



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 21 września 2022 r.

Poz. 4053

### ZARZĄDZENIE NR 14/2022 WÓJTA GMINY RUTKA-TARTAK

z dnia 29 marca 2022 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rutka-Tartak za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

#### **§ 1. Przyjmuje się**

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy za 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zestawienie zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 roku - zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2021 roku - zgodnie z załącznikami nr 6.
7. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.
8. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 8.
9. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 9.
10. Informację opisową z wykonania budżetu gminy za 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 10.
11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 11.
12. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 12.

13. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rutka-Tartak za 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 należy przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Wójt Gminy**  
***Piotr Sinkiewicz***

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14/2022 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RUTKA-TARTAK ZA 2021 ROK**Rodzaj: **Porozumienia z organami administracji rządowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r	W tym		
						Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	24 231,00	24 231,00	24 231,00	-	100,00
	71035		Cmentarze	24 231,00	24 231,00	24 231,00	-	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 231,00	24 231,00	24 231,00	-	100,00
<b>Razem</b>				<b>24 231,00</b>	<b>24 231,00</b>	<b>24 231,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	w tym		
						Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 588,00</b>	<b>1 587,99</b>	<b>1 587,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 588,00	1 587,99	1 587,99	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 588,00	1 587,99	1 587,99	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>225 919,45</b>	<b>225 923,26</b>	<b>3 932,81</b>	<b>221 990,45</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	225 919,45	225 923,26	3 932,81	221 990,45	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 929,00	1 932,81	1 932,81	0,00	100,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	221 990,45	221 990,45	0,00	221 990,45	100,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 889,00</b>	<b>170 359,33</b>	<b>98 994,73</b>	<b>71 364,60</b>	<b>99,69</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 889,00	170 359,33	98 994,73	71 364,60	99,69
		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	77 145,00	77 145,02	77 145,02	0,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71 365,00	71 364,60	0,00	71 364,60	100,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	21 492,15	21 492,15	0,00	97,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	8,26	8,26	0,00	27,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	349,00	349,30	349,30	0,00	100,09
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 454,00</b>	<b>3 486,67</b>	<b>3 486,67</b>	<b>0,00</b>	<b>100,95</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 454,00	3 486,67	3 486,67	0,00	100,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 094,00	1 126,40	1 126,40	0,00	102,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 360,00	2 360,27	2 360,27	0,00	100,01
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 184,00</b>	<b>5 184,39</b>	<b>5 184,39</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 184,00	5 184,39	5 184,39	0,00	100,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	156,00	156,39	156,39	0,00	100,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28,00	28,00	28,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 089 150,45</b>	<b>2 134 667,96</b>	<b>2 134 667,96</b>	<b>0,00</b>	<b>102,18</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 185,00	4 185,00	4 185,00	0,00	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 185,00	4 185,00	4 185,00	0,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	319 896,00	319 352,00	319 352,00	0,00	99,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	238 500,00	238 417,00	238 417,00	0,00	99,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 482,00	4 482,00	4 482,00	0,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 261,00	72 261,00	72 261,00	0,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	39,00	39,00	0,00	7,80
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	100,00
	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	748 792,00	752 344,98	752 344,98	0,00	100,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	316 961,00	317 020,51	317 020,51	0,00	100,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	265 500,00	265 785,79	265 785,79	0,00	100,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 658,00	28 704,45	28 704,45	0,00	100,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 860,00	37 860,00	37 860,00	0,00	100,05

