 zł, zakup emalii i pędzli do malowania kącika ekologicznego w Gradach-Woniecko – 49,20 zł, zakup tablicy unijnej do oznakowania placu zabaw w Kołomyi – 123,00 zł, opłata za wywóz nieczystości w ramach sprzątania dróg na terenie gminy – 2 106,00 zł, czynsz za lokal socjalny – 1 700,05 zł, szkolenie z cyklu „Zielona Polska” – 1 230,00 zł, utwardzenie kostką brukową placu w m. Kalinówka Basie, Szlasy Lipno, Stare Zambrzyce – 36 953,61 zł, w tym: z *Funduszu Sołeckiego* 27 104,03 zł), **wydatki majątkowe** na zadanie pn. „Zakup altany rekreacyjnej w m. Grady-Woniecko” ramach *Funduszu Sołeckiego* poniesione zostały koszty w wysokości 11 000,00 zł (zadanie zakończono).

W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 39/IX/15 Rady Gminy Rutki z dnia 30 października 2015 r. do w.p.f. wykazano program pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Pruszek Wielkie”- zadanie zakończone.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 238 468,18 zł, przeznaczono na: utrzymanie świetlic wiejskich – 61 203,30 zł, (w tym z: *Funduszu Sołeckiego* – 9 818,00 zł, remont ogrodzenia przy Świetlicy Wiejskiej w Ożarach Wielkich, za utwardzenie kostką brukową placu przy Świetlicy Wiejskiej w Mężeninie – 14 151,89 zł i Ożarkach-Olszance 11 624,10 zł), dotacje podmiotową dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach – 89 444,26 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kosakach – 87 820,62 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

W ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 1 634,15 zł, przeznaczono na zakup statuetek i pucharu oraz opłatę zabezpieczenia medycznego zawodów w piłce halowej LZS, tablic pamiątkowych przy boisku szkolnym.

Wydatki majątkowe – 355 727,20 zł, opłata zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki” (inwestycja zakończona).

W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 39/IX/15 Rady Gminy Rutki z dnia 30 października 2015 r. do w.p.f. wykazano program pn. „Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki”. Inwestycja zgodnie z harmonogramem zakończona.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Budowa poletek odwadniania osadów przy Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Mężenin	01010	460 000,00	0,00	-
2	Przebudowa pomostów roboczych w Oczyszczalni Ścieków w m. Grady-Woniecko	01010	177 239,00	147 490,69	83,2

3	Projekt drogi gminnej we wsi Mężenin – II etap	60016	16 100,00	16 100,00	100,0
4	Zakup: wiat przystankowych we wsi: Czochanie –Góra, Dobrochy, Gronostaje-Puszcza, Kalinówka-Basie, Modzele-Górki, Szlasy-Lopienite, Wybrany, Kossaki Nadbielne; zagęszczarki do ubijania asfaltu	60016	33 117,00	32 901,23	99,4
5	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie	63095	147 026,00	147 025,10	100,0
6	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	72095	109 553,00	109 553,31	100,0
7	Wydatki na zakupy inwestycyjne	75023	9 000,00	5000,00	55,6
8	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kołomyi	80101	26 275,00	12 775,00	48,6
9	Zakup serwera do pracowni komputerowej-Szkoła Podstawowa w Rutkach	80101	6 000,00	5 995,00	99,9
10	Zakup serwera do pracowni komputerowej-Gimnazjum w Rutkach	80110	6 000,00	5 995,00	99,0
11	Zakup komputera	80114	5 000,00	4 552,93	91,1
12	Zakup zestawu komputerowego	90002	5 500,00	4 650,00	84,5
13	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Pruski Wielkie	90015	10 000,00	10 000,00	100,0
14	Zakup altany rekreacyjnej w m. Grądy-Woniecko	90095	11 000,00	11 000,00	100,0
15	Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki	92605	355 728,00	355 727,20	100,0
	Razem	x	1 377 538,00	868 765,46	63,1

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie na zakup łóżek szpitalnych	85111	30 000,00	30 000,00	100,0
	Razem		30 000,00	30 000,00	100,0
	Ogółem wydatki majątkowe		1 407 538,00	898 765,46	63,9

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z DOFINANSOWANIEM UNII EUROPEJSKIEJ

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan /zł/	Wydatkowano /zł/	Uwagi
3. Projekt pt. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa: 4. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie: 4.1. Społeczeństwo informacyjne	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 5 280,00 Środki własne 932,00	Środki UE 5 279,77 Środki własne 931,73	Zakończony

