

ZARZĄDZENIE NR 11/2022
WÓJTA GMINY RUDKA

z dnia 11 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2021 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1922, poz. 1981, poz. 2270)

Wójt Gminy Rudka postanawia:

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

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2021 r. zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 6
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Rudka, zgodnie z załącznikami Nr 8, 8a, 8b, 8c.

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

Wójt Gminy

Marcin Gawrysiak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2021 rok.

Podstawą gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego jest jej budżet.

Budżet jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej. Uchwała budżetowa jest uchwalana przez organ stanowiący gminy na okres roku budżetowego. Wykonanie uchwały budżetowej rozpoczyna się z pierwszym dniem roku budżetowego, na który została uchwalona, a kończy się z ostatnim dniem w/w roku budżetowego.

Uchwałą Nr XIV/122/2020 Rada Gminy Rudka w dniu 30 grudnia 2020 roku uchwaliła budżet gminy Rudka na rok 2021, wg którego:

1. planowane dochody gminy wynosiły 10 495 306,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 9 096 785,00 zł, z tego na zadania zlecone 2 279 793,00 zł,
 - dochody majątkowe – 1 398 521,00 zł;
2. planowane wydatki wynosiły 11 168 113,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 9 053 972,00 zł, z tego na zadania zlecone 2 279 793,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 245 672,00 zł;
3. planowany deficyt budżetu w kwocie 672 807,00 zł zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 672 807,00 zł.

Budżet gminy jest instrumentem dynamicznym i w ciągu roku budżetowego ulega zmianom, których podstawą są pisma Ministra Finansów o wysokości subwencji i planowanych dochodach udziału w PIT na 2021 rok, pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie, ostateczne rozliczenie budżetu za rok 2020 oraz zmieniająca się sytuacja gospodarczo – finansowa gminy.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet gminy przedstawiał się następująco:

1. Dochody ogółem:	plan	12 542 910,00 zł,	wykonanie	12 426 555,41 zł,
w tym:				
- dochody bieżące:	plan	10 224 195,00 zł,	wykonanie	10 480 665,33 zł,
na zadania zlecone	plan	2 666 778,00 zł,	wykonanie	2 639 856,16 zł,
- dochody majątkowe:	plan	2 318 715,00 zł,	wykonanie	1 945 890,08 zł,
ze sprzedaży majątku	plan	15 000,00 zł,	wykonanie	15 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem:	plan	13 141 892,00 zł,	wykonanie	10 252 542,57 zł,
w tym:				
- wydatki bieżące:	plan	10 168 093,00 zł,	wykonanie	9 392 719,76 zł,
na zadania zlecone	plan	2 666 778,00 zł,	wykonanie	2 639 856,16 zł,
- wydatki majątkowe	plan	2 973 799,00 zł,	wykonanie	859 822,81 zł.

3. Deficyt / nadwyżka budżetu:

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 598 982,00 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w wysokości 79 185,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 5 124,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 514 673,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 2 174 012,84 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie deficytu budżetu zaplanowanych na 2022 rok.

Dochody Gminy

Dochody gminy to środki publiczne pobierane przez odpowiednie organy jednostki samorządu terytorialnego od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, a także środki otrzymywane z budżetu państwa w formie subwencji i dotacji na realizację określonych zadań oraz środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań w części nimi finansowanych.

Dochody budżetu gminy w podziale na dochody bieżące i majątkowe według ich źródeł:

Dochody bieżące: plan 10 224 195,00 zł, wykonanie 10 480 665,33 zł, tj. 102,51%:

1. Dochody bieżące na zadania własne gminy plan 7 557 417,00 zł, wykonanie 7 845 737,25 zł, tj. 103,81 %, w tym:
 - § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 706 134,00 zł, wykonanie 764 342,00 zł – 108,24 %,
 - § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 771,93 zł – 107,72 %,
 - § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 2 200,00 zł, wykonanie 2 197,66 zł – 99,89 %,
 - § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – plan 329 092,00 zł, wykonanie 308 141,90 zł – 93,63 %, w tym:
 - osoby prawne – plan 146 419,00 zł, wykonanie 146 978,00 zł,
 - osoby fizyczne – plan 182 673,00 zł, wykonanie 161 163,90 zł,
 - § 0320 – wpływy z podatku rolnego – plan 274 913,00 zł, wykonanie 258 541,25 zł – 94,04 %, w tym:
 - osoby prawne – plan 6 201,00 zł, wykonanie 6 185,00 zł,
 - osoby fizyczne – plan 268 712,00 zł, wykonanie 252 356,25 zł,
 - § 0330 – wpływy z podatku leśnego – plan 106 637,00 zł, wykonanie 106 338,42 zł – 99,72 %, w tym:
 - osoby prawne – plan 79 311,00 zł, wykonanie 78 881,00 zł,
 - osoby fizyczne – plan 27 326,00 zł, wykonanie 27 457,42 zł,
 - § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – plan 53 000,00 zł, wykonanie 53 858,00 zł – 101,62 %, w tym:
 - osoby prawne – plan 7 000,00 zł, wykonanie 8 940,00 zł,
 - osoby fizyczne – plan 46 000,00 zł, wykonanie 44 918,00 zł,

- § **0350** – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,00 %,
- § **0360** – wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 3 500,00 zł, wykonanie 7 453,29 zł – 212,95 %,
- § **0410** – wpływy z opłaty skarbowej – plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 098,75 zł – 60,99 %,
- § **0480** – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 22 000,00 zł, wykonanie 23 063,07 zł – 104,83 %,
- § **0490** – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 355 300,00 zł, wykonanie 399 705,83 zł – 112,50 %, w tym:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – plan 29 800,00 zł, wykonanie 34 653,09 zł,
 - opłata za odbieranie i gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 325 500,00 zł, wykonanie 365 052,74 zł,
- § **0500** – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 61 000,00 zł, wykonanie 66 264,00 zł – 108,63 %,
- § **0550** – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 78,00 zł, wykonanie 77,87 zł – 99,83 %,
- § **0640** - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 1 200,00 zł, wykonanie 693,20 zł – 57,77 %,
- § **0679** – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 40 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,00 %,
- § **0690** – wpływy z różnych opłat – plan 1 652,00 zł, wykonanie 1 278,84 zł – 77,41%,
- § **0750** - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 78 800,00 zł, wykonanie 103 897,64 zł – 131,85 %,
- § **0830** – wpływy z usług – plan 532 300,00 zł, wykonanie 484 194,27 zł – 90,96 %,
- § **0910** - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 700,00 zł, wykonanie – 2 464,04 zł,
- § **0920** – wpływy z pozostałych odsetek – plan 5 100,00 zł, wykonanie 4 885,72 zł – 95,80 %,
- § **0970** – wpływy z różnych dochodów – plan 30 217,00 zł, wykonanie 39 290,78 zł – 130,03 %,
- § **2020** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień zawartych z organizacjami administracji rządowej – plan 3 519,00 zł, wykonanie 3 068,00 zł – 87,18%,
- § **2030** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 335 780,00 zł, wykonanie 293 069,23 zł – 87,28 %,
- § **2057** - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 624 882,00 zł, wykonanie 648 129,13 zł – 103,72 %,

- § **2059** - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 13 957,00 zł, wykonanie 12 561,26 zł – 90,00 %,
 - § **2180** – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł – 100,00 %,
 - § **2360** - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 217,77 zł – 44,36 %,
 - § **2400** - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 50,00 zł, wykonanie 4 279,49 zł,
 - § **2460** - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 8 820,00 zł, wykonanie 6 021,41 zł – 68,27 %,
 - § **2680** – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 0,00 zł, wykonanie 75,00 zł,
 - § **2700** - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 17 947,00 zł, wykonanie 17 464,70 zł – 97,31 %,
 - § **2710** - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł – 100,00 %,
 - § **2750** – środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan 0,00 zł, wykonanie 305 600,00 zł,
 - § **2900** - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – plan 31 519,00 zł, wykonanie 19 072,80 zł – 68,51 %,
 - § **2920** - subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 3 827 620,00 zł, wykonanie 3 827 620,00 zł – 100,00 %, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1 674 955,00 zł – 43,76 %,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 087 058,00 zł – 54,53 %,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 65 607,00 zł – 1,71%.
2. Dochody bieżące na zadania zlecone – plan 2 666 778,00 zł, wykonanie 2 639 856,16 zł, tj. 98,99 %:
- § **2010** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan 1 182 219,00 zł, wykonanie 1 170 793,53 zł – 99,03 %,
 - § **2180** - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 38 559,00 zł, wykonanie 29 608,72 zł – 76,79 %,

- § 2060 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 1 446 000,00 zł, wykonanie 1 439 453,91 zł – 99,55 %.

Dochody majątkowe – plan 2 318 715,00 zł, wykonanie 1 945 890,08 zł, w tym:

- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł,
- § 6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 1 087 655,00 zł, wykonanie 416 590,31 zł,
- § 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 0,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł,
- § 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 550 995,00 zł, wykonanie 550 995,70 zł,
- § 6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 665 065,00 zł, wykonanie 663 304,07 zł.

<u>Dochody ogółem:</u>	plan	12 542 910,00 zł,	wykonanie	12 426 555,41 zł,
w tym:				
- dochody bieżące:	plan	10 224 195,00 zł,	wykonanie	10 480 665,33 zł,
na zadania zlecone	plan	2 666 778,00 zł,	wykonanie	2 639 856,16 zł,
- dochody majątkowe:	plan	2 318 715,00 zł,	wykonanie	1 945 890,08 zł,
ze sprzedaży majątku	plan	15 000,00 zł,	wykonanie	15 000,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 58 031,13 zł, w tym:

1. podatek od nieruchomości – 20 306,07 zł, z tego:
 - a) od osób prawnych – 2 603,80 zł,
 - b) od osób fizycznych – 17 702,27 zł;
2. podatek rolny – 0,00 zł;
3. podatek leśny – 0,00 zł;
4. podatek od środków transportowych – 39 008,68 zł, z tego:
 - a) od osób prawnych – 3 145,57 zł,
 - b) od osób fizycznych – 35 863,11 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 23 312,06 zł, w tym:

1. podatek od nieruchomości – 23 312,06 zł,

2. podatek rolny – 0,00 zł,
3. podatek leśny – 0,00 zł,
4. podatek od środków transportowych – 0,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, w tym umorzenie zaległości podatkowych oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 29 507,00 zł, w tym:

1. umorzenie zaległości podatkowych – podatek od nieruchomości – 29 507,00 zł,
2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – 0,00 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 41 299,79 zł, w tym:

1. w podatku dochodowym od osób fizycznych – 0,00 zł,
2. w podatku dochodowym od osób prawnych – 0,00 zł
3. w podatku od nieruchomości – 13 786,09 zł,
4. w podatku rolnym – 24 640,41 zł,
5. w podatku leśnym – 2 862,58 zł,
6. w podatku od środków transportowych 0,00 zł,
7. w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 0,00 zł,
8. w podatku od spadków i darowizn – 10,71 zł,
9. w podatku od czynności cywilnoprawnych – 0,00 zł.

Należności wymagalne wyniosły 170 816,63 zł, w tym:

1. z tytułu dostarczania wody – 15 966,00 zł,
2. z tytułu czynszu za najem i dzierżawę składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego – 2 453,34 zł,
3. z tytułu należności za olej opałowy zużyty do celów grzewczych wynajmowanych pomieszczeń na działalność gospodarczą oraz zużytą energię elektryczną, na podstawie refakturowania – 9 706,43 zł,
4. z tytułu należności z Funduszu Alimentacyjnego – 81 644,26 zł,
5. z tytułu opłat za oczyszczanie ścieków – 14 805,28 zł,
6. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 30 824,16 zł,
7. z tytułu odsetek od nieterminowych opłat – 15 417,16 zł.