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 900,00	7 763,00	7 763,00	0,00	158,43
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	452,00	451,54	451,54	0,00	99,90
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	93 821,00	94 121,40	94 121,40	0,00	100,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	638,29	638,29	0,00	106,38
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 921,45	62 834,99	62 834,99	0,00	91,17
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 035,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	10 949,03	10 949,03	0,00	99,54
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 873,00	6 872,60	6 872,60	0,00	99,99
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 863,36	44 863,36	44 863,36	0,00	100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	6 035,09	6 035,09	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 035,09	6 035,09	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	947 356,00	989 915,90	989 915,90	0,00	104,49
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	945 534,00	988 064,00	988 064,00	0,00	104,50
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 822,00	1 851,90	1 851,90	0,00	101,64
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 735 011,00</b>	<b>5 735 010,35</b>	<b>4 835 010,35</b>	<b>900 000,00</b>	<b>100,00</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 848 682,00	1 848 682,00	1 848 682,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 848 682,00	1 848 682,00	1 848 682,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 205 600,00	1 205 600,00	305 600,00	900 000,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	305 600,00	0,00	100,00
		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	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 560 854,00	2 560 854,00	2 560 854,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 560 854,00	2 560 854,00	2 560 854,00	0,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	320,00	319,35	319,35	0,00	99,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	319,35	319,35	0,00	99,80
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 555,00	119 555,00	119 555,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 555,00	119 555,00	119 555,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>118 220,00</b>	<b>117 806,15</b>	<b>57 806,15</b>	<b>60 000,00</b>	<b>99,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	62 486,00	62 071,75	2 071,75	60 000,00	99,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	26,00	0,00	100,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	80,00	80,00	0,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,75	5,75	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 263,00	54 263,40	54 263,40	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 307,40	1 307,40	1 307,40	0,00	100,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 956,00	52 956,00	52 956,00	0,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	100,03
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>182 434,00</b>	<b>162 637,25</b>	<b>162 637,25</b>	<b>0,00</b>	<b>89,15</b>

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 250,00	4 191,77	4 191,77	0,00	98,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 250,00	4 191,77	4 191,77	0,00	98,63
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	44 361,76	44 361,76	0,00	77,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	44 361,76	44 361,76	0,00	77,83
	85216		Zasiłki stałe	46 700,00	46 575,42	46 575,42	0,00	99,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 700,00	46 575,42	46 575,42	0,00	99,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 076,00	32 765,55	32 765,55	0,00	99,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 076,00	32 765,55	32 765,55	0,00	99,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 408,00	908,35	908,35	0,00	64,51
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	908,00	908,35	908,35	0,00	100,04

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	33 834,40	33 834,40	0,00	84,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	33 834,40	33 834,40	0,00	84,59
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72 000,00</b>	<b>60 005,10</b>	<b>60 005,10</b>	<b>0,00</b>	<b>83,34</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	60 005,10	60 005,10	0,00	83,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	60 005,10	60 005,10	0,00	83,34
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 811,00</b>	<b>31 893,30</b>	<b>31 893,30</b>	<b>0,00</b>	<b>94,33</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 306,00	6 865,55	6 865,55	0,00	82,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 106,00	679,55	679,55	0,00	32,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	6 186,00	6 186,00	0,00	99,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 505,00	25 027,75	25 027,75	0,00	98,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 091,00	437,28	437,28	0,00	40,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 668,00	4 668,32	4 668,32	0,00	100,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 746,00	19 922,15	19 922,15	0,00	100,89
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>742 152,00</b>	<b>726 064,79</b>	<b>516 657,16</b>	<b>209 407,63</b>	<b>97,83</b>
	90002		Gospodarka odpadami	497 257,00	494 592,11	494 592,11	0,00	99,46

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	495 561,00	492 879,63	492 879,63	0,00	99,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 314,00	1 330,00	1 330,00	0,00	101,22
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	382,00	382,48	382,48	0,00	100,13
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 933,00	219 632,63	10 225,00	209 407,63	94,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	525,00	0,00	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	23 000,00	10 225,00	10 225,00	0,00	44,46
	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	209 408,00	209 407,63	0,00	209 407,63	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	378,50	378,50	0,00	75,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	378,50	378,50	0,00	75,70
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 394,00	11 393,58	11 393,58	0,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 394,00	11 393,58	11 393,58	0,00	100,00
90095		Pozostała działalność	68,00	67,97	67,97	0,00	99,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68,00	67,96	67,96	0,00	99,94

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>9 379 812,90</b>	<b>9 374 626,54</b>	<b>7 911 863,86</b>	<b>1 462 762,68</b>	<b>99,94</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	w tym		
						Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>590 985,55</b>	<b>590 985,55</b>	<b>590 985,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	590 985,55	590 985,55	590 985,55	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590 985,55	590 985,55	590 985,55	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 557,00</b>	<b>32 660,00</b>	<b>32 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,96</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 722,00	17 825,00	17 825,00	0,00	78,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 722,00	17 825,00	17 825,00	0,00	78,45