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan /zł/	Wydatkowano /zł/	Uwagi
Razem:		Środki UE 5 280,00 Środki budżetu państwa i własne 932,00	Środki UE 5 279,77 Środki budżetu państwa i własne 931,73	
PROJEKTY INWESTYCYJNE				
1. Projekt pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie", współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania V.2 – Trasy rowerowe, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 147 026,00 Środki własne 0,00	Środki UE 147 025,10 Środki własne 0,00	Zakończony
2. Projekt pt. „Przebudowa pomostów w oczyszczalni ścieków w miejscowości Grądy Woniecko” Program oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 90 239,00 Środki własne 57 083,00	Środki UE 90 239,00 Środki własne 57 083,00	Zakończony
3. Projekt pt. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa: 4. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie: 4.1. Społeczeństwo informacyjne	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 93 120,00 Środki własne 16 433,00	Środki UE 93 120,31 Środki własne 16 433,00	Zakończony
4. Projekt pt. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołomyi” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 5.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne”	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 9 581,00 Środki własne 3 194,00	Środki UE 9 581,25 Środki własne 3 193,75	Kontynuacja w 2016 roku
Razem wydatki inwestycyjne:		Środki UE 339 966,00 Środki własne 76 710,00	Środki UE 339 965,66 Środki własne 76 709,75	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2015 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec 2015 roku	Data i numer dokumentu zmieniającego plan
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	115 765,00			115 765,00	Uchwała Nr 16/IV/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	Przebudowa pomostów w oczyszczalni ścieków w miejscowości Grądy Woniecko		147 322,00		147 322,00	Uchwała Nr 28/VII/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.
Program Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie		147 026,00		147 026,00	Uchwała Nr 28/VII/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołomyi		12 775,00		12 775,00	Uchwała Nr 50/XI/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

PODSUMOWANIE

Analizując przebieg wykonania budżetu za 2015 rok można stwierdzić, iż realizacja planu dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo za wyjątkiem niektórych pozycji, których znaczne rozbieżności w wykonaniu zostały wyjaśnione przy ich opisie.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy został zamknięty nadwyżką w wysokości – 2 002 443,75 zł, nadwyżka w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych jest to dodatnia różnica między dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi.

- Przychody ogółem 870 815,71 zł (nadwyżka z lat ubiegłych),
- Rozchody ogółem 0,00 zł,
- Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. wynosił 362 904,05 zł (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności upływa w styczniu 2016 r, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS),
- Stan należności wymagalnych wg sprawozdania Rb-27 S na dzień 31.12.2015 r. wynosił 663 731,10 zł.

Rozliczenie dochodów z tytułu:

a) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

dochody z 2015 r. (68 219,35 zł) + niewykorzystane środki za 2014 r. (1 400,34 zł) – wydatki za 2015 r. (62 496,68 zł) = niewykorzystane środki w 2015 r. (7 123,01 zł),

b) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

dochody za 2015 r. (409 900,60 zł) + niewykorzystane środki za 2014 r. (0,00 zł) – wydatki za 2015 r. (364 968,49 zł) = 44 932,11 zł (niewykorzystane środki w 2015 r.),

c) realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska:

dochody za 2015 r. (10 290,24) + niewykorzystane środki za 2014 r. (585 426,06 zł) – wydatki (112 876,25 zł) = niewykorzystane środki w 2015 r. (482 840,05 zł).

Na dzień 31.12.2015 r. Gmina nie posiadała kredytów i poręczeń, w związku z tym nie ponosiła wydatków na obsługę długu publicznego.

W 2015 roku nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Wójt
Teresa Grodzka

Sprawozdanie

wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach-Kossakach za 2015 rok

Dom Kultury w Rutkach-Kossakach jest samorządową instytucją kultury Gminy Rutki, który powstał 04 marca 2010 r. posiada osobowość prawną, działa samodzielnie na podstawie nadanego statusu i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Przedmiotem działalności jest rozwijanie i zaspokojenie potrzeb kulturalnych, oświatowych, sportowych i informacyjnych społeczności gminy. Podstawowym celem działania Domu Kultury jest:

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

Organ rejestrowy: Urząd Gminy Rutki.

Organizatorem Domu Kultury w Rutkach-Kossakach jest Gmina Rutki.

Funkcję dyrektora Domu Kultury w Rutkach-Kossakach pełni Pan Grzegorz Banach.

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności kulturalnej.

Analiza przychodów i kosztów

Struktura przychodów

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku przychody Domu Kultury w Rutkach- Kossakach wyniosły - **112 735,43 zł**, co stanowi 97,5 % wykonania rocznego planu finansowego / plan roczny po zmianach - **115 632,00 zł**.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Wykonanie planu 2015 r. w % (4:3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym	115 632,00	112 735,43	97,5
I.	DOTACJA, z tego :	96 941,00	94 044,26	97,0
	740-1 Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	92 341,00	89 444,26	96,9