Należności niewymagalne, tj. należności, których termin płatności przypada w 2021 roku wyniosły 60 483,20 zł, w tym:

1. z tytułu dostarczania wody – 3 912,89 zł,
2. z tytułu wynajmu autokaru – 676,50 zł
3. z tytułu czynszu za najem i dzierżawę składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego – 3 382,41 zł,
4. z tytułu należności za olej opałowy zużyty do celów grzewczych wynajmowanych pomieszczeń na działalność gospodarczą oraz zużytą energię elektryczną, na podstawie refakturowania – 420,87 zł,
5. z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 738,00 zł,

6. w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 684,00 zł,
7. w podatku od spadków i darowizn – 4 514,00 zł,
8. z tytułu opłat za oczyszczanie ścieków – 3 019,59 zł,
9. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8 780,30 zł,
10. z tytułu odsetek od nieterminowych opłat – 34 354,64 zł.

Nadpłaty podatków wyniosły 8 210,46 zł, w tym:

1. w podatku dochodowym od osób fizycznych – 0,00 zł,
2. w podatku dochodowym od osób prawnych – 2,57 zł
3. w podatku od nieruchomości – 1 743,08 zł,
4. w podatku rolnym – 5 879,21 zł,
5. w podatku leśnym – 585,60 zł,
6. w podatku od środków transportowych 0,00 zł,
7. w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 0,00 zł,
8. w podatku od spadków i darowizn – 0,00 zł,
9. w podatku od czynności cywilnoprawnych – 0,00 zł.

Nadpłaty pozostałe wyniosły 1 173,12 zł, w tym:

1. z tytułu dostarczania wody – 112,64 zł,
2. z tytułu opłat za oczyszczanie ścieków – 221,98 zł,
3. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 838,50 zł.

Wydatki Gminy

Wydatki publiczne rozumiane są jako wydatkowanie środków pieniężnych przez gminy w celu zaspokajania potrzeb publicznych. Mogą być ponoszone wyłącznie na cele i w wysokości ustalonej w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Zadaniem gminy jest efektywne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami publicznymi. Ustawa o finansach publicznych określa zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki budżetu w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- I. **Wydatki bieżące** – plan 10 168 093,00 zł, wykonanie 9 392 719,76 zł – 92,37 %, w tym:
 1. **Wydatki własne** – plan 7 501 315,00 zł, wykonanie 6 752 863,60 zł – 90,02 %:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – plan 6 210 963,00 zł, wykonanie 5 845 985,41 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3 988 158,00 zł, wykonanie 3 874 164,90 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 2 222 805,00 zł, wykonanie 1 971 820,51 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące – plan 88 382,00 zł, wykonanie 88 316,00 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 403 157,00 zł, wykonanie 340 801,43 zł;

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – plan 707 062,00 zł, wykonanie 397 050,02 zł;
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- f) obsługa długu – plan 91 751,00 zł, wykonanie 80 710,74 zł;
- 2. **Wydatki zlecone** – plan 2 666 778,00 zł, wykonanie 2 639 856,16 zł – 98,99 %:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – plan 468 953,00 zł, wykonanie 454 945,38 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 124 681,00 zł, wykonanie 112 920,59 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 344 272,00 zł, wykonanie 342 024,79 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2 197 825,00 zł, wykonanie 2 184 910,78 zł;
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - f) obsługa długu – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

II. Wydatki majątkowe – plan 2 973 799,00 zł, wykonanie 859 822,81 zł – 28,91%, w tym:

- 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 2 973 799,00 zł, wykonanie 859 822,81 zł,
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – plan 1 161 629,00 zł, wykonanie 236 099,29 zł.

Wydatki ogółem:	plan	13 141 892,00 zł,	wykonanie	10 252 542,57 zł,
w tym:				
- wydatki bieżące:	plan	10 168 093,00 zł,	wykonanie	9 392 719,76 zł.
na zadania zlecone	plan	2 666 778,00 zł,	wykonanie	2 639 856,16 zł,
- wydatki majątkowe	plan	2 973 799,00 zł,	wykonanie	859 822,81 zł.

Zadania majątkowe

Zadania inwestycyjne i środki na ich realizację – plan 2 973 799,00 zł, wykonanie 859 822,81 zł w tym:

- 1. *Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudka* – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- 2. *Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej odprowadzającej ścieki na oczyszczalnię ścieków w m. Rudka* – plan 1 845,00 zł, wykonanie 1 845,00 zł;
- 3. *Zakup wraz z montażem garażu na potrzeby stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka* – plan 25 290,00 zł, wykonanie 25 277,98 zł;
- 4. *Wdrożenie elektronicznego systemu odczytu , naliczenia należności i wystawiania faktur za zużytą wodę w gospodarstwach na terenie Gminy Rudka*– plan 17 044,00 zł, wykonanie 17 043,99 zł;
- 5. *Instalacja systemów energii odnawialnej na terenie Gminy Rudka* – plan 775 726,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

6. *Przebudowa ciągu dróg gminnych o nr 108130B, 163013B i 163024B w miejscowości Niemyje - Ząbki oraz drogi gminnej nr 108112B w miejscowości Niemyje - Jarnąty*– plan 1 346 289,00 zł, wykonanie 402 213,33 zł;
7. *Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniach ulic: Olendzkiej, Wolności, Szkolnej i ks. Pr. M. Badowskiego w m. Rudka*– plan 220 193,00 zł, wykonanie 9 594,00 zł;
8. *Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej na przebudowę ulic Młynowej i Sportowej w m. Rudka*– plan 8 990,00 zł, wykonanie 8 990,00 zł;
9. *Budowa przyłączy ciepłych do budynków użyteczności publicznej* – plan 62 200,00 zł, wykonanie 31 723,55 zł;
10. *Modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka* – plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 464,65 zł;
11. *Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy Rudka* – plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł;
12. *Poprawa bezpieczeństwa publicznego w ruchu drogowym* – plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł;
13. *Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Rudka* – plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 754,65 zł;
14. *Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce* – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 997,47 zł;
15. *Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka* – plan 149 591,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
16. *Rewitalizacja lokalnych przestrzeni publicznych w gminie Rudka* – plan 246 542,00 zł, wykonanie 246 329,19 zł;
17. *Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rudce* – plan 29 889,00 zł, wykonanie 29 889,00 zł.

Zadania majątkowe o charakterze dotacyjnym – plan 4 700,00 zł, wykonanie 4 700,00 zł – 100,00 %:

1. dofinansowanie zakupu samochodów osobowych Policji na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł;
2. dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim – plan 2 900,00 zł, wykonanie – 2 900,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu – plan 799 102,00 zł, wykonanie 1 228 742,40 zł:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – plan 84 309,00 zł, wykonanie 84 309,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – plan 714 793,00 zł, wykonanie 1 144 433,40 zł.

Rozchody budżetu – plan 200 120,00 zł, wykonanie 200 120,00 zł:

- spłaty kredytów – plan 159 000,00 zł, wykonanie 159 000,00 zł,
- spłaty pożyczek – plan 41 120,00 zł, wykonanie 41 120,00 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 6 545 795,00 zł, z tego:

- pożyczki 82 240,00 zł,
- kredyty 4 463 555,00 zł.

**Dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych:**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 81 366,00 zł, wykonanie 81 300,00 zł,
2. Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim - dofinansowanie zakupu samochodów osobowych Policji na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł,
3. Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim – plan 2 900,00 zł, wykonanie – 2 900,00 zł.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1. Dotacja celowa dla OSP w Rudce – dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego ochronnego strażaka oraz sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej – plan 2 453,00 zł, wykonanie 2 453,00 zł,
2. Dotacja celowa dla OSP w Kocach Borowych – dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego ochronnego strażaka, zakup agregatu prądotwórczego – plan 4 563,00 zł, wykonanie 4 563,00 zł

**Zbiorcze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń wierzytelności Gminy Rudka
o charakterze cywilnoprawnym za 2021 rok.**

Nie umorzono ani nie rozłożono na raty należności za pobór wody i oczyszczanie ścieków.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków na rachunku,
o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych utworzonego
przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce.**

W Gminie Rudka funkcjonuje tylko jedna jednostka oświatowa jaką jest Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła II w Rudce gromadząca dochody na wyodrębnionym rachunku. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku wyżej wymienionej jednostki budżetowej na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco: **Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2021 r. (początek okresu sprawozdawczego) – 0,00 zł.** W ciągu roku osiągnięto **dochody** w wysokości **57 887,56 zł**, w tym: wpływy z usług gastronomicznych świadczonych w związku z dożywianiem uczniów - 32 415,40 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 22 128,20 zł, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w dodatkowych godzinach – 3 337,00 zł, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw – 0,00 zł, wpływy z opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych – 0,00 zł, odsetki od środków gromadzonych na rachunku – 6,96 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano **wydatków** w wysokości **57 887,56 zł**, w tym: zakup art. żywnościowych – 13 543,71 zł, zakup usług gastronomicznych oraz koszty związane z funkcjonowaniem rachunku bankowego – 38 738,47 zł, zakup wyposażenia stołówki szkolnej – 1 325,89 zł, wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 4 279,49 zł. **Stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2021 roku (koniec okresu sprawozdawczego) wynosi 0,00 zł.**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych
poszczególnych jednostek organizacyjnych
za 2021 rok:**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Urzędu Gminy Rudka
za rok 2021
plan 6 537 464,00 zł, wykonanie 4 345 179,94 zł – 66,47%.**

W okresie sprawozdawczym, tj. w 2021 roku wykonano zaplanowane wydatki w 66,47 % gdyż na plan 6 537 464,00 zł wydatkowano kwotę 4 345 179,94 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 325 011,00 zł, wykonanie 324 159,03 zł – 99,74 %.

Rozdział 1010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 27 635,00 zł, wykonanie 27 122,98 zł – 98,15 %, w tym:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 2 345,00 zł, wykonanie 1 845,00 zł,
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 25 290,00 zł, wykonanie 25 277,98 zł.

W ramach realizowanych zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi dokonano wydatków majątkowych dotyczących inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej odprowadzającej ścieki na oczyszczalnię ścieków w m. Rudka” – plan 1 845,00 zł, wykonanie 1 845,00 zł; „Zakup wraz z montażem garażu na potrzeby stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka – plan 25 290,00 zł, wykonanie 25 277,98 zł. W roku 2021 zaplanowano wykonanie map do celów projektowych dotyczących zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudka” – mapy zostaną zakupione w przyszłym roku.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 160,76 zł – 93,83 %, w tym:

- § 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 160,76 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 191 876,00 zł, wykonanie 291 875,29 zł – 100,00 %, w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 4 106,00 zł, wykonanie 4 104,37 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 701,00 zł, wykonanie 701,86 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 100,00 zł, wykonanie 100,56 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 300,00 zł, wykonanie 300,26 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 516,00 zł, wykonanie 516,00 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 286 153,00 zł, wykonanie 286 152,24 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kosztów obsługi wniosków dotyczących zwrotu.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 976 120,00 zł, wykonanie 193 264,66 zł – 19,80 %.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody – plan 200 394,00 zł, wykonanie 193 264,66 zł – 96,44 %, w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 65 216,00 zł, wykonanie 64 349,06 zł,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5 068,00 zł, wykonanie 5 067,64 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 12 349,00 zł, wykonanie 8 595,20 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1 698,00 zł, wykonanie 1 512,33 zł,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 5 100,00 zł, wykonanie 5 100,00 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 543,00 zł, wykonanie 5 367,14 zł,
- § 4260 - Zakup energii – plan 37 428,00 zł, wykonanie 36 664,30 zł,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 36 522,00 zł, wykonanie 36 114,54 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 11 800,00 zł, wykonanie 11 220,77 zł,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 326,00 zł, wykonanie 2 232,69 zł,
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 17 044,00 zł, wykonanie 17 043,99 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania infrastruktury wodociągowej w gminie.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadanie „Wdrożenie elektronicznego systemu odczytu , naliczenia należności i wystawiania faktur za zużytą wodę w gospodarstwach na terenie Gminy Rudka” – plan 17 044,00 zł, wykonanie 17 043,99 zł.