	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	14 835,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 835,00	14 835,00	14 835,00	0,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>539,00</b>	<b>539,00</b>	<b>539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	539,00	539,00	539,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539,00	539,00	539,00	0,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>608,00</b>	<b>608,00</b>	<b>608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	608,00	608,00	608,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608,00	608,00	608,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 105,04</b>	<b>22 105,04</b>	<b>22 105,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 105,04	22 105,04	22 105,04	0,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 105,04	22 105,04	22 105,04	0,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>95 900,00</b>	<b>93 785,68</b>	<b>93 785,68</b>	<b>0,00</b>	<b>97,80</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 900,00	93 785,68	93 785,68	0,00	97,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 900,00	93 785,68	93 785,68	0,00	97,80
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 914 405,00</b>	<b>3 903 742,14</b>	<b>3 903 742,14</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 401 000,00	2 397 941,90	2 397 941,90	0,00	99,87
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 401 000,00	2 397 941,90	2 397 941,90	0,00	99,87

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 485 000,00	1 477 442,81	1 477 442,81	0,00	99,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 485 000,00	1 477 442,81	1 477 442,81	0,00	99,49
85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	17,00	17,00	0,00	62,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27,00	17,00	17,00	0,00	62,96
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 378,00	28 340,43	28 340,43	0,00	99,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 378,00	28 340,43	28 340,43	0,00	99,87
<b>Razem zlecone</b>			<b>4 672 099,59</b>	<b>4 654 425,41</b>	<b>4 654 425,41</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62</b>

ZBIORCZO DOCHODY	Plan dochodów na 2021 r. po zmianach	Wykonanie dochodów za 2021 rok	w tym:		%
			Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych	
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	24 231,00	24 231,00	24 231,00	-	100,00
Dochody własne	9 379 812,90	9 374 626,54	7 911 863,86	1 462 762,68	99,94
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	4 672 099,59	4 654 425,41	4 654 425,41	0,00	99,62
Razem:	14 076 143,49	14 053 282,95	12 590 520,27	1 462 762,68	99,84
<b>Ogółem dochody bieżące i majątkowe</b>	<b>14 076 143,49</b>	<b>14 053 282,95</b>	<b>12 590 520,27</b>	<b>1 462 762,68</b>	<b>99,84</b>

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW

Treść	Plan dochodów na 2021 r. po zmianach	Wykonanie dochodów za 2021 rok	% Wykonania (3:2)
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem</b>	<b>14 076 143,49</b>	<b>14 053 282,95</b>	<b>99,84</b>
w tym: <b>dochody bieżące</b>	<b>12 613 380,04</b>	<b>12 590 520,27</b>	<b>99,82</b>

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 462 763,45</b>	<b>1 462 762,68</b>	<b>100,00</b>
w tym: <i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	1 391 398,45	1 391 398,08	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	209 408,00	209 407,63	100,00
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	71 365,00	71 364,60	100,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 14/2022 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RUTKA-TARTAK ZA 2021 ROK**Rodzaj: **Porozumienia z organami administracji rządowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31. 12.2021 r	W tym		
						Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 231,00</b>	<b>24 231,00</b>	<b>24 231,00</b>	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	24 231,00	24 231,00	24 231,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 231,00	24 231,00	24 231,00	0,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>24 231,00</b>	<b>24 231,00</b>	<b>24 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Rodzaj: **Porozumienia z jst**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31. 12.2021 r	w tym:		
						Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00				0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 000,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj: **własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31. 12.2021 r	w tym:		
						Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 483,00</b>	<b>5 443,36</b>	<b>5 443,36</b>	<b>0,00</b>	<b>99,30</b>
	01030		Izby rolnicze	5 683,00	5 443,36	5 443,36	0,00	83,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 683,00	5 443,36	5 443,36	0,00	95,78
	01095		Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>912 517,00</b>	<b>796 679,60</b>	<b>241 271,70</b>	<b>555 407,90</b>	<b>87,31</b>