	740-33	Dotacja z LGD „Bramna na bagna” – Projekt pn. „Nauka przez zabawę”	4 600,00	4 600,00	100,0
2.	PRZYCHODY FINANSOWE z tego:		11,00	11,17	100,0
	750-2	Odsetki od rachunku bankowego	11,00	11,17	100,0
3.	POZOSTALE PRZYCHODY z tego:		18 680,00	18 680,00	100,0
	760-6	Pozostałe przychody operacyjne –dobrowolne wpłaty, darowizny	18 680,00	18 680,00	100,0

Przychody Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wynosiły ogółem: **112 735,43 zł**, Główną pozycję stanowiła dotacja z budżetu gminy w wysokości – **89 444,26 zł**, czyli 79,3% wszystkich dochodów. Drugim co do wysokości, źródłem przychodów były wpływy otrzymane z dobrowolnych wpłat i darowizn w wysokości – **18 680,00 zł** co stanowi 16,6 % ogółu dochodów oraz dotacja z Lokalnej Grupy Działania „Brama na bagna” w kwocie – **4 600,00 zł**, czyli 4,1 % uzyskanych dochodów, odsetki od rachunku bankowego – **11,17 zł**.

Struktura kosztów

W 2015 roku ogólne koszty działalności Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wynosiły **112 735,43 zł**, co stanowi 97,5 % wykonania rocznego planu finansowego (plan roczny **115 632,00 zł**).

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Wykonanie planu 2015 w % (4:3)
1	2		3	4	5
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego		115 632,00	112 735,43	97,5
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:		115 632,00	112 735,43	97,5
	411	Zużycie materiałów w tym:	8 420,00	7 658,52	91,0
	411-1	Materiały do imprez: - zakup materiałów na potrzeby zajęć klubu seniora - zakup materiałów na zajęcia logopedyczne	500,00	482,04 183,05 298,99	96,4
	411-2	Materiały biurowe: -zakup tonera, art. biurowych papieru xero, tuszu do drukarki	520,00	519,35 519,35	99,9
	411-3	Materiały pozostałe: - zakup przewodu, kabla do instalacji internetowej, - torba na prezenty	670,00	513,37 364,91 148,46	76,6
	411-4	Zakup środków czystości	460,00	450,09	97,9
	411-5	Wyposażenie: -zakup radia - zakup 2 kamer - zakup sprzętu nagłaśniającego - zakup 3 piłek do fitness	2 646,00	2 427,01 549,00 734,00 967,00 177,01	91,7
	411-6	Prenumerata czasopism	820,00	762,42	93,0
	411-9	Materiały konserwacyjne: - zakup materiałów (zawór do spluczki, listwa, kołki,)	700,00	400,24 400,24	57,2
	411-33	Zakup materiałów i wyposażenia – Projekt pn. „Nauka przez zabawę” - zakup materiałów do projektu - serwis kawowo-ciasteczkowy	2 104,00	2 104,00 1 791,00 313,00	100,0
	420	Usługi obce w tym:	23 029,00	23 027,33	100,0
	420-2	Usługi kulturalne :	9 500,00	9 500,00	100,0

		- występ zespołu EXAITED podczas. Imprezy „Dni Rutek” - występ Teatru Form Różnych		8 000,00 1 500,00	
420-3		Usługi transportowe : - przewóz osób na piknik rodzinny do Czerwonego Boru - przewóz członków stowarzyszenia „SZANSA” na spotkanie z seniorami gm. Rutki - przewóz osób z Klubu Seniora na program edukacyjno-artystyczny do Białegostoku	1 070,00	1 070,00 300,00 270,00 500,00	100,0
420-4		Usługi informatyczne : - serwis i aktualizacja systemów komputerowych i wznowienie licencji Antywirusowej	3 258,00	3 257,96 3 257,96	100,0
420-6		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	813,00	812,17	99,9
420-7		Pozostałe usługi obce - konserwacja, naprawa systemu alarmowego, naprawa wzmacniacza - monitoring budynku Domu Kultury - opłata licencji za korzystanie z artystycznych wykonań na rok 2015 (Związek Artystów Wykonawców Stoart) - zabezpieczenie przedmedyczne imprezy z okazji Dni Rutek - wynajem kabiny TOI TOI - usługa cateringowa imprezy o okazji Dni Rutek - opłata za publiczne korzystanie z utworów muzycznych podczas imprezy z okazji Dni Rutek	8 388,00	8 387,20 747,81 750,30 98,89 300,00 394,50 5 000,00 1 095,70	100,0
430		Wynagrodzenia w tym:	66 036,00	64 494,85	97,7
430-1		Wynagrodzenia osobowe w tym: (1 pracownik na całym etacie, 2 pracowników na 1/16 etatu oraz 1 osoba zatrudniona przez okres 3,5 m-c z Urzędu Pracy, 1 osoba na 1/2 etatu zatrudniona przez okres 2 m-cy/	62 281,00	60 739,69	97,5
430-2		Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - umowy zlecenie : prowadzenie zajęć rekreacyjno-ruchowych (aerobik), - pokaz trików piłkarskich	1 435,00	1 435,00 735,00 700,00	100,0
430-33		Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie - prowadzenie zajęć edukacyjnych projektu pn. „Nauka przez zabawę „ - obsługa finansowa projektu	2 320,00	2 320,16 2 071,20 248,96	100,0
441		Inne świadczenia na rzecz pracowników:	1 754,00	1 753,35	100,0
441-1		Koszty bhp	288,00	287,68	100,0
441-2		Szkolenia	60,00	60,00	100,0
441-3		Świadczenia urlopowe	1 231,00	1 230,67	100,0
441-4		Wydatki zakresie ochrony zdrowia	175,00	175,00	100,0
445		Składki na ZUS i FP w tym:	13 311,00	12 730,38	95,6
445-1		Składki na ZUS	11 335,00	10 925,88	96,4
445-2		Składka FP	1 500,00	1 328,64	88,6
445-33		Składki ZUS i FP od umowy zlecenie - prowadzenie zajęć edukacyjnych projektu pn. „Nauka przez zabawę „ - obsługa finansowa projektu	476,00	475,86 424,80 51,06	100,0
450		Podatki i opłaty	1 489,00	1 489,00	100,0
450-1		Podatek od nieruchomości	1 489,00	1 489,00	100,0
460		Pozostałe koszty w tym:	1 593,00	1 582,00	99,3
460-1		Usługi bankowe	615,00	604,00	98,2