Rozdział 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej – plan 775 726,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,00 %.

Zaplanowano wykonanie zadania „Instalacja systemów energii odnawialnej na terenie Gminy Rudka” – plan 775 726,00 zł, w tym: środki z budżetu UE - 767 621,00 zł, środki własne gminy - 8 105,00 zł. Wykonanie zadania przeniesiona na rok następny.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 1 702 372,00 zł, wykonanie 539 522,46 zł – 31,69 %.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 1 702 372,00 zł, wykonanie 539 522,46 zł – 31,69 %, w tym:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 3 000,00 zł, wykonanie 350,05 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 100,00 zł, wykonanie 50,16 zł,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 047,48 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 73 828,00 zł, wykonanie 71 279,62 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 25 872,00 zł, wykonanie 25 753,81 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 15 625,00 zł, wykonanie 15 269,01 zł,
- § 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 3 475,00 zł, wykonanie 2 975,00 zł,

- **§ 6050** - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 1 575 472,00 zł, wykonanie 420 797,33 zł.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania i napraw dróg gminnych oraz sprzętu drogowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- przebudowę ciągu dróg gminnych o nr 108130B, 163013B i 163024B w miejscowości Niemyje - Ząbki oraz drogi gminnej nr 108112B w miejscowości Niemyje – Jarnąty – plan 1 346 289,00 zł, wykonanie 402 213,33 zł – dalsza realizacja zadania nastąpi w kolejnym roku,
- przebudowę przejść dla pieszych na skrzyżowaniach ulic: Olendzkiej, Wolności, Szkolnej i ks. Pr. M. Badowskiego w m. Rudka– plan 220 193,00 zł, wykonanie 9 594,00 zł - dalsza realizacja zadania nastąpi w kolejnym roku,
- opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej na przebudowę ulic Młynowej i Sportowej w m. Rudka– plan 8 990,00 zł, wykonanie 8 990,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 278 733,00 zł, wykonanie 241 263,06 zł – 86,56 %.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 278 733,00 zł, wykonanie 241 263,06 zł – 86,56 %, w tym:

- **§ 3020** – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 5 274,00 zł, wykonanie 5 273,18 zł,
- **§ 4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 137 154,00 zł, wykonanie 136 739,65 zł,
- **§ 4040** - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 9 030,00 zł, wykonanie 9 030,74 zł,
- **§ 4110** - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 15 459,00 zł, wykonanie 10 964,47 zł,
- **§ 4120** - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 2 606,00 zł, wykonanie 1 839,44 zł,
- **§ 4210** - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 23 000,00 zł, wykonanie 22 332,04 zł,
- **§ 4260** - Zakup energii – plan 8 200,00 zł, wykonanie 8 122,60 zł,
- **§ 4280** - Zakup usług zdrowotnych – plan 300,00 zł, wykonanie 200,00 zł,
- **§ 4300** - Zakup usług pozostałych – plan 7 500,00 zł, wykonanie 7 347,43 zł,
- **§ 4440** - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 8 010,00 zł, wykonanie 7 689,96 zł,
- **§ 6050** - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 62 200,00 zł, wykonanie 31 723,55 zł.

Poniesiono wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników gospodarczych, pracowników interwencyjnych i publicznych, na zakup materiałów i usług niezbędnych do wykonania prac gospodarczych i porządkowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano budowę przyłączy ciepłych do budynków użyteczności publicznej – plan 62 200,00 zł, wykonanie 31 723,55 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 1 354 624,00 zł, wykonanie 1 307 443,96 zł – 96,52 %.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 118 197,00 zł, wykonanie 115 104,17 zł – 97,38 %, w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 89 358,00 zł, wykonanie 88 543,72 zł,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6 084,00 zł, wykonanie 6 084,24 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 15 227,00 zł, wykonanie 15 093,45 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1 927,00 zł, wykonanie 1 748,18 zł,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 242,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 500,00 zł, wykonanie 310,00 zł,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – plan 200,00 zł, wykonanie 100,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3 359,00 zł, wykonanie 3 224,58 zł,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.

Rozdział – 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 30 000,00 zł, wykonanie 23 490,88 zł – 78,30 %, w tym:

- § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 27 700,00 zł, wykonanie 21 665,45,00 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 300,00 zł, wykonanie 1 825,43 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 1 188 398,00 zł, wykonanie 1 150 845,99 zł – 96,84 %, w tym:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 000,00 wykonanie 500,00 zł,
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 604 327,00 zł, wykonanie 584 081,55 zł,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 41 834,00 zł, wykonanie 41 445,00 zł,
- § 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – plan 9 000,00zł, wykonanie 8 477,00 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 99 573,00 zł, wykonanie 96 393,70 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 14 137,00 zł, wykonanie 13 355,28 zł,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 11 100,00 zł, wykonanie 9 647,18 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 113 421,00 zł, wykonanie 112 878,74 zł,
- § 4260 -Zakup energii – plan 54 100,00 zł, wykonanie 49 959,24 zł,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – plan 500,00 zł, wykonanie 50,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 138 551,00 zł, wykonanie 137 849,72 zł,
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 6 700,00 zł, wykonanie 6 206,29 zł,
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe – plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 207,60 zł,

- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 17 218,00 zł, wykonanie 17 076,00 zł,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 16 122,00 zł, wykonanie 15 766,04 zł,
- § 4480 - Podatek od nieruchomości – plan 300,00 zł, wykonanie 190,00 zł,
- § 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 23,00 zł, wykonanie 23,00 zł,
- § 4580 – Pozostałe odsetki – plan 992,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 9 000,00 zł, wykonanie 7 275,00 zł,
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 464,65 zł,
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł.

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy Rudka. Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wypłacane są sołtysom za inkaso podatków.

W ramach zakupów inwestycyjnych sfinansowano:

- modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka – plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 464,65 zł,
- zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy Rudka – plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne – plan 14 859,00 zł, wykonanie 14 859,00 zł – 100,00 %, w tym:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 14 294,00 zł, wykonanie 14 294,00 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 565,00 zł, wykonanie 565,00 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego oraz przygotowanie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 3 170,00 zł, wykonanie 3 143,92 zł – 99,18 %, w tym:

- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 3 170,00 zł, wykonanie 3 143,92 zł.

Opłata składek członkowskich za rok 2020: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 4 471,00 zł, wykonanie 4 470,99 zł – 100,00 %.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 393,00 zł, wykonanie 393,00 zł – 100,00 %, w tym:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 17,00 zł, wykonanie 17,00 zł,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 376,00 zł, wykonanie 376,00 zł.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 4 078,00 zł, wykonanie 4 077,99 zł – 100,00 %, w tym:

- § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 2 550,00 zł, wykonanie 2 550,00 zł,
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 004,00 zł, wykonanie 1 003,76 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 172,00 zł, wykonanie 171,64 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 24,00 zł, wykonanie 24,59 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 328,00 zł, wykonanie 328,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 79 575,00 zł, wykonanie 75 343,61 zł – 94,68 %.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł – 100,00 %, w tym:

- § 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł - Dofinansowanie zakupu samochodów osobowych Policji na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 2 900,00 zł, wykonanie 2 900,00 zł – 100,00 %, w tym:

- § 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – plan 2 900,00 zł, wykonanie 2 900,00 zł - Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 42 025,00 zł, wykonanie 40 417,36 zł – 96,17 %, w tym:

- § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 7 016,00 zł, wykonanie 7 016,00 zł,
- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3 740,00 zł, wykonanie 3 706,25 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 400,00 zł, wykonanie 373,37 zł,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 5 100,00 zł, wykonanie 4 913,46 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 9 984,00 zł, wykonanie 9 769,58 zł,
- § 4260 - Zakup energii – plan 7 500,00 zł, wykonanie 7 177,61 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 684,09 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 1 285,00 zł, wykonanie 777,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – plan 2 850,00 zł, wykonanie 2 471,60 zł – 86,72 %, w tym:

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe – plan 250,00 zł, wykonanie 161,60 zł,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 2 600,00 zł, wykonanie 2 310,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 30 000,00 zł, wykonanie 27 754,65 zł – 92,52 %, w tym:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 30 000,00 zł, wykonanie 27 754,65 zł:
Poprawa bezpieczeństwa publicznego w ruchu drogowym – plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Rudka – plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 754,65 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 91 751,00 zł, wykonanie 80 710,74 zł – 87,97 %.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 91 751,00 zł, wykonanie 80 710,74 zł – 87,97 %, w tym:

- § 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – plan 91 751,00 zł, wykonanie 87 710,74 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 36 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – plan 36 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

- § 4810 – Rezerwy – plan 36 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 285 281,00 zł, wykonanie 269 874,99 zł – 94,60 %.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan 280 882,00 zł, wykonanie 269 874,99 zł – 96,08 %, w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 104 970,00 zł, wykonanie 99 591,42 zł,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5 218,00 zł, wykonanie 5 217,13 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 18 841,00 zł, wykonanie 17 580,75 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 2 699,00 zł, wykonanie 2 534,34 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 31 264,00 zł, wykonanie 28 874,55 zł,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – plan 700,00 zł, wykonanie 50,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 102 469,00 zł, wykonanie 102 428,41 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 123,00 zł,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4 651,00 zł, wykonanie 4 465,39 zł,
- § 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 4 070,00 zł, wykonanie 4 010,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 4 399,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,00 %, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 4 299,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 79 657,00 zł, wykonanie 59 519,11 zł – 74,72 %.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,00 %, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 40 098,00 zł, wykonanie 29 910,39 zł – 74,59 %, w tym:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 550,42 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 20 398,00 zł, wykonanie 15 355,27 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 9 600,00 zł, wykonanie 7 004,70 zł,
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 38 559,00 zł, wykonanie 29 608,72 zł – 76,79 %, w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 4 546,00 zł, wykonanie 3 223,00 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 3 608,00 zł, wykonanie 2 232,33 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 520,00 zł, wykonanie 319,82 zł,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 18 000,00 zł, wykonanie 12 831,56 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 885,00 zł, wykonanie 6 002,01 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 23 975,00 zł, wykonanie 23 974,20 zł – 100,00 %.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 23 975,00 zł, wykonanie 23 974,20 zł – 100,00 %, w tym:

- § 3110 - Świadczenia społeczne - plan 23 975,00 zł, wykonanie 23 974,20 zł.