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	62,00	62,00	62,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00	62,00	62,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	912 455,00	796 617,60	241 209,70	555 407,90	87,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	539,47	539,47	0,00	80,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300,00	22 600,00	22 600,00	0,00	89,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 622,00	1 621,80	1 621,80	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 459,00	4 141,93	4 141,93	0,00	75,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	783,00	593,43	593,43	0,00	75,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 916,56	11 916,56	0,00	62,72
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	146 735,32	146 735,32	0,00	79,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	40,00	0,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	43 461,86	43 461,86	0,00	59,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 029,33	3 029,33	0,00	86,55
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 755,00	5 755,00	0,00	95,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	775,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 742,00	555 407,90	0,00	555 407,90	94,82
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>172 207,00</b>	<b>120 472,53</b>	<b>120 472,53</b>	<b>0,00</b>	<b>69,96</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 126,00	53 505,57	53 505,57	0,00	66,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 153,00	3 323,50	3 323,50	0,00	80,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733,00	586,50	586,50	0,00	80,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,00	568,32	568,32	0,00	79,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	100,29	100,29	0,00	79,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy	102,00	41,23	41,23	0,00	40,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	7,28	7,28	0,00	40,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 917,00	3 967,35	3 967,35	0,00	44,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,00	700,10	700,10	0,00	44,48
		4307	Zakup usług pozostałych	39 297,00	35 996,55	35 996,55	0,00	91,60
		4309	Zakup usług pozostałych	6 792,00	6 352,34	6 352,34	0,00	93,53

		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	236,00	235,08	235,08	0,00	99,61
		4417	Podróże służbowe krajowe	613,00	243,93	243,93	0,00	39,79
		4419	Podróże służbowe krajowe	108,00	43,07	43,07	0,00	39,88
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 289,00	1 287,99	1 287,99	0,00	99,92
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	180,00	44,22	44,22	0,00	24,57
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	175,00	7,82	7,82	0,00	4,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	92 081,00	66 966,96	66 966,96	0,00	72,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300,00	22 600,00	22 600,00	0,00	89,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 622,00	1 621,80	1 621,80	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 314,00	4 648,09	4 648,09	0,00	73,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00	593,43	593,43	0,00	65,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 960,00	2 960,00	0,00	59,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 545,30	1 545,30	0,00	22,08
		4260	Zakup energii	6 800,00	5 574,94	5 574,94	0,00	81,98
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	23 616,00	23 616,00	0,00	76,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 072,40	2 072,40	0,00	41,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	775,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>113 282,00</b>	<b>101 369,30</b>	<b>101 369,30</b>	<b>0,00</b>	<b>89,48</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 282,00	101 369,30	101 369,30	0,00	89,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	328,00	328,00	0,00	65,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 994,00	30 182,63	30 182,63	0,00	97,38
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 208,58	4 208,58	0,00	76,52
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	53 625,09	53 625,09	0,00	99,31
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 740,00	11 740,00	0,00	90,31

		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,0	997,00	997,00	0,00	66,47
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	288,00	0,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 110,00</b>	<b>10 540,00</b>	<b>10 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,10</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	17 860,00	10 540,00	10 540,00	0,00	59,01
		4300	Zakup usług pozostałych	17 860,00	10 540,00	10 540,00	0,00	59,01
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 546 123,00</b>	<b>1 441 209,41</b>	<b>1 441 209,41</b>	<b>0,00</b>	<b>93,21</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 405,00	46 188,22	46 188,22	0,00	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 430,00	33 429,83	33 429,83	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 226,00	2 225,45	2 225,45	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 094,00	6 093,64	6 093,64	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189,00	1 035,22	1 035,22	0,00	87,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 810,00	2 809,08	2 809,08	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	456,00	395,00	395,00	0,00	86,62
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 800,00	47 469,50	47 469,50	0,00	93,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	47 456,00	47 456,00	0,00	94,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	13,50	13,50	0,00	1,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 365 718,00	1 270 482,24	1 270 482,24	0,00	93,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	1 688,78	1 688,78	0,00	55,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	793 890,81	793 890,81	0,00	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	58 078,58	58 078,58	0,00	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 889,00	141 399,09	141 399,09	0,00	96,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 996,00	11 350,30	11 350,30	0,00	66,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	820,00	820,00	0,00	16,40