	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe w tym: - ubezpieczenie budynku i wyposażenia - ubezpieczenie imprezy z okazji Dni Rutek	978,00	978,00 616,00 362,00	100,0
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE		0,00	0,00	
III	WYNIK FINANSOWY		0,00	0,00	

W 2015 roku koszty bieżącej działalności Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wyniosły - **112 735,43 zł.** co stanowi 97,5% wykonania rocznego planu finansowego jednostki na rok 2015.

Analizując strukturę kosztów widać wyraźnie, że wynagrodzenia, składki ZUS i FP miały największy udział w kosztach Domu Kultury, wynosiły – 78 455,90 zł. co stanowi 69,6% ogółu kosztów. Złożyły się na to wynagrodzenia osobowe i bezosobowe łącznie z pochodnymi oraz wypłata świadczenia urlopowego.

Drugą znaczącą pozycją w kosztach były usługi obce – 23 027,33 zł co stanowi 20,4% ogółu kosztów. Złożyły się na to przede wszystkim wydatki związane z organizacją imprezy rodzinno – integracyjnej z okazji Dni Rutek w kwocie – 16 290,20 zł, usługi informatyczne i wznowienie licencji antywirusowej – 3 257,96 zł, usługi telekomunikacyjne i pocztowe 812,17 zł, konserwacja systemu alarmowego – 747,81 zł, monitoring budynku DK – 750,30 zł, usługi transportowe – 1 070,00 zł, opłata licencji na rok 2015 za korzystanie z artystycznych wykonań dla Związku Artystów Wykonawców Stoart -98,89 zł.

Dalsze koszty to zużycie materiałów – 7 658,52 zł co stanowi 6,8 % ogólnych kosztów. Złożyły się na to zakup 2 kamer, radia, sprzętu nagłaśniającego i piłki do fitness – 2 427,01 zł, materiały do projektu pn. „ Nauka przez zabawę” w kwocie – 2 104,00 zł, zakup materiałów biurowych – 519,35 zł, materiały na potrzeby zajęć w klubie seniora i zajęcia logopedyczne – 482,04 zł, prenumerata czasopism – 762,42 zł, materiały konserwacyjne i pozostałe materiały – 913,61zł, środki czystości – 450,09 zł.

Pozostała część to koszty pozostałe – 3 593,68 zł. co stanowi 3,2% ogółu kosztów (w tym : podatek od nieruchomości – 1 489,00 zł, usługi bankowe – 604,00 zł, ubezpieczenie składników majątkowych - 616,00 zł, ubezpieczenie imprezy z okazji Dni Rutek -362,00 zł, szkolenie i koszty BHP - 347,68 zł, wydatki w zakresie ochrony zdrowia – 175,00 zł.

Zrealizowane zostały wszystkie zadania, które znajdowały się w planie finansowym działalności Domu Kultury na rok 2015.

Koszty według zadań i miejsc powstania przedstawiają się następująco:

Koszty zadań statutowych:

1. Działalność podstawowa - 4 364,38 zł, w tym : (zajęciowe rekreacyjno-ruchowe tj. aerobik – 735,00 zł)
2. Działalność pomocnicza - (impreza integracyjno rodzinna Dni Rutek) – 17 570,16 zł.
3. Działalność pomocnicza – (projekt pn. „ Nauka przez zabawę ”) – 4 900,02 zł. (w tym: 300,02 zł, środki własne)
4. Działalność pomocnicza – (warsztaty Klub seniora) – 819,10 zł.
5. Działalność pomocnicza – (warsztaty – zajęcia logopedyczne) – 298,99 zł.