Prace społecznie użyteczne.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 45 342,00 zł, wykonanie 29 800,00 zł – 65,72 %.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 45 342,00 zł, wykonanie 29 800,00 zł – 65,72 %, w tym:

- § 3240 – Stypendia dla uczniów - plan 45 342,00 zł, wykonanie 29 800,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 796 705,00 zł, wykonanie 748 424,58 zł – 93,94 %.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 291 151,00 zł, wykonanie 285 409,66 zł – 98,03 %, w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 144 718,00 zł, wykonanie 144 161,77 zł,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 11 450,00 zł, wykonanie 11 449,89 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 27 909,00 zł, wykonanie 26 672,06 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 2 947,00 zł, wykonanie 2 750,98 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 8 000,00 zł, wykonanie 5 584,00 zł,
- § 4260 - Zakup energii – plan 71 000,00 zł, wykonanie 70 995,00 zł,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 17 000,00 zł, wykonanie 16 615,00 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 754,00 zł,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5 427,00 zł, wykonanie 5 426,96 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 406 231,00 zł, wykonanie 373 271,01 zł – 91,89 %, w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 47 966,00 zł, wykonanie 46 479,85 zł,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 592,00 zł, wykonanie 3 590,40 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 8 465,00 zł, wykonanie 8 105,63 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1 208,00 zł, wykonanie 1 161,35 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 326,24 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 342 000,00 zł, wykonanie 312 607,54 zł,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 7 125,00 zł, wykonanie 5 255,45 zł – 73,76 %, w tym:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 822,00 zł, wykonanie 767,45 zł,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 4 803,00 zł, wykonanie 4 488,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 9 975,00 zł, wykonanie 9 975,00 zł – 100,00 %, w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 3 704,00 zł, wykonanie 3 704,23 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 633,00 zł, wykonanie 633,01 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 91,00 zł, wykonanie 90,76 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 747,00 zł, wykonanie 3 747,00 zł,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – plan 13 511,00 zł, wykonanie 12 660,00 zł – 93,70 %, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 850,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 12 660,00 zł, wykonanie 12 660,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 55 175,00 zł, wykonanie 48 336,99 zł – 87,61 %, w tym:

- § 4260 - Zakup energii – plan 42 020,00 zł, wykonanie 40 993,89 zł,
- § 4270 - Zakup usług remontowych – plan 13 155,00 zł, wykonanie 7 343,10 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 13 537,00 zł, wykonanie 13 516,47 zł – 99,85 %, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 13 537,00 zł, wykonanie 13 516,47 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 455 247,00 zł, wykonanie 445 746,62 zł – 97,91 %.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 373 881,00 zł, wykonanie 364 446,62 zł – 97,48 %, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 17 202,00 zł, wykonanie 16 744,86 zł,
- § 4260 - Zakup energii – plan 79 193,00 zł, wykonanie 70 523,57 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 1 055,00 zł, wykonanie 960,00 zł,
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 40 119,00 zł, wykonanie 40 118,90 zł,
- § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 170 443,00 zł, wykonanie 170 280,89 zł,
- § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 65 869,00 zł, wykonanie 65 818,40 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- realizację zadania „Rewitalizacja lokalnych przestrzeni publicznych w gminie Rudka” – plan 246 542,00 zł, wykonanie 246 329,19 zł,
- montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rudce – plan 29 889,00 zł, wykonanie 29 889,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 81 366,00 zł, wykonanie 81 300,00 zł – 99,92 %, w tym:

- § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - plan 81 366,00 zł, wykonanie 81 300,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 1 700,00 zł, wykonanie 1 661,93 zł – 97,76 %.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - plan 800,00 zł, wykonanie 794,93 zł – 99,37 %, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 800,00 zł, wykonanie 794,93 zł.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 900,00 zł, wykonanie 867,00 zł – 96,33 %, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 900,00 zł, wykonanie 867,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania Urzędu Gminy Rudka wyniosły ogółem 216 308,92 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Są to zobowiązania wobec dostawców, ZUS, Urzędu Skarbowego i pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin płatności przypada w 2022 roku.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce za 2021 rok
- plan 3 277 681,00 zł, wykonanie 3 140 001,02 zł - 95,80 %
w tym 176 252,50 zł - środki otrzymane na realizację projektu
„W grupie siła” wykonanie 100%**

Dział 852- Pomoc społeczna - plan 981 118,00 zł, wykonanie 867 532,37 zł, - 88,42% w tym:

Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej - plan 331 278,00 zł, wykonanie 266 533,61 zł – 80,46% :

- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 331 278,00 zł, wykonanie 266 533,61 zł.

W domach pomocy społecznej przebywało 7 osób. Przeciętny koszt utrzymania jednej osoby wynosi około 3 200,00zł.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 800,00 zł, wykonanie 284,44 zł- 35,55%:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - plan 500 zł, wykonanie 284,44 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zakupiono materiały na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 564,86 zł – 91,30%:

- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 564,86 zł.

Ubezpieczeniem zdrowotnym jest objętych 7 osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 89 000,00 zł, wykonanie 75 802,05 zł - 85,17%:

- § 3110 świadczenia społeczne - plan 84 000,00 zł, wykonanie 74 118,89 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych - plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 683,16 zł.

Ogółem w 2021 r z zasiłków okresowego i celowego skorzystało 33 rodziny. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Zasiłek celowy przyznawano m. in. Na zakup opału na okres zimowy, zakup leków i odzieży, zakup żywności.

Pokryto koszty pogrzebu osoby która nie miała żadnej rodziny.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł:

- § 3110 świadczenia społeczne - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - plan 57 000,00 zł, wykonanie 56 280,84 zł - 98,74%

- § 3110 świadczenia społeczne - plan 57 000,00 zł, wykonanie – 56 280,84 zł.

Wypłaconych zostało 102 świadczenia dla 9 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Rozdz. 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - plan 260 613,00 zł, wykonanie 254 086,14zł – 97,507 %

- § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - plan 1 000,00 zł, wykonanie 400,00 zł,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 173 740,00 zł, wykonanie 172 200,76zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 15 652,00 zł, wykonanie 15 185,12 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - plan 35 685,00 zł, wykonanie 35 182,64 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - plan 4 973,00 zł, wykonanie 4 766,66 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - plan 7 500,00 zł, wykonanie 7 281,96 zł,
- § 4260 zakup energii - plan 1 100,00 zł, wykonanie – 629,26 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – plan 500,00 zł, wykonanie 340,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych - plan 8 880,00 zł, wykonanie 7 423,00 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe - plan 1 900,00 zł, wykonanie 1 811,20 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki - plan 120,00 zł, wykonanie 107,59 zł,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 6 663,00 zł, wykonanie 6 660,95 zł.
- § 4480 podatek od nieruchomości - plan 500,00 zł, wykonanie 397,00 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 1 700,00 zł, wykonanie 1 700,00 zł.

W 2021 r. w GOPS ogółem było zatrudnionych 5 osób. ½ etatu- główna księgowa, 1/2 etatu inspektor ds. świadczeń rodzinnych – 1 osoba, pracownik socjalny- 2 osoby, kierownik – 1 osoba. Od 1 sierpnia do 31 października była zatrudniona na ½ etatu pomoc administracyjnobiurowa - 1 osoba.

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - plan 50 059,00 zł, wykonanie 28 115,80 zł - 51,06%

- § Świadczenia społeczne - plan 55 059,00 zł, wykonanie 28 115,80 zł.

Programem posiłek w szkole i w domu w formie zakupu obiadów oraz zasiłku celowego na zakup żywności objętych zostało 64 osoby. 44 uczniów skorzystało z obiadu w szkole. 20 osób otrzymało zasiłek celowy na zakup żywności.

Rozdz. 85295- Pozostała działalność - plan 181 868,00 zł, wykonanie 181 864,63 zł - 100%

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 4 662,00 zł, wykonanie 4 662,00 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - plan 838,00 zł, wykonanie 835,91 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - plan 115,00 zł, wykonanie 114,22 zł,
- § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 22 905,00 zł, wykonanie 22 905,77 zł,
- § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne - plan 7 669,00 zł, wykonanie – 7668,60 zł,
- § 4127 składki na Fundusz Pracy - plan 1 048,00 zł, wykonanie 1 047,88 zł,
- § 4177 wynagrodzenia bezosobowe - plan 19 864,00 zł, wykonanie 19 863,61 zł,
- § 4217 zakup materiałów i wyposażenia - plan 63 849,00 zł, wykonanie 63 849,45 zł,
- § 4267 zakup energii - plan 411,00 zł, wykonanie 410,61 zł,
- § 4307 zakup usług pozostałych - plan 60 507,00 zł, wykonanie 60 506,58 zł.

W 2020 r GOPS przystąpił do projektu „W grupie siła” finansowanego z funduszy unijnych. Realizacja projektu nastąpiła w 2021 roku. W projekcie wzięło udział 20 seniorów. Celem projektu było wsparcie oraz aktywizacja osób 60+ lokalnej społeczności gminy Rudka poprzez zwiększenie miejsc w istniejącym Klubie seniora oraz rozszerzenie oferty zajęć.

W tym dziale i rozdziale znalazły się też środki przyznane na realizację zadania „Wspieraj seniora”. Z pomocy ogólnie skorzystało 24 osoby.

Dział 855 – Rodzina - plan 2 296 563,00 zł, wykonanie 2 272 468,65 zł, - 98,95% w tym:

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan 1 446 000,00 zł, wykonanie 1 439 453,91 zł:

- § 3110 świadczenia społeczne - plan 1 433 709,00 zł, wykonanie 1 427 321,68 zł,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 5 409,00 zł, wykonanie 5 324,72 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - plan 976,00 zł, wykonanie 954,70 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - plan 162,00 zł, wykonanie 130,46 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - plan 3 344,00 zł, wykonanie 3 339,75 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych - plan 2 400,00 zł, wykonanie 2 382,60 zł.

W ramach programu wypłacono 2 854 świadczenia. Liczba dzieci którym przysługuje świadczenie wychowawcze - 238. Pozostałe wydatki sfinansowano z 0,85 % otrzymanej dotacji przeznaczone na koszty obsługi.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 819 00,00 zł, wykonanie 807 643,16 zł.

- § 3110 świadczenia społeczne - plan 747 272,00 zł, wykonanie 740 745,10 zł,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 17 767,00 zł, wykonanie 16 301,94 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - plan 45 340,00 zł, wykonanie 43 762,88 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - plan 453,00 zł, wykonanie 399,40 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - plan 838,00 zł, wykonanie 155,84 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych - plan 6 730,00 zł, wykonanie 6 278,00 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Z programu świadczenia rodzinne skorzystało 90 rodzin. Za 7 osób pobierających świadczenia opiekuńcze była opłacona składka na ubezpieczenie społeczne. Koszty obsługi sfinansowano z 3% otrzymanej dotacji.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - plan 109,00 zł, wykonanie 87,42 zł – 80,20%

– § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - plan 109,00 zł, wykonanie 87,42 zł.

Wydatki na koszty realizacji ustawy o karcie dużej rodziny.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny - plan 1 225,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,00%

– § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

– § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

– § 4120 składki na Fundusz Pracy - plan 25,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze - plan 13 000,00 zł, wykonanie 8 280,50 zł - 63,70%:

– § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 13 000,00 zł, wykonanie 8 280,50 zł.

W rodzinie zastępczej przebywało do końca lutego 2 dzieci. Od marca było to już tylko jedno dziecko. Koszt miesięczny jednego dziecka to 565,50 zł.

Rozdz. 85513 – Składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan 17 229,00 zł, wykonanie 17 003,66 zł – 98,69%:

– § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze - plan 17 229,00 zł, wykonanie 17 003,66 zł.