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76800,00	55 863,39	55 863,39	0,00	72,74
	4260	Zakup energii	13 500,00	5 821,67	5 821,67	0,00	43,12
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 966,76	3 966,76	0,00	88,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	355,00	355,00	0,00	71,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 300,00	124 557,12	124 557,12	0,00	92,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 848,20	4 848,20	0,00	60,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	9 767,45	9 767,45	0,00	93,02
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 311,00	1 311,00	0,00	65,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 238,00	19 675,91	19 675,91	0,00	92,64
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	418,80	418,80	0,00	34,90
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	27 333,19	27 333,19	0,00	78,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 076,95	1 076,95	0,00	53,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 674,33	7 674,33	0,00	76,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,00	584,91	584,91	0,00	79,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	2 460,00	2 460,00	0,00	44,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00	49,20
	75095	Pozostała działalność	77 7000,00	74 609,45	74 609,45	0,00	96,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	45 630,00	45 630,00	0,00	95,06
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 200,00	19 175,00	19 175,00	0,00	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 804,45	9 804,45	0,00	98,04
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>148 258,00</b>	<b>119 264,35</b>	<b>88 014,35</b>	<b>31 250,00</b>	<b>80,44</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	117 008,00	88 014,35	88 014,35	0,00	75,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	4 614,71	4 614,71	0,00	41,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	26 061,20	26 061,20	0,00	89,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 872,00	1 871,17	1 871,17	0,00	99,96

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 280,00	4 488,69	4 488,69	0,00	85,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	757,00	643,09	643,09	0,00	84,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	17 487,79	17 487,79	0,00	67,26
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 518,49	9 518,49	0,00	79,32
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 314,00	3 314,00	0,00	66,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 129,00	2 129,00	0,00	85,16
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 843,61	7 843,61	0,00	94,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	700,08	700,08	0,00	87,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 075,00	8 075,00	0,00	67,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	873,00	873,00	873,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	463,00	394,52	394,52	0,00	85,21
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 125 902,00</b>	<b>3 348 023,99</b>	<b>3 310 149,21</b>	<b>37 874,78</b>	<b>81,15</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 346 495,00	2 636 706,75	2 598 831,97	37 874,78	78,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 584,00	96 448,92	96 448,92	0,00	97,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 020,76	1 602 344,71	1 602 344,71	0,00	98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 800,00	119 218,51	119 218,51	0,00	94,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 139,13	298 659,30	298 659,30	0,00	91,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 933,11	33 059,62	33 059,62	0,00	70,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 780,00	6 142,25	6 142,25	0,00	78,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 105,00	185 977,40	185 977,40	0,00	98,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 613,00	26 519,06	26 519,06	0,00	99,65
		4260	Zakup energii	19 500,00	17 219,05	17 219,05	0,00	88,30
		4270	Zakup usług remontowych	101 800,00	101 777,59	101 777,59	0,00	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 025,00	1 025,00	0,00	73,21

	4300	Zakup usług pozostałych	37 450,00	34 154,76	34 154,76	0,00	91,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	857,95	857,95	0,00	90,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	962,04	962,04	0,00	80,17
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 318,00	3 318,00	0,00	97,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 660,00	70 353,00	70 353,00	0,00	94,23
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	94,81	94,81	0,00	23,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	700,00	0,00	70,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	37 874,78	0,00	37 874,78	6,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 497,00	301 943,20	301 943,20	0,00	98,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 238,12	12 238,12	0,00	97,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 921,00	182 805,52	182 805,52	0,00	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 518,00	14 083,08	14 083,08	0,00	97,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 970,00	36 779,75	36 779,75	0,00	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 090,00	2 873,97	2 873,97	0,00	56,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 788,00	8 674,17	8 674,17	0,00	98,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 150,00	27 087,18	27 087,18	0,00	99,77
	4260	Zakup energii	6 200,00	5 356,86	5 356,86	0,00	86,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	269,00	269,00	0,00	76,86
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 915,79	1 915,79	0,00	91,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 860,00	9 859,76	9 859,76	0,00	100,00
80104		Przedszkola	47 500,00	47 442,64	47 442,64	0,00	99,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	47 442,64	47 442,64	0,00	99,88
80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 423,00	278 522,64	278 522,64	0,00	83,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 315,00	621,51	621,51	0,00	47,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 800,00	151 570,57	151 570,57	0,00	96,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 926,00	9 916,22	9 916,22	0,00	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 510,00	24 441,43	24 441,43	0,00	85,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 652,00	2 619,48	2 619,48	0,00	71,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	10 780,00	10 780,00	0,00	92,93