Koszty utrzymania etatów :

1. Dyrektor + animator kultury (3,5 m-ca) - 57 440,08 zł.
2. Księgowość – 14 236,88 zł.
3. Logopedia - 3 070,60 zł.

Koszty utrzymania budynku – 2 358,94 zł.

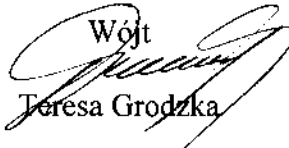
Koszty ogólnozakładowe – 7 676,28 zł.

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

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 r.
1	2	3
I	Należności ogółem (bez ZFSS) (1+2+3)	0,00
	W tym wymagalne	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00
3.	pozostałe	0,00
I. a	Odpis aktualizujący wartość należności	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFSS) (II a+ II b	0,00
	w tym wymagalne	0,00
II. a	Zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	0,00
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00
2.	z tytułu podatków	0,00
3.	z tytułu ZUS	0,00
4.	pozostałe	0,00
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00
1.	z tytułu pożyczek kredytów- bankowe krótkoterminowe	0,00
2.	z tyt. pożyczek kredytów- bankowe długoterminowe	0,00
III.	Środki pieniężne(bez ZFSS i r- ku wadiów i inwestycji)	0,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycji.	0,00
V.	Zapasy (w maga. mat. i towary zakupy nie rozliczone	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 r.
1	2	3
1.	Zatrudnienie (etaty)	2,625
I.a	Administracja	1,125
1.	Dyrektor	1,00
2.	Księgowość	0,125
3.	Animator kultury	1,00
4.	Logopeda	0,50

Wójt

 Teresa Grodzka

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach za 2015 rok

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

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

Podstawowym celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest:

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

Organ rejestrowy: Urząd Gminy Rutki.

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

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

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności kulturalnej.

Postawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej jest roczny plan finansowy.

Analiza Przychodów i kosztów

Struktura przychodów

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły ogółem - **92 247,71 zł.** co stanowi **100%** wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny po zmianach - **92 248,00 zł.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	Wykonanie planu 2015 w % (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	92 248,00	90 824,33	98,5
1.	PRZYCHODY WŁASNE : odsetki	4,00	3,71	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:	89 244,00	87 820,62	98,4
	740-1 Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	89 244,00	87 820,62	98,4
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY z tego:	3 000,00	3 000,00	100,0
	740-10 Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00	100,0

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach – Kossakach wynosiły ogółem: **90 824,33 zł.** (słownie złotych: sto dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć).

Główna część stanowi dotacja z budżetu gminy w wysokości – 87 820,62 zł, czyli 96,7 % oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości – 3 000,00 zł, tj. 3,3 % przychodów.

Struktura kosztów

W 2015 roku ogólne koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły **90 824,33 zł**, co stanowi 98,5 % wykonania rocznego planu finansowego (plan roczny po zmianach wynosi 92 248,00 zł)

Wykonanie powyższych kosztów bieżących przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wykonanie planu 2015 w % (4:3)
1	2	3	4	5
II.	KOSZTY OGÓLEM, z tego:	92 248,00	90 824,33	98,5
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	92,248,00	90 824,33	98,5
	411 Zużycie materiałów w tym:	20 456,00	19 359,32	94,6
	411-2 Materiały biurowe – <i>zakup, folii, tonera, druków</i>	1 007,00	1006,82	100,0
	411-3 Materiały pozostałe – <i>zakup świetlówek, starterów</i>	622,00	621,83	100,0
	411-4 Zakup środków czystości	86,00	85,05	98,9
	411-6 Prenumerata czasopism	906,00	905,51	100,0
	411-8 Zakup książek	9 000,00	9 000,00	100,0
	411-8 Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00	100,0
	411-9 Materiały konserwacyjne	5 835,00	4 740,11	81,2
	420 Usługi obce	4 453,00	4 434,10	99,6
	420-4 Usługi informatyczne	2 460,00	2 460,00	100,0
	420-6 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	850,00	831,30	97,8

	420-7	Pozostałe usługi obce- za konserwację systemu alarmowego	1 143,00	1 142,80	100,0
	430	Wynagrodzenia w tym:	53 221,00	52 932,84	99,5
	430-1	Wynagrodzenia osobowe	53 221,00	52 932,84	99,5
	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników:	1 776,00	1 774,94	99,9
	441-1	Koszty BHP	135,00	134,27	99,5
	441-2	Szkolenia	60,00	60,00	100,0
	441-3	Świadczenie urlopowe	1 231,00	1 230,67	100,0
	441-4	Wydatki w zakresie ochrony zdrowia	350,00	350,00	100,0
	445	Składki ZUS i FP w tym:	10 755,00	10 742,04	99,9
	445-1	Składki na ZUS	9 585,00	9 576,61	99,9
	445-2	Składka na FP	1 170,00	1 165,43	99,6
	450	Podatek od nieruchomości	323,00	323,00	100,0
	450-1	Podatek od nieruchomości	323,00	323,00	100,0
	460	Pozostałe koszty w tym:	1 264,00	1 258,09	99,5
	460-1	Usługi bankowe	520,00	514,09	98,9
	460-2	Podróże służbowe	98,00	98,00	100,0
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	646,00	646,00	100,0
2.		KOSZTY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
III.		WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	

W 2015 roku koszty bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach – Kossakach wynosiły **90 824,33 zł**, co stanowi 98,5% wykonania rocznego planu finansowego jednostki na 2015 r.