Za 10 osób pobierających świadczenia opiekuńcze jest opłacana składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązania GOPS Rudka ogółem wyniosły – 19 024,95 zł, w tym wymagalnych - 0,00 zł, są to zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin płatności przypada w 2022 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce za 2021 rok plan 3 326 747,00 zł, wykonanie 2 767 361,61 zł.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudce liczy 12 oddziałów - 197 uczniów. Zatrudnia 27 nauczycieli i 7 pracowników obsługi. Do szkoły uczęszczają uczniowie z terenu Gminy Rudka i niektórych miejscowości z Gminy Brańsk. Z uwagi na uczniów dojeżdżających w szkole funkcjonuje świetlica i stołówka szkolna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan 3 326 747,00 zł, wykonanie 2 767 361,61 zł, tj. 83,16 %, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – plan 2 214 844,00 zł, wykonanie 2 042 705,39 zł - 92,23 %, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły podstawowej – plan 1 960 414,00 zł, wykonanie 1 893 855,15 zł :
 - § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 81 345,00 zł, wykonanie 81 131,98 zł;
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 297 225,00 zł, wykonanie 1 281 746,12 zł;
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 93 752,00 zł, wykonanie 93 751,09 zł;
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 253 800,00 zł, wykonanie 237 270,00 zł;
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 23 043,00 zł, wykonanie 19 653,49 zł;
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 5 500,00 zł, wykonanie 4 800,00 zł;
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 74 368,00 zł, wykonanie 49 285,18 zł;
 - § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – plan 236,00 zł, wykonanie 235,03 zł;
 - § 4260 – zakup energii – plan 33 100,00 zł, wykonanie 32 895,79 zł;
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 600,00 zł, wykonanie 450,00 zł;
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 31 943,00 zł, wykonanie 31 531,80 zł;
 - § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 5 500,00 zł, wykonanie 4 890,70 zł;
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 167,00 zł, wykonanie 166,40 zł;
 - § 4430 – różne opłaty i składki – plan 3 787,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 56 048,00 zł, wykonanie 56 047,57 zł.
2. Wydatki związane z realizacją Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Mobilność uczniów kluczem do sukcesu szkoły” – plan 244 430,00 zł, wykonanie 138 852,77 zł:
 - § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 24 071,00 zł, wykonanie 1 345,33 zł;
 - § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 458,00 zł, wykonanie 81,47 zł;
 - § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 4 116,00 zł, wykonanie 230,07 zł;
 - § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 249,00 zł, wykonanie 13,93 zł;
 - § 4127 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 590,00 zł, wykonanie 28,67 zł;
 - § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 36,00 zł, wykonanie 1,74 zł;
 - § 4307 – zakup usług pozostałych – plan 201 696,00 zł, wykonanie 129 320,20 zł;
 - § 4309 – zakup usług pozostałych – plan 12 214,00 zł, wykonanie 7 831,36 zł.
3. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 997,47 zł:
 - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 997,47 zł:
 - „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce” – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 997,47 zł.

Rozdział 801003 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 318 542,00 zł, wykonanie 300 587,04 zł - 94,36 %, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych – plan 318 542,00 zł, wykonanie 300 587,04 zł :
 - § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 10 920,00 zł, wykonanie 10 612,70 zł;
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 217 594,00 zł, wykonanie 206 482,23 zł;
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 15 481,00 zł, wykonanie 15 480,67 zł;
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 39 737,00 zł, wykonanie 35 487,50zł;
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 5 404,00 zł, wykonanie 4 591,20 zł;
 - § 4260 – zakup energii – plan 19 500,00 zł, wykonanie 18 368,50 zł;
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 150,00 zł, wykonanie 150,00 zł;
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 500,00 zł, wykonanie 158,88 zł;
 - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 9 256,00 zł, wykonanie 9 255,36 zł.
2. Wydatki związane z realizacją Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pn.: „Wzrost jakości edukacji przedszkolnej w woj. podlaskim” – plan 6 294,00 zł, wykonanie 6 293,71 zł:
 - § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 3 949,00 zł, wykonanie 3 948,97zł;
 - § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 675,00 zł, wykonanie 675,27 zł;
 - § 4127 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 97,00 zł, wykonanie 96,74 zł;
 - § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 403,00 zł, wykonanie 402,73 zł;
 - § 4309 – zakup usług pozostałych – plan 1 170,00 zł, wykonanie 1 170,00 zł.
3. Wydatki związane z realizacją Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pn.: „Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka” – plan 429 676,00 zł, wykonanie 75 651,04 zł:
 - § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 92 414,00 zł, wykonanie 25 962,76 zł;
 - § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 13 537,00 zł, wykonanie 13 537,00 zł;
 - § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 15 803,00 zł, wykonanie 4 422,94 zł;
 - § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2 315,00 zł, wykonanie 2 315 zł;
 - § 4127 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 2 265,00 zł, wykonanie 404,66 zł;
 - § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 332,00 zł, wykonanie 332 zł;
 - § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 63 166,00 zł, wykonanie 8 035,00 zł;
 - § 4247 – Zakup środków dydaktycznych i książek – plan 19 957,00 zł, wykonanie 0,00zł;
 - § 4307 – zakup usług pozostałych – plan 18 551,00 zł, wykonanie 14 840,32 zł;
 - § 4309 – zakup usług pozostałych – plan 45 745,00 zł, wykonanie 5 801,36 zł;
 - § 4707 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 6 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

- § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 149 591,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 801046 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 11 496,00 zł, wykonanie 657,80 zł - 5,72 %, w tym:

1. Wydatki bieżące na realizację zadań związanych doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli – plan 11 496,00 zł, wykonanie 657,80 zł :
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 3 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 4 596,00 zł, wykonanie 108,80 zł;
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 3 000,00 zł, wykonanie 549,00 zł.

Rozdział 801048 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 235 068,00 zł, wykonanie 230 645,73 zł - 98,12 %, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem świetlicy i stołówki szkolnej – plan 235 068,00 zł, wykonanie 230 645,73 zł :
 - § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 6 302,00 zł, wykonanie 5 222,14 zł;
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 154 948,00 zł, wykonanie 154 659,06 zł;
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 10 607,00 zł, wykonanie 10 606,35 zł;
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 27 000,00 zł, wykonanie 26 212,87zł;
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 3 125,00 zł, wykonanie 2 758,22 zł;
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 284,60 zł;
 - § 4260 – zakup energii – plan 20 700,00 zł, wykonanie 19 516,52 zł;
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 150,00 zł, wykonanie 150,00 zł;
 - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 6 236,00 zł, wykonanie 6 235,97 zł.

Rozdział 801050 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 65 327,00 zł, wykonanie 65 327,00 zł - 100,00 %, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 65 327,00 zł, wykonanie 67 327,00 zł :
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 54 646,00 zł, wykonanie 54 646,00 zł;
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 9 342,00 zł, wykonanie 9 342,00 zł;
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1 339,00 zł, wykonanie 1 339,00 zł.

Rozdział 801053 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 18 275,00 zł, wykonanie 18 269,30 zł - 99,97 %, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 18 275,00 zł, wykonanie 18 269,30 zł :
 - § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – plan 18 094,00 zł, wykonanie 18 088,43 zł;
 - § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 181,00 zł, wykonanie 180,87 zł.

Rozdział 801095 – Pozostała działalność – plan 27 225,00 zł, wykonanie 27 224,60 zł - 100,00 %, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań bieżących – plan 27 225,00 zł, wykonanie 27 224,60 zł :
 - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 27 225,00 zł, wykonanie 27 224,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce wynosiły 218 111,11 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, są to zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, dostawców i pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin płatności przypada w 2022 roku.

Zbiorcze wykonanie budżetu - dochody, na dzień 31 grudnia 2021 r.

w złotych

Rodzaj		Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	3 519,00	3 068,00	87,18
			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
	80195		Pozostała działalność	3 519,00	3 068,00	87,18
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 519,00	3 068,00	87,18
bieżące razem:				3 519,00	3 068,00	87,18
			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

Rodzaj		Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	800,00	933,41	116,68
			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
	02001		Gospodarka leśna	800,00	933,41	116,68
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	933,41	116,68

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	193 050,00	179 110,68	92,78
			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
	40002		Dostarczanie wody	193 050,00	179 110,68	92,78
			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
		0830	Wpływy z usług	192 500,00	178 013,98	92,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	1 096,70	199,40
600			Transport i łączność	71 050,00	85 009,71	119,65
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	29 800,00	34 653,09	116,29
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 800,00	34 653,09	116,29
	60095		Pozostała działalność	41 250,00	50 356,62	122,08
			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
		0830	Wpływy z usług	41 200,00	50 355,57	122,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1,05	2,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 128,00	103 047,49	131,90
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 128,00	103 047,49	131,90
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78,00	77,87	99,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00	102 964,23	132,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	5,39	10,78
750			Administracja publiczna	89 002,00	131 780,69	148,06
			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	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 002,00	131 780,69	148,06
			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	0,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	102,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	101 244,15	155,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	16,51	3,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 400,00	30 520,03	130,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 580 676,00	1 605 000,22	101,54
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	238 931,00	238 060,00	99,64
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	146 419,00	146 978,00	100,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 201,00	6 185,00	99,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 311,00	78 881,00	99,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	8 940,00	127,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-2 924,00	0,00
	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	590 711,00	560 391,81	94,87
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	182 673,00	161 163,90	88,23

		0320	Wpływy z podatku rolnego	268 712,00	252 356,25	93,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 326,00	27 457,42	100,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 000,00	44 918,00	97,65
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00	7 453,29	212,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	61 000,00	66 264,00	108,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	672,80	67,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	106,15	21,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 000,00	29 236,82	91,37
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 098,75	60,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00	23 063,07	104,83
		2680	Rekompensatu utraconych dochodów w podatkach i opłatach likalnych	0,00	75,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 200,00	2 197,66	99,89
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 200,00	2 197,66	99,89
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	716 134,00	775 113,93	108,24
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	706 134,00	764 342,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 771,93	107,72
758			Różne rozliczenia	3 831 120,00	4 135 977,24	107,96
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 674 955,00	1 674 955,00	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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 674 955,00	1 674 955,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	305 600,00	
			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	0,00	0,00	0,00

		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 087 058,00	2 087 058,00	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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 087 058,00	2 087 058,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	2 757,24	78,78
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 757,24	78,78
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 607,00	65 607,00	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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 607,00	65 607,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	667 999,00	623 632,93	93,36
			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	513 586,00	484 437,89	94,32
	80101		Szkoły podstawowe	320 202,00	288 757,75	90,18
			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	244 430,00	219 987,00	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	324,00	8 770,75	2 707,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 968,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 473,00	207 425,74	90,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 957,00	12 561,26	90,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 747,00	330 595,69	95,07

			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	269 156,00	264 450,89	98,25
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 800,00	0,00	0,00
		0839	Wpływy z usług	10 200,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 072,00	47 072,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 156,00	264 450,89	121,22
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 519,00	19 072,80	60,51
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50,00	4 279,49	8 558,98
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	4 279,49	
852			Pomoc społeczna	477 265,00	402 119,43	84,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 253,00	176 252,50	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	64 000,00	2 200,00	3,44
			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
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	2 200,00	3,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	4 564,86	91,30
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	4 564,86	91,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	72 718,89	94,44
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	72 718,89	94,44

	85216		Zasiłki stałe	57 000,00	56 280,84	98,74
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	56 280,84	98,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 120,00	63 120,00	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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 120,00	63 120,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 400,00	22 492,64	73,99
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 400,00	22 492,64	73,99
	85295		Pozostała działalność	180 745,00	180 742,20	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	176 253,00	176 252,50	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 253,00	176 252,50	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 492,00	4 489,70	99,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 220,00	26 820,00	65,07
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 220,00	26 820,00	65,07
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 220,00	26 820,00	65,07
855			Rodzina	5 000,00	2 217,77	44,36
			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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	2 217,77	44,36
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	2 217,77	44,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 195,00	537 191,60	105,91
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 950,00	151 489,40	95,91
			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
		0830	Wpływy z usług	157 500,00	150 480,57	95,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	1 008,83	224,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	325 950,00	365 428,42	112,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 500,00	365 052,74	112,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	20,40	10,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	1,47	2,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	353,81	176,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 975,00	9 975,00	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	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 975,00	9 975,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 277,37	85,16
			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

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 277,37	85,16
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 820,00	6 021,41	68,27
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 820,00	6 021,41	68,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 493,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 493,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 493,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 900,00	1 900,00	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	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 900,00	1 900,00	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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	1 900,00	100,00
bieżące razem:				7 553 898,00	7 837 741,17	103,76
			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	689 839,00	660 690,39	95,77

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	0	96 718,72	
			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	96 718,72	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	96 718,72	
			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	96 718,72	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	96 718,72	