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 210,00	37 965,11	37 965,11	0,00	77,15
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	20 287,98	20 287,98	0,00	45,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	150,45	150,45	0,00	37,61
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 548,00	9 548,00	0,00	73,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	1 061,89	1 061,89	0,00	42,48
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 881,00	11 710,20	11 710,20	0,00	78,69
	4300	Zakup usług pozostałych	5 701,00	5 250,00	5 250,00	0,00	92,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 180,00	6 460,20	6 460,20	0,00	70,37
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 404,58	7 892,07	7 892,07	0,00	75,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	583,00	391,88	391,88	0,00	67,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 246,45	5 662,32	5 662,32	0,00	78,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574,58	574,58	574,58	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,41	1 109,00	1 109,00	0,00	65,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,14	154,29	154,29	0,00	49,75
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	44 369,42	44 179,17	44 179,17	0,00	99,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 954,00	1 951,92	1 951,92	0,00	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 594,00	33 511,68	33 511,68	0,00	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 475,42	1 374,76	1 374,76	0,00	93,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 431,00	6 428,87	6 428,87	0,00	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	911,94	911,94	0,00	99,67
80195		Pozostała działalność	20 332,00	19 627,32	19 627,32	0,00	96,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 332,00	19 627,32	19 627,32	0,00	96,53
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>54 113,75</b>	<b>34 448,52</b>	<b>34 448,52</b>	<b>0,00</b>	<b>63,66</b>

	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	750,00	750,00	0,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 113,75	33 698,52	33 698,52	0,00	63,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	5 578,00	5 578,00	0,00	58,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 578,66	10 222,96	10 222,96	0,00	52,21
		4300	Zakup usług pozostałych	22 035,09	17 897,56	17 897,56	0,00	81,22
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>529 558,00</b>	<b>389 384,60</b>	<b>389 384,60</b>	<b>0,00</b>	<b>73,53</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	23 285,33	23 285,33	0,00	51,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	23 285,33	23 285,33	0,00	51,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 250,00	4 191,77	4 191,77	0,00	98,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 250,00	4 191,77	4 191,77	0,00	98,63
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	48 961,76	48 961,76	0,00	73,08
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	48 961,76	48 961,76	0,00	73,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	46 700,00	46 575,42	46 575,42	0,00	99,73

	3110	Świadczenia społeczne	46 700,00	46 575,42	46 575,42	0,00	99,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 377,00	224 077,32	224 077,32	0,00	81,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 900,00	158 636,23	158 636,23	0,00	82,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 256,00	11 255,44	11 255,44	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 931,00	29 563,47	29 563,47	0,00	82,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 931,00	3 750,70	3 750,70	0,00	76,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	250,00	250,00	0,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 755,00	3 523,22	3 523,22	0,00	93,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	140,00	140,00	0,00	44,44
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	10 041,68	10 041,68	0,00	64,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	2 847,03	2 847,03	0,00	93,35
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	36,00	36,00	0,00	18,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 680,00	3 563,55	3 563,55	0,00	96,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 372,00	470,00	470,00	0,00	34,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	60 000,00	42 293,00	42 293,00	0,00	70,49
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	33 834,40	33 834,40	0,00	84,59
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 458,60	8 458,60	0,00	42,29
85295		Pozostała działalność	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 002,00</b>	<b>75 006,38</b>	<b>75 006,38</b>	<b>0,00</b>	<b>86,21</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 002,00	75 006,38	75 006,38	0,00	86,21
		3240	Stypendia dla uczniów	86 382,00	74 386,38	74 386,38	0,00	86,11
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	620,00	620,00	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 639,00</b>	<b>18 814,04</b>	<b>18 814,04</b>	<b>0,00</b>	<b>57,64</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 106,00	6 865,55	6 865,55	0,00	45,45
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	6 186,00	6 186,00	0,00	47,58
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 106,00	679,55	679,55	0,00	32,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 703,00	5 105,60	5 105,60	0,00	52,62
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 612,00	4 668,32	4 668,32	0,00	54,21
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 091,00	437,28	437,28	0,00	40,08
	85504		Wspieranie rodziny	7 830,00	6 842,89	6 842,89	0,00	87,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	182,89	182,89	0,00	19,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>812 333,00</b>	<b>741 090,81</b>	<b>675 470,31</b>	<b>65 620,50</b>	<b>91,23</b>
	90002		Gospodarka odpadami	606 433,00	570 334,98	570 334,98	0,00	94,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 915,00	41 915,00	41 915,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 996,00	2 996,00	2 996,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	321,00	321,00	321,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00	34,29
		4300	Zakup usług pozostałych	547 780,00	514 235,98	514 235,98	0,00	93,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	746,00	746,00	0,00	93,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	1 815,22	1 815,22	0,00	36,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 815,22	1 815,22	0,00	36,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 625,00	21 398,04	21 398,04	0,00	65,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	2 775,00	2 775,00	0,00	81,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 170,52	1 170,52	0,00	90,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	167,70	167,70	0,00	89,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 070,00	4 070,00	0,00	96,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 455,00	10 217,65	10 217,65	0,00	97,73
		4300	Zakup usług pozostałych	12 583,00	2 952,04	2 952,04	0,00	23,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,13	45,13	0,00	9,03
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00	2 918,21	2 918,21	0,00	97,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 918,21	2 918,21	0,00	97,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 000,00	32 441,64	32 441,64	0,00	83,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	720,04	720,04	0,00	24,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 803,85	22 803,85	0,00	91,22
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 892,94	4 892,94	0,00	81,55
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 024,81	4 024,81	0,00	80,50
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	27 394,00	26 567,01	26 567,01	0,00	96,98
		4300	Zakup usług pozostałych	27 394,00	26 567,01	26 567,01	0,00	96,98