Analizując strukturę kosztów widać wyraźnie, że wynagrodzenia i składki ZUS i FP miały największy udział w kosztach Biblioteki, wynosiły – **64 905,55 zł**, co stanowi 71,5 % ogółu kosztów. Złożyły się na to wynagrodzenia osobowe, łącznie z pochodnymi oraz wypłata świadczenia urlopowego.

Drugą pozycję zajmują koszty zakupu – **19 359,32 zł**, co stanowi 21,3% ogółu kosztów. Złożyły się na to przede wszystkim koszty zakupu książek w kwocie – 12 000,00 zł, (w tym: zakup z dotacji z Biblioteki Narodowej – 3 000,00 zł.) zakup artykułów biurowych, folii, środków czystości i pozostałych materiałów, prenumerata czasopism w kwocie – 2 619,21 zł, oraz zakup materiałów do remontu i odnowienia pomieszczeń biblioteki – 4 740,11 zł.

Dalsze koszty to usługi obce – **4 434,10 zł**, co stanowi 4,9 % kosztów w tym; usługi (informatyczne – 2 460,00 zł, telekomunikacyjne i pocztowe – 831,30 zł, konserwacja systemu alarmowego – 442,80 zł, wykonanie renowacji regałów bibliotecznych – 700,00 zł.

Koszty pozostałe wynoszą – **2 125,36 zł**, co stanowi 2,3 % kosztów w tym: (BHP – 134,27 zł, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych – 350,00 zł, podatek od nieruchomości – 323,00 zł, usługi bankowe – 514,09 zł, podróże służbowe i szkolenie BHP – 158,00 zł, ubezpieczenie wyposażenia - 646,00 zł.)

Zrealizowane zostały wszystkie zadania które znajdowały się w planie finansowym działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2015 r.

Koszty według zadań przedstawiają się następująco :

Koszty zadań statutowych :

1. Działalność podstawowa – 9 000,00 zł.

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

Koszty utrzymania etatów:

1. Dyrektor - 56 236,58 zł.
2. Księgowość – 9 153,24 zł.

Koszty utrzymania budynku - 5 769,79 zł.

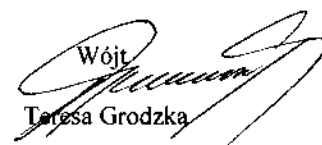
Koszty ogólnozakładowe – 7 664,72 zł.

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

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 r.
1	2	3
I.	Należności ogółem (bez ZFSS) (1+2+3)	0,00
	w tym wymagalne	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00
3.	pozostałe	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFSS) (IIa+IIb)	0,00
	w tym wymagalne	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	0,00
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00
2.	z tytułu podatków	0,00
3.	z tyt. ZUS	0,00
4.	pozostałe	0,00
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe krótkoterminowe	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe długoterminowe	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadiów i inwestycji)	0,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycyj.	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakupy nie rozliczone)	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 r.
1	2	3
I.	Zatrudnienie (etaty)	1,125
I.a	Administracja	1,125
1.	Dyrektor	1,00
2.	Księgowość	0,125

Wójt

 Teresa Grodzka

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY RUTKI
na dzień 31.12.2015 r.**

Gmina Rutki posiada mienie o wartości ewidencyjnej: środki trwałe 43 322 303,65 zł.
– wartości niematerialne i prawne – 53 497,64 zł (wg stanu na 31.12.2015 r.), będące w ewidencji następujących jednostek:

Nazwa jednostki	Grupy środków trwałych:				Ogółem
	Grunty	Budynki i budowla, obiekty inż.	Kotły i maszyny energetyczne. Maszyny, urządzenia i aparaty. Urządzenia techniczne, narzędzia i ruchomości.	Środki transportu	
Urząd Gminy	6 886 455,20	28 515 873,65	680 223,86	892 810,12	36 975 362,83
Ośrodek Pomocy Społecznej	-----	-----	4 237,63	-----	4 237,63
Biuro Obsługi Szkół	-----	419 103,15	61 202,82	-----	480 305,97
Szkoła Podstawowa w Rutkach	-----	1 937 568,77	66 435,56	-----	2 004 004,33
Szkoła Podstawowa w Grądach Woniecko	-----	434 451,54	14 090,43	-----	448 541,97
Szkoła Podstawowa w Kołomyi	-----	255 760,70	26 382,00	-----	282 142,70
Gimnazjum w Rutkach	-----	3 039 237,56	77 978,65	-----	3 117 216,21
Gminna Biblioteka Publiczna	-----	-----	10 492,01	-----	10 492,01
Dom Kultury w Rutkach	-----	-----	-----	-----	-----
Ogółem	6 886 455,20	34 145 964,85	940 642,96	892 810,12	43 322 303,65