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	767 621,00	0,00	0,00
			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	767 621,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	767 621,00	0,00	0,00
			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	767 621,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	767 621,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 201 116,00	1 199 355,27	99,85
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 201 116,00	1 199 355,27	99,85
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	536 051,00	536 051,20	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	665 065,00	663 304,07	99,74
750			Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	0,00	300 000,00	
			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	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	
			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	0,00	0,00	0,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	
801			Oświata i wychowanie	149 591,00	149 590,77	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	149 591,00	149 590,77	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 591,00	149 590,77	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	149 591,00	149 590,77	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 591,00	149 590,77	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 387,00	185 225,32	99,91
			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	170 443,00	170 280,82	99,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 387,00	185 225,32	99,91
			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	170 443,00	170 280,82	99,90
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 443,00	170 280,82	99,90
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 944,00	14 944,50	100,00
majątkowe razem:				2 318 715,00	1 945 890,08	83,92
			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	1 087 655,00	416 590,31	38,30

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 876,00	291 875,29	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	0,00	0,00	0,00

	01095		Pozostała działalność	291 876,00	291 875,29	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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	291 876,00	291 875,29	100,00
750			Administracja publiczna	36 259,00	35 799,00	98,73
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 400,00	20 940,00	97,85
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 400,00	20 940,00	97,85
	75056		Spis powszechny i inne	14 859,00	14 859,00	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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 859,00	14 859,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 471,00	4 470,99	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	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	393,00	393,00	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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393,00	393,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 078,00	4 077,99	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	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 078,00	4 077,99	100,00
801			Oświata i wychowanie	18 275,00	18 269,30	99,97
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 275,00	18 269,30	99,97
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 275,00	18 269,30	99,97
851			Ochrona zdrowia	38 559,00	29 608,72	76,79
			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
	85195		Pozostała działalność	38 559,00	29 608,72	76,79
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 559,00	29 608,72	76,79
855			Rodzina	2 277 338,00	2 259 832,86	99,23
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 446 000,00	1 439 453,91	99,55
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 446 000,00	1 439 453,91	99,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	814 000,00	803 287,87	98,68
			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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	814 000,00	803 287,87	98,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	109,00	87,42	80,20
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109,00	87,42	80,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 229,00	17 003,66	98,69
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 229,00	17 003,66	98,69
bieżące razem:				2 666 778,00	2 639 856,16	98,99
			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	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				12 542 910,00	12 426 555,41	99,07
			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	1 777 494,00	1 077 280,70	60,61

Zbiornicze wykonanie budżetu - wydatki, na dzień 31 grudnia 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 rr.	%	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																		
801			Oświata i wychowanie	4 399,00	4 399,00	4 399,00	0,00	4 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 399,00	4 399,00	4 399,00	0,00	4 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 299,00	4 299,00	4 299,00	0,00	4 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				4 399,00	4 399,00	4 399,00	0,00	4 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 rr.	%		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 135,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 635,00	27 635,00	0,00	0,00	0,00	32 283,74	97,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 635,00	27 635,00	0,00	0,00	0,00	27 122,98	98,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	78,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 290,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	25 277,98	99,95
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,76	93,83

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,76	93,83
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	976 120,00	183 350,00	183 350,00	89 431,00	93 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 770,00	792 770,00	775 726,00	0,00	0,00	193 264,66	19,80
	40002		Dostarczanie wody	200 394,00	183 350,00	183 350,00	89 431,00	93 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 044,00	17 044,00	0,00	0,00	0,00	193 264,66	96,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 216,00	65 216,00	65 216,00	65 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 349,06	98,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 068,00	5 068,00	5 068,00	5 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 349,00	12 349,00	12 349,00	12 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 595,20	69,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,00	1 698,00	1 698,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,33	89,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 543,00	5 543,00	5 543,00	0,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367,14	96,83
		4260	Zakup energii	37 428,00	37 428,00	37 428,00	0,00	37 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 661,30	97,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 522,00	36 522,00	36 522,00	0,00	36 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 114,54	98,88
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220,77	95,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,69	95,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 044,00	17 044,00	0,00	0,00	0,00	17 043,99	100,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	775 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 726,00	775 726,00	775 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 621,00	767 621,00	767 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 105,00	8 105,00	8 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 702 372,00	126 900,00	126 900,00	8 100,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 472,00	1 575 472,00	0,00	0,00	0,00	539 522,46	31,69
	60016		Drogi publiczne gminne	1 702 372,00	126 900,00	126 900,00	8 100,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 472,00	1 575 472,00	0,00	0,00	0,00	539 522,46	31,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,05	11,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	50,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047,48	60,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 828,00	73 828,00	73 828,00	0,00	73 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 279,62	96,55
		4300	Zakup usług pozostałych	25 872,00	25 872,00	25 872,00	0,00	25 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 753,81	99,54

		4430	Różne opłaty i składki	15 625,00	15 625,00	15 625,00	0,00	15 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 269,01	97,72
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 475,00	3 475,00	3 475,00	0,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00	85,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 472,00	1 575 472,00	0,00	0,00	0,00	420 797,33	26,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 733,00	216 533,00	211 259,00	164 249,00	47 010,00	0,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	241 263,06	86,56
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	278 733,00	216 533,00	211 259,00	164 249,00	47 010,00	0,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	241 263,06	86,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 274,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273,18	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 154,00	137 154,00	137 154,00	137 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 739,65	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 030,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030,74	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 459,00	15 459,00	15 459,00	15 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 964,47	70,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 606,00	2 606,00	2 606,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839,44	70,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	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	0,00	0,00	0,00	22 332,04	97,10
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 122,60	99,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 347,43	97,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	8 010,00	8 010,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 689,96	96,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	31 723,55	51,00
750			Administracja publiczna	1 318 365,00	1 273 365,00	1 244 665,00	871 409,00	373 256,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 271 644,96	96,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 797,00	96 797,00	96 797,00	91 438,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 164,17	97,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 958,00	67 958,00	67 958,00	67 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 603,72	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 084,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 227,00	15 227,00	15 227,00	15 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 093,45	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 927,00	1 927,00	1 927,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,18	90,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242,00	242,00	242,00	242,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	62,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	3 359,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224,58	96,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 490,88	78,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 665,45	78,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,43	79,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 188 398,00	1 143 398,00	1 142 398,00	779 971,00	362 427,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 150 845,99	96,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 327,00	604 327,00	604 327,00	604 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 081,55	96,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 834,00	41 834,00	41 834,00	41 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 445,00	99,07
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 477,00	94,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 573,00	99 573,00	99 573,00	99 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 393,70	96,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 137,00	14 137,00	14 137,00	14 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 355,28	94,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 647,18	86,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 421,00	113 421,00	113 421,00	0,00	113 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 878,74	99,52
		4260	Zakup energii	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 959,24	92,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 551,00	138 551,00	138 551,00	0,00	138 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 849,72	99,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206,29	92,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207,60	94,68
		4430	Różne opłaty i składki	17 218,00	17 218,00	17 218,00	0,00	17 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 076,00	99,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 122,00	16 122,00	16 122,00	0,00	16 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 766,04	97,79
		4480	Podatek od nieruchomości	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	190,00	63,33
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275,00	80,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	19 464,65	97,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143,92	99,18

		4430	Różne opłaty i składki	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143,92	99,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 575,00	44 875,00	34 119,00	5 500,00	28 619,00	7 016,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	75 343,61	94,68
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 025,00	42 025,00	31 269,00	5 500,00	25 769,00	7 016,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 417,36	96,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 016,00	7 016,00	0,00	0,00	0,00	7 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 016,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706,25	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,37	93,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913,46	96,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 984,00	9 984,00	9 984,00	0,00	9 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 769,58	97,85
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177,61	95,70
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684,09	95,49
		4430	Różne opłaty i składki	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	777,00	60,47
	75414		Obrona cywilna	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,60	86,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	64,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	88,85
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	27 754,65	92,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	27 754,65	92,52
757			Obsługa długu publicznego	91 751,00	91 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 710,74	87,97
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	91 751,00	91 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 710,74	87,97

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	91 751,00	91 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 710,74	87,97
758			Różne rozliczenia	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 589 354,00	3 429 763,00	2 800 387,00	2 344 271,00	456 116,00	0,00	98 567,00	530 809,00	0,00	0,00	159 591,00	159 591,00	149 591,00	0,00	0,00	3 018 967,28	84,11
	80101		Szkoły podstawowe	2 214 844,00	2 204 844,00	1 879 069,00	1 673 320,00	205 749,00	0,00	81 345,00	244 430,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 042 705,37	92,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 345,00	81 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 131,98	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 225,00	1 297 225,00	1 297 225,00	1 297 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 746,12	98,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 071,00	24 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,33	5,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47	5,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 752,00	93 752,00	93 752,00	93 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 751,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 800,00	253 800,00	253 800,00	253 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 270,00	93,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 116,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,07	5,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	5,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 043,00	23 043,00	23 043,00	23 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 653,49	85,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67	4,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	4,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	87,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 368,00	74 368,00	74 368,00	0,00	74 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 285,18	66,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,03	99,59
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	32 895,79	99,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 943,00	31 943,00	31 943,00	0,00	31 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 531,80	98,71
		4307	Zakup usług pozostałych	201 696,00	201 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 320,20	64,12
		4309	Zakup usług pozostałych	12 214,00	12 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 831,36	64,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890,70	88,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,40	99,64
		4430	Różne opłaty i składki	3 787,00	3 787,00	3 787,00	0,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 048,00	56 048,00	56 048,00	0,00	56 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 047,57	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 997,45	99,97	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	754 512,00	604 921,00	307 622,00	278 216,00	29 406,00	0,00	10 920,00	286 379,00	0,00	0,00	149 591,00	149 591,00	149 591,00	0,00	0,00	382 531,79	50,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 612,70	97,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 594,00	217 594,00	217 594,00	217 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 482,23	94,89	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 363,00	96 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 911,73	31,04	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 537,00	13 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 537,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 481,00	15 481,00	15 481,00	15 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,67	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 737,00	39 737,00	39 737,00	39 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 487,50	89,31	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 478,00	16 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098,21	30,94	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 404,00	5 404,00	5 404,00	5 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591,20	84,96	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 362,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,40	21,23	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	100,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 569,00	63 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437,73	13,27	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 957,00	19 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 368,50	94,20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,88	31,78	
		4307	Zakup usług pozostałych	18 551,00	18 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,32	80,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	46 915,00	46 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971,36	14,86	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 256,00	9 256,00	9 256,00	0,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 255,36	99,99	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 591,00	149 591,00	149 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 882,00	280 882,00	280 882,00	131 728,00	149 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 874,99	96,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 970,00	104 970,00	104 970,00	104 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 591,42	94,88	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,00	5 218,00	5 218,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 217,13	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 841,00	18 841,00	18 841,00	18 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580,75	93,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 699,00	2 699,00	2 699,00	2 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534,34	93,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 264,00	31 264,00	31 264,00	0,00	31 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 874,55	92,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	7,14
		4300	Zakup usług pozostałych	102 469,00	102 469,00	102 469,00	0,00	102 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 428,41	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123,00	85,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465,39	96,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010,00	98,53
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 496,00	11 496,00	11 496,00	0,00	11 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,80	5,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 596,00	4 596,00	4 596,00	0,00	4 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,80	2,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	18,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 068,00	235 068,00	228 766,00	195 680,00	33 086,00	0,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 645,73	98,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 302,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222,14	82,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 948,00	154 948,00	154 948,00	154 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 659,06	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 607,00	10 607,00	10 607,00	10 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 606,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 212,87	97,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758,22	88,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284,60	88,08
		4260	Zakup energii	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 516,52	94,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,00	6 236,00	6 236,00	0,00	6 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 235,97	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65 327,00	65 327,00	65 327,00	65 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 327,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 646,00	54 646,00	54 646,00	54 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 646,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 342,00	9 342,00	9 342,00	9 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 342,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 339,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	27 225,00	27 225,00	27 225,00	0,00	27 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 224,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 225,00	27 225,00	27 225,00	0,00	27 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 224,60	100,00
851			Ochrona zdrowia	41 098,00	41 098,00	41 098,00	10 000,00	31 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 910,39	72,78
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 098,00	40 098,00	40 098,00	10 000,00	30 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 910,39	74,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550,42	75,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 398,00	20 398,00	20 398,00	0,00	20 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 355,27	75,28
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004,70	72,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 005 093,00	1 005 093,00	607 306,00	235 665,00	371 641,00	0,00	221 534,00	176 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 506,57	88,70
	85202		Domy pomocy społecznej	331 278,00	331 278,00	331 278,00	0,00	331 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 533,61	80,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 278,00	331 278,00	331 278,00	0,00	331 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 533,61	80,46
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,44	35,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,44	56,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564,86	91,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564,86	91,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	89 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 802,05	85,17
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 118,89	88,24
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,16	33,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stale	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 280,84	98,74
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 280,84	98,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 613,00	260 613,00	259 613,00	230 050,00	29 563,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 086,14	97,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 740,00	173 740,00	173 740,00	173 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,76	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 652,00	15 652,00	15 652,00	15 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 185,12	97,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 685,00	35 685,00	35 685,00	35 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 182,64	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 973,00	4 973,00	4 973,00	4 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766,66	95,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281,96	97,09
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,26	57,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 423,00	83,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,20	95,33
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,59	89,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 663,00	6 663,00	6 663,00	0,00	6 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660,95	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00	79,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 059,00	55 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 115,80	51,06
		3110	Świadczenia społeczne	55 059,00	55 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 115,80	51,06
	85295		Pozostała działalność	205 843,00	205 843,00	5 615,00	5 615,00	0,00	0,00	23 975,00	176 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 838,83	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 975,00	23 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 974,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 662,00	4 662,00	4 662,00	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 905,00	22 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 905,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,00	838,00	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,91	99,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 669,00	7 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668,60	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,22	99,32