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego przybyło środków trwałych na ogólną wartość księgową 1 605 245,46 zł, w tym: zakupione, przyjęte na stan oraz przebudowane budynki – 477 631,93 zł, powstałe w wyniku budowy oraz przebudowane obiekty inżynierii wodnej i lądowej – 984 403,81 zł, zakup maszyn i urządzeń i ruchomości – 143 209,72 zł.

Dokonano również zmniejszenia wartości na ogólną kwotę 401 528,42 zł, w tym: zbycie nieruchomości – 358 510,09 zł, w wyniku zdjęcia ze stanu składników majątkowych nie nadających się do dalszego użytku – 43 018,33 zł.

I. PRAWO WŁASNOŚCI GMINY RUTKI

Gmina Rutki posiada prawo własności do mienia.

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MIENIA KOMUNALNEGO

A. Dochody z mienia.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok
1. Grunty	
– Dzierżawa obwodów łowieckich	4 454,82
– Dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów	116 127,20
– Odszkodowanie za grunty przejęte na Skarb Państwa	160 366,00
2. Budynki	
– Czynsz z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych	28 065,59
– Sprzedaż budynków i lokali	214 898,00
RAZEM DOCHODY	523 911,61

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

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015r.
– wycena gruntów, podziały geodezyjne, ogłoszenia o sprzedaży, opłaty sądowe za księgi wieczyste, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, inne czynności związane z gospodarką gruntami	23 310,90
– bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich	645 187,03
– oświetlenie dróg i konserwacja urządzeń oświetleniowych	337 345,39
– wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (bez oświetlenia i oczyszczania)	42 421,86
RAZEM WYDATKI	1 048 265,18

III. SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNEGO I ICH ZAGOSPODAROWANIE.

1. Grunty.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 (w ha)	Zmiana stanu gruntów	Przyczyny zmiany
Grunty ogółem, z tego:	468,1841		
- użytki rolne	58,1515		
- lasy i grunty leśne	19,6438		
- grunty zabudowane i zurbanizowane	369,5833 369,5548	- 0,0076 - 0,0033 - 0,0176	- działka Nr 880/5 – Rutki- Kossaki, - działka nr 881/5 – Rutki- Kossaki, - działka nr 885/1 – Rutki- Kossaki
- wody	0,5521		
- nieużytki	20,2819		

Zmiany w stanie gruntów w stosunku do roku 2014 wynikają ze zdjęcia ze stanu działek Nr 880/5, 881/5, 885/1, o ogólnej powierzchni 0,0285 ha znajdujących się pod budynkiem mieszkalnym przy ul. 11 Listopada 7C w wyniku sprzedaży ostatniego lokalu – garażu nr 2. Powierzchnia 3,1246 ha gruntów wydzierżawiona jest osobom fizycznym. Powierzchnia 0,8894 ha gruntów przekazana jest w użytkowanie wieczyste.

2. Budynki i lokale

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

- budynek po świetlicy wiejskiej w miejscowości Rutki-Kossaki,
- budynek biurowy Urzędu Gminy,
- budynek w miejscowości Rutki-Kossaki, przy ul 11 Listopada 5,
- budynek gospodarczy – Ożary Wielkie,
- budynek gospodarczy – SP Zambrzyce Kapusty,
- budynek szkolny – SP Szlasy Lipno,
- budynek szkolny – SP Zambrzyce-Kapusty,
- budynek świetlicy wiejskiej we wsi Ożarki-Olaszanka,
- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożary Wielkie,
- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Zambrzyce-Króle,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Wybrany,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Pruski Wielkie,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Dębniaki,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Kałęczyn,
- przystanek autobusowy – ul. Rynek w Rutkach,
- przystanek autobusowy EOS – Grądy-Woniecko,
- budynek szkolny SP w Grądach Woniecko,
- budynek szkolny SP w Kołomyi,
- budynek szkolny 11 sal.+łącznik SP Rutki,
- budynek szkolny 10 sal. Gimnazjum w Rutkach,
- budynek administracyjno żywieniowy BOS w Rutkach,