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,88	99,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 864,00	19 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 863,61	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 849,00	63 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 849,45	100,00
		4267	Zakup energii	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,61	99,91
		4307	Zakup usług pozostałych	60 507,00	60 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 506,58	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 342,00	45 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	65,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 342,00	45 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	65,72
		3240	Stypendia dla uczniów	45 342,00	45 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	65,72
855			Rodzina	19 225,00	19 225,00	19 225,00	1 225,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 635,81	65,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355,29	87,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	13,39	3,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341,90	93,37
	85504		Wspieranie rodziny	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00	25,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,52	63,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,52	63,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 705,00	796 705,00	796 705,00	258 308,00	538 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 424,58	93,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291 151,00	291 151,00	291 151,00	187 024,00	104 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 409,66	98,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 718,00	144 718,00	144 718,00	144 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 161,77	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 450,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 909,00	27 909,00	27 909,00	27 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 672,06	95,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 947,00	2 947,00	2 947,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,98	93,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584,00	69,80

		4260	Zakup energii	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 995,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 615,00	97,74
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,00	70,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 427,00	5 427,00	5 427,00	0,00	5 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426,96	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	406 231,00	406 231,00	406 231,00	61 231,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 271,01	91,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 966,00	47 966,00	47 966,00	47 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 479,85	96,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 592,00	3 592,00	3 592,00	3 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590,40	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,00	8 465,00	8 465,00	8 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 105,63	95,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 208,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,35	96,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,24	66,31
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 607,54	91,41
		4700	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 125,00	7 125,00	7 125,00	5 625,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255,45	73,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00	822,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,45	93,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 803,00	4 803,00	4 803,00	4 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488,00	93,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 975,00	9 975,00	9 975,00	4 428,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 704,00	3 704,00	3 704,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704,23	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 747,00	3 747,00	3 747,00	0,00	3 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 511,00	13 511,00	13 511,00	0,00	13 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 660,00	93,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 661,00	12 661,00	12 661,00	0,00	12 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 660,00	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 175,00	55 175,00	55 175,00	0,00	55 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 336,99	87,61
		4260	Zakup energii	42 020,00	42 020,00	42 020,00	0,00	42 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 993,89	97,56

		4270	Zakup usług remontowych	13 155,00	13 155,00	13 155,00	0,00	13 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343,10	55,82
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 537,00	13 537,00	13 537,00	0,00	13 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 516,47	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	13 537,00	13 537,00	13 537,00	0,00	13 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 516,47	99,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 247,00	178 816,00	97 450,00	0,00	97 450,00	81 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 431,00	276 431,00	236 312,00	0,00	0,00	445 746,62	97,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 881,00	97 450,00	97 450,00	0,00	97 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 431,00	276 431,00	236 312,00	0,00	0,00	364 446,62	97,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 202,00	17 202,00	17 202,00	0,00	17 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 744,86	97,34
		4260	Zakup energii	79 193,00	79 193,00	79 193,00	0,00	79 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 523,57	89,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	91,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 119,00	40 119,00	0,00	0,00	0,00	40 118,90	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 443,00	170 443,00	170 443,00	0,00	0,00	170 280,89	99,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 869,00	65 869,00	65 869,00	0,00	0,00	65 818,40	99,92
	92116		Biblioteki	81 366,00	81 366,00	0,00	0,00	0,00	81 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 300,00	99,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 366,00	81 366,00	0,00	0,00	0,00	81 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 300,00	99,92
926			Kultura fizyczna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,93	97,76
	92601		Obiekty sportowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,93	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,93	99,37
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00	96,33
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00	96,33
Własne razem:				10 470 715,00	7 496 916,00	6 206 564,00	3 988 158,00	2 218 406,00	88 382,00	403 157,00	707 062,00	0,00	91 751,00	2 973 799,00	2 973 799,00	1 161 629,00	0,00	0,00	7 612 686,41	72,70

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 rr.	%			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 876,00	291 876,00	291 876,00	4 907,00	286 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 875,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	291 876,00	291 876,00	291 876,00	4 907,00	286 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 875,29	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 106,00	4 106,00	4 106,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104,37	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,00	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,86	100,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,56	100,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,26	100,09
		4300	Zakup usług pozostałych	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	286 153,00	286 153,00	286 153,00	0,00	286 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 152,24	100,00
750			Administracja publiczna	36 259,00	36 259,00	21 965,00	21 400,00	565,00	0,00	14 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 799,00	98,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 940,00	97,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 940,00	97,85
	75056		Spis powszechny i inne	14 859,00	14 859,00	565,00	0,00	565,00	0,00	14 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 859,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 294,00	14 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 294,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 471,00	4 471,00	1 921,00	1 593,00	328,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470,99	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	393,00	393,00	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 078,00	4 078,00	1 528,00	1 200,00	328,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077,99	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,76	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,64	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59	102,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	18 275,00	18 275,00	18 275,00	0,00	18 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 269,30	99,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 275,00	18 275,00	18 275,00	0,00	18 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 269,30	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 094,00	18 094,00	18 094,00	0,00	18 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 088,43	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,87	99,93
851			Ochrona zdrowia	38 559,00	38 559,00	38 559,00	26 674,00	11 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 608,72	76,79
	85195		Pozostała działalność	38 559,00	38 559,00	38 559,00	26 674,00	11 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 608,72	76,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 546,00	4 546,00	4 546,00	4 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223,00	70,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 608,00	3 608,00	3 608,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,33	61,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,82	61,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 831,56	71,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 885,00	6 885,00	6 885,00	0,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002,01	87,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
855			Rodzina	2 277 338,00	2 277 338,00	96 357,00	70 107,00	26 250,00	0,00	2 180 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 832,86	99,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 446 000,00	1 446 000,00	12 291,00	6 547,00	5 744,00	0,00	1 433 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 453,91	99,55
		3110	Świadczenia społeczne	1 433 709,00	1 433 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 321,68	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 409,00	5 409,00	5 409,00	5 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 324,72	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976,00	976,00	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,70	97,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,46	80,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 344,00	3 344,00	3 344,00	0,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339,75	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382,60	99,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	814 000,00	814 000,00	66 728,00	63 560,00	3 168,00	0,00	747 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 287,87	98,68
		3110	Świadczenia społeczne	747 272,00	747 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 745,10	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 767,00	17 767,00	17 767,00	17 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 301,94	91,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 340,00	45 340,00	45 340,00	45 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 762,88	96,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,40	88,17

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,45	29,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,10	93,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	80,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	80,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 229,00	17 229,00	17 229,00	0,00	17 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 003,66	98,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 229,00	17 229,00	17 229,00	0,00	17 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 003,66	98,69
Zlecone razem:				2 666 778,00	2 666 778,00	468 953,00	124 681,00	344 272,00	0,00	2 197 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 856,16	98,99

Wydatki ogółem:				13 141 892,00	10 168 093,00	6 679 916,00	4 112 839,00	2 567 077,00	88 382,00	2 600 982,00	707 062,00	0,00	91 751,00	2 973 799,00	2 973 799,00	1 161 629,00	0,00	0,00	10 252 542,57	78,01
-----------------	--	--	--	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------	------------	------	-----------	--------------	--------------	--------------	------	------	---------------	-------

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 11/2022

Wójta Gminy Rudka

z dnia 11 marca 2022 r.

Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.					
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. (13+14+15+16 +17+18)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	010	01010	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudka (okres realizacji 2021 r. - 2023 r.)	5 092 700,00	500,00	500,00					0,00					
2.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej odprowadzającej ścieki na oczyszczalnię ścieków w m. Rudka	1 845,00	1 845,00	1 845,00					1 845,00	1 845,00				
3.	010	01010	6060	Zakup wraz z montażem garażu na potrzeby stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka (okres realizacji 2021 rok)	25 290,00	25 290,00	25 290,00					25 277,98	25 277,98				
4.	400	40002	6050	Wdrożenie elektronicznego systemu odczytu , naliczenia należności i wystawiania faktur za zużytą wodę w gospodarstwach na terenie Gminy Rudka	17 044,00	17 044,00	17 044,00					17 043,99	17 043,99				
5.	400	40003	6057 6059	Instalacja systemów energii odnawialnej na terenie Gminy Rudka	775 726,00	775 726,00			8 105,00		767 621,00	0,00					
6.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych o nr 108130B, 163013B i 163024B w miejscowości Niemyje - Ząbki oraz drogi gminnej nr 108112B w miejscowości Niemyje - Jarłaty	1 355 789,00	1 346 289,00	1 009,00		281 976,00	1 063 304,00		402 213,33	1 009,00		1 205,00	399 999,33	
7.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniach ulic: Olendzkiej, Wolności, Szkolnej i ks. Pr. M. Badowskiego w m. Rudka	220 193,00	220 193,00			84 142,00	136 051,00		9 594,00			9 594,00		

8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej na przebudowę ulc Młynowej i Sportowej w m. Rudka	8 990,00	8 990,00	8 990,00					8 990,00	8 990,00				
9.	700	70004	6050	Budowa przyłączy ciepłych do budynków użyteczności publicznej (okres realizacji 2020 - 2021r.)	67 200,00	62 200,00	39 156,00		23 044,00			31 723,55	31 723,55				
10.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka	60 000,00	20 000,00			20 000,00			19 464,65			19 464,65		
11.	750	75023	6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy Rudka (okres realizacji 2021 r.)	25 000,00	25 000,00	25 000,00					25 000,00	25 000,00				
12.	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa publicznego w ruchu drogowym	20 000,00	20 000,00			20 000,00			20 000,00			20 000,00		
13.	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Rudka	10 000,00	10 000,00			10 000,00			7 754,65			7 754,65		
14.	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce	10 000,00	10 000,00			10 000,00			9 997,47			9 997,47		
15.	801	80103	6057	Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka	149 591,00	149 591,00				149 591,00		0,00					
16.	921	92109	6057	Rewitalizacja lokalnych przestrzeni publicznych w gminie Rudka (okres realizacji 2020 - 2021 r.)	264 542,00	246 542,00	65 869,00		10 230,00		170 443,00	246 329,19	65 818,47		10 229,90		170 280,82
			6059														
			6050														
17.	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rudce	29 889,00	29 889,00	14 945,00			14 944,00		29 889,00	14 944,50			14 944,50	
Ogółem:					8 133 799,00	2 969 099,00	199 648,00	0,00	467 497,00	1 214 299,00	1 087 655,00	855 122,81	191 652,49	0,00	78 245,67	414 943,83	170 280,82

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			799 102,00	1 228 742,40
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	905	16 898,00	16 898,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	905	62 287,00	62 287,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - projekt "Wzrost jakości edukacji przedszkolnej w woj. podlaskim"	906	5 124,00	5 124,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	500 000,00	500 000,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	214 793,00	644 433,40
Rozchody ogółem:			200 120,00	200 120,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	159 000,00	159 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	41 120,00	41 120,00

Dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Dotacje													
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Podmiot dotowany	Celowa	Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 31 grudnia 2021 r.	Podmiotowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2021 r.	Przedmiotowa	Kwota dotacji przedmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2021 r.	Nazwa zad. lub podm. dot	Celowa	Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 31 grudnia 2021 r.	Podmiotowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2021 r.	Przedmiotowa	Kwota dotacji przedmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2021 r.
Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce - dz. 921 rozdz. 92116			81 366,00	81 300,00			Ochotnicza Straż Pożarna w Rudce (zakup wyposażenia osobistego ochronnego strażaka oraz sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej)	2 453,00	2 453,00				

Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim	1 800,00	1 800,00					Ochotnicza Straż Pożarna w Kocach Borowych (zakup wyposażenia osobistego ochronnego strażaka, zakup agregatu prądotwórczego)	4 563,00	4 563,00				
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	2 900,00	2 900,00											
	4 700,00	4 700,00	81 366,00	81 300,00	0,00	0,00		7 016,00	7 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok

Wykonanie planów finansowych samorządowej instytucji kultury za 2021 rok:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce

	Plan	Wykonanie	%	Stan należności		Stan zobowiązań	
				w tym:	wymagalne	w tym:	wymagalne
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		197,47					
Przychody	85 366,00	85 301,94	99,92	0,00	0,00		
w tym:							
dotacja podmiotowa z budżetu JST	81 366,00	81 300,00	99,92	0,00	0,00		
dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		
odsetki od środków gromadzonych na rachunku		1,94		0,00	0,00		
Koszty	85 366,00	85 276,11	99,89			0,00	0,00
w tym:							
zużycie materiałów i energii	9 900,00	9 827,93	99,27			0,00	0,00
usługi obce	12 737,00	12 736,12	99,99			0,00	0,00
podatki i opłaty	448,00	448,00	100,00			0,00	0,00
wynagrodzenia	50 637,00	50 620,96	99,97			0,00	0,00
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla	11 644,00	11 643,10	99,99			0,00	0,00
pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		223,30					

Uchwałą Nr XXVII/139/06 Rady Gminy Rudka z dnia 24 maja 2006 r. Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudce przekształcono w samorządową instytucję kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna W Rudce". Z dniem 1 lipca 2006 roku stała się samorządową

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce, dlatego nie ponosi Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia 1 pracownika.

Przychody 2021 roku:

- a) stan środków na rachunku bankowym na początek roku - 197,47 zł,
- b) dotacja z budżetu gminy - 81 300,00 zł,
- c) dotacja celowa otrzymana z Biblioteki Narodowej w Warszawie dotycząca dofinansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 4 000,00 zł,
- d) odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 1,94 zł,

Koszty 2021 roku:

- a) zużycie materiałów i energii - 9 827,93 zł,
- b) usługi obce - 12 736,12 zł,
- c) podatki i opłaty - 448,00 zł,
- d) wynagrodzenia - 50 620,96 zł,
- e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników - 11 643,10 zł,
- f) pozostałe koszty rodzajowe - 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 223,30 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. jednostka nie posiada zobowiązań, nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych. Nie występują należności wymagalne.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rudka

I. Stan mienia komunalnego

- Grunty: 23,4957 ha, szacunkowa wartość 695 559,84 zł
Razem: 695 559,84 zł.
- budynki wg wartości ewidencyjnej 7 153 348,42 zł,
- budowle wg wartości ewidencyjnej 15 870 581,77 zł,
- komputery wg wartości ewidencyjnej 231 909,53 zł,
- maszyny wg wartości ewidencyjnej 90 290,34 zł,
- środki transportowe wg wartości ewidencyjnej 2 617 777,61 zł,
- urządzenia wg wartości ewidencyjnej 146 713,96 zł,
- wyposażenie wg wartości ewidencyjnej 149 750,39 zł,
Razem: 26 260 372,02 zł.

II. Dochody uzyskane z mienia komunalnego:

- użytkowanie wieczyste – 77,87 zł,
- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 933,41 zł,
- czynsz za lokale i działki – 102 964,23 zł,
- wpływy z usług dostarczania wody – 178 013,98 zł,
- wpływy z usług oczyszczania ścieków – 150 480,57 zł,
- wpływy z usług sprzętem transportowym - 52 255,57 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 15 000,00 zł.
Razem: 499 725,63 zł.

Załącznik Nr 8a do zarządzenia Nr 11/2022

Wójta Gminy Rudka

z dnia 11 marca 2022 r.

Grunty	Stan na 15.11.2020		Stan na 31.12.2020		Stan na 2021		Zmiany		Stan na 31.12.2021		Stan na 2022	
	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość
Rolne	15,7034	660 822,29	15,7034	660 822,29	15,7034	660 822,29	0,0000	0,00	15,7034	660 822,29	15,7034	660 822,29
Wieczyste użytkowanie	0,0848	2 595,29	0,0848	2 595,29	0,0848	2 595,29	0,0000	0,00	0,0848	2 595,29	0,0848	2 595,29
Budowlane	3,2445	24 127,44	3,2445	24 127,44	3,2445	24 127,44	0,0000	0,00	3,2445	24 127,44	3,2445	24 127,44
Inne	4,7330	8 064,82	4,7330	8 064,82	4,7330	8 064,82	0,2700	50,00	4,4630	8 014,82	4,4630	8 014,82
RAZEM	23,7657	695 609,84	23,7657	695 609,84	23,7657	695 609,84	0,2700	50,00	23,4957	695 559,84	23,4957	695 559,84

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w latach 2021 i 2022

Jednostki	Stan na 15.11.2020		Stan na 31.12.2020		Stan na 01.01.2021		Zmiany		Stan na 31.12.2021		Stan na 2022	
	z praw.włas.	bez p.w.	z praw.włas.	bez p.w.	z praw.włas.	bez p.w.	z praw.włas.	bez p.w.	z praw.włas.	bez p.w.	z praw.włas.	bez p.w.
	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość
Urząd Gminy	23 057 401,55	0,00	24 445 232,47	0,00	24 445 232,47	0,00	225 208,62	0,00	24 670 441,09	0,00	24 670 441,09	0,00
Budynki	5 705 018,89	0,00	5 709 861,89	0,00	5 709 861,89	0,00	55 166,98	0,00	5 765 028,87	0,00	5 765 028,87	0,00
Budowle	15 283 325,22	0,00	15 406 109,23	0,00	15 406 109,23	0,00	308 277,83	0,00	15 714 387,06	0,00	15 714 387,06	0,00
Samochody	1 602 423,46	0,00	2 705 813,41	0,00	2 705 813,41	0,00	-88 035,80	0,00	2 617 777,61	0,00	2 617 777,61	0,00
Maszyny	90 290,34	0,00	90 290,34	0,00	90 290,34	0,00	0,00	0,00	90 290,34	0,00	90 290,34	0,00
Urządzenia	0,00	0,00	146 713,96	0,00	146 713,96	0,00	0,00	0,00	146 713,96	0,00	146 713,96	0,00
Komputery	256 233,57	0,00	256 233,57	0,00	256 233,57	0,00	-50 200,39	0,00	206 033,18	0,00	206 033,18	0,00
Wyposażenie	120 110,07	0,00	130 210,07	0,00	130 210,07	0,00	0,00	0,00	130 210,07	0,00	130 210,07	0,00
SP Rudka	1 449 063,27	0,00	1 508 288,27	0,00	1 508 288,27	0,00	9 997,47	0,00	1 518 285,74	0,00	1 518 285,74	0,00
Budynki	1 279 167,71	0,00	1 330 142,71	0,00	1 330 142,71	0,00	9 997,47	0,00	1 340 140,18	0,00	1 340 140,18	0,00
Budowle	147 345,24	0,00	155 595,24	0,00	155 595,24	0,00	0,00	0,00	155 595,24	0,00	155 595,24	0,00
komputery	3 010,00	0,00	3 010,00		3 010,00		0,00		3 010,00		3 010,00	0,00
Wyposażenie	19 540,32	0,00	19 540,32	0,00	19 540,32	0,00	0,00	0,00	19 540,32	0,00	19 540,32	0,00
Filia SP Niemyje	48 778,84	0,00	48 778,84	0,00	48 778,84	0,00	0,00	0,00	48 778,84	0,00	48 778,84	0,00
Budynki	48 179,37	0,00	48 179,37	0,00	48 179,37	0,00	0,00	0,00	48 179,37	0,00	48 179,37	0,00
Budowle	599,47	0,00	599,47	0,00	599,47	0,00	0,00	0,00	599,47	0,00	599,47	0,00
GOPS Rudka	17 466,19	0,00	17 466,19	0,00	17 466,19	0,00	0,00	0,00	17 466,19	0,00	17 466,19	0,00
komputery	17 466,19	0,00	17 466,19	0,00	17 466,19	0,00	0,00	0,00	17 466,19	0,00	17 466,19	0,00
GBP w Rudce	5 400,16	0,00	5 400,16	0,00	5 400,16	0,00	0,00	0,00	5 400,16	0,00	5 400,16	0,00

komputery	5 400,16	0,00	5 400,16	0,00	5 400,16	0,00	0,00	0,00	5 400,16	0,00	5 400,16	0,00
RAZEM	24 578 110,01	0,00	26 025 165,93	0,00	26 025 165,93	0,00	235 206,09	0,00	26 260 372,02	0,00	26 260 372,02	0,00

Dochody uzyskane z mienia komunalnego

Źródło dochodów		Dział	Rozdział	§	2020 r.	2021 r.
1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0550	77,87	77,87
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa kół łowieckich	020	02001	0750	931,99	933,41
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o w tym:	700	70005	0750	100 432,57	102 964,23
	z tytułu wynajmu pomieszczeń dla Orange Polska S.A.				6 702,90	6 875,84
	z tytułu wydzierżawienia nieruchomości dla T-Mobile Polska S.A.				13 015,73	13 446,61
	z tytułu wynajmu pomieszczeń dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz czynsz za wynajem mieszkań				64 477,94	66 405,78
	z tytułu wydzierżawienia nieruchomości dla POLKOMTEL/TOWERLINK				16 236,00	16 236,00
4.	Wpływy z usług - dostarczania wody	400	40002	0830	186 031,97	178 013,98
5.	Wpływy z usług - oczyszczania ścieków (w 2019r. Dz. 010,	900	90001	0830	152 769,34	150 480,57
6.	Wpływy z usług - sprzętem transportowym będącym własnością Urzędu Gminy Rudka	600	60095	0830	33 628,81	50 355,57
		926	92605	0830	0,00	1 900,00
7.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750	75023	0870	17 177,00	15 000,00
RAZEM:					491 049,55	499 725,63