- budynek szkolny – Przedszkole Rutki,
- budynek gospodarczy Kołomyja,
- sala sportowa – Gimnazjum w Rutkach,
- wiat przystankowa we wsi Kalinówka Bystry,
- wiat przystankowa we wsi Szlasy Mieszki,
- budynek świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką we wsi Rutki-Kossaki przy ul. Łomżyńskiej 34,
- budynek świetlicy wiejskiej w Mężeninie,
- wiat przystankowa – Atena Standard – Czochanie Góra,
- wiat przystankowa – Atena Standard – Dobrochy,
- wiat przystankowa – Atena Standard – Gronostaje Puszcza,
- wiat przystankowa – Atena Standard – Kalinówka Basie,
- wiat przystankowa – Atena Standard – Modzele Górki,
- wiat przystankowa – Atena Standard – Szlasy-Łopienite,
- wiat przystankowa – Atena Standard – Wybrany,
- wiat przystankowa – Atena Standard – Kossaki Nadbielne

Gmina Rutki wynajmuje 2 lokale z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oraz budynek po świetlicy wiejskiej w miejscowości Rutki-Kossaki. Najem lokali mieszkalnych obejmuje 2 lokale (Sz.P. Kołomyja). Budynki po zlikwidowanych szkołach przekazane są nieodpłatnie w użytkowanie dla mieszkańców wsi, w których się znajdują. Budynek administracyjny żywieniowy w zarządzie Biura Obsługi Szkół w Rutkach. Budynek szkolny 11 sal +łącznik oraz budynek szkolny - Przedszkole Rutki w zarządzie Szkoły Podstawowej w Rutkach. Budynek szkolny SP w Grądach Woniecko w zarządzie Szkoły Podstawowej w Grądach Woniecko. Budynek szkolny SP w Kołomyi oraz budynek gospodarczy Kołomyja w zarządzie Szkoły Podstawowej w Kołomyi. Budynek szkolny 10 sal Gimnazjum w Rutkach oraz sala sportowa w zarządzie Gimnazjum w Rutkach. Majątek używany instytucjom kultury na prowadzenie działalności statutowej:

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

W 2015r. przyjęto na stan budynek świetlicy wiejskiej we wsi Zambrzyce-Króle oraz zakupiono 8 wiat przystankowych Atena-Standard, a sprzedany został budynek przy ul. Rynek 8 w Rutkach-Kossakach i zdjęto ze stanu budynek mieszkalny przy ul. 11 Listopada 7C w wyniku sprzedaży ostatniego lokalu (garażu) w tym budynku oraz dokonano likwidacji wiaty przystankowej w miejscowości Kalinówka Basie.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

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

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

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

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

Wykaz obiektów związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków:

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

Pozostałe obiekty w tej grupie to:

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

W 2015 roku w miejscowości Rutki-Kossaki zakończona została inwestycja p.n. Oświetlenie placu przy ul. Obwodowej, wykonane zostało miejsce obsługi rowerzystów w ciągu trasy rowerowej wykonanej w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowanego w ramach działania V.2 Trasy rowerowe, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, oddano do użytku boisko przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach oraz wykonana została inwestycja p.n. „Przebudowa pomostów roboczych w oczyszczalni ścieków w Gradach-Woniecko.

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

4. Kotły i maszyny energetyczne

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

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

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

W 2015 roku otrzymaliśmy nieodpłatnie z MSW zestaw komputerowy do USC. zakupione zostały 2 zestawy komputerowe z budżetu gminy oraz sprzęt komputerowy za sumę 96 392,89 zł w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” – w tym: 20 laptopów (w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Rutkach), 3 serwery z oprogramowaniem dla UG, 3 zestawy bezpiecznego podpisu oraz router komunikacyjny. Zakupiono 2 serwery do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach oraz komputer dla BOS Rutki. Dokonano także likwidacji 10 zestawów komputerowych.

6. Maszyny, urządzenia aparaty specjalistyczne

- Odmularka „Pelikan” C-360,
 - Ciągnik C-360,
 - Równarka,
 - Koparka Waryński 406,
 - Ładowarka hydrauliczna kołowa L-34 Fadroma,
 - Koparka gąsienicowa K 606,
 - Ładowacz TUR C-360,
 - Kosiarka rotacyjna,
 - Kosiarka samojezdna – HUSOVARNA,
 - Zagęszczarka do asfaltu,
 - Kocioł warzelny elektryczny – BOS w Rutkach,
 - Zestaw kociołków przechylnych elektrycznych – BOS w Rutkach.
- W 2015 roku zakupiono zagęszczarkę do asfaltu.

7. Urządzenia techniczne

- Centrala telefoniczna – została zlikwidowana

8. Środki transportu

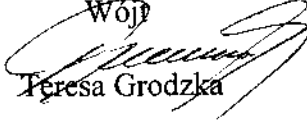
W zarządzie gminy znajdują się następujące pojazdy mechaniczne :

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

9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

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

W 2015 r. zakupiono altanę w miejscowości Grądy-Woniecko.

Wójt

Teresa Grodzka