	90095		Pozostała działalność	98 881,00	85 615,71	19 995,21	65 620,50	86,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 589,00	2 530,81	2 530,81	0,00	97,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	371,00	362,60	362,60	0,00	97,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 800,00	14 800,00	0,00	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	2 301,80	2 301,80	0,00	23,49
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 621,00	65 620,50	0,00	65 620,50	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>291 500,00</b>	<b>222 442,95</b>	<b>222 442,95</b>	<b>0,00</b>	<b>76,31</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 500,00	141 410,41	141 410,41	0,00	74,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 500,00	141 410,41	141 410,41	0,00	74,23
	92116		Biblioteki	101 000,00	81 032,54	81 032,54	0,00	80,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 000,00	81 032,54	81 032,54	0,00	80,23
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 658,00</b>	<b>7 482,16</b>	<b>7 482,16</b>	<b>0,00</b>	<b>64,18</b>
	92695		Pozostała działalność	11 658,00	7 482,16	7 482,16	0,00	64,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668,00	1 070,23	1 070,23	0,00	64,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	153,33	153,33	0,00	63,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	6 258,60	6 258,60	0,00	64,19

<b>Razem:</b>				8 972 685,75	7 431 672,00	6 741 518,82	690 153,18	82,83
---------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	------------	-------

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31. 12.2021 r	w tym:		
						Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>590 985,55</b>	<b>590 985,55</b>	<b>590 985,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	590 985,55	590 985,55	590 985,55	0,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	684,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	98,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 455,95	2 455,95	2 455,95	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	579 397,60	579 397,60	579 397,60	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 557,00</b>	<b>32 660,00</b>	<b>32 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,96</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 722,00	17 825,00	17 825,00	0,00	78,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 294,00	9 691,00	9 691,00	0,00	78,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	722,00	722,00	722,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227,00	1 494,00	1 494,00	0,00	67,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	421,00	421,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 961,00	3 719,00	3 719,00	0,00	74,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	228,00	228,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	14 835,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 270,00	14 270,00	14 270,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315,00	315,00	315,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>539,00</b>	<b>539,00</b>	<b>539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	539,00	539,00	539,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539,00	539,00	539,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 105,04</b>	<b>22 105,04</b>	<b>22 105,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 105,04	22 105,04	22 105,04	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 881,71	21 881,71	21 881,71	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223,33	223,33	223,33	0,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	24,50	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,50	500,50	500,50	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 304,00	8 304,00	8 304,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>95 900,00</b>	<b>93 785,68</b>	<b>93 785,68</b>	<b>0,00</b>	<b>97,80</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 900,00	93 785,68	93 785,68	0,00	97,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	90,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	35 497,24	35 497,24	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 087,00	3 086,63	3 086,63	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 971,00	10 970,80	10 970,80	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	417,86	417,86	0,00	98,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 226,00	41 178,25	41 178,25	0,00	95,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	993,90	993,90	0,00	94,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 914 405,00</b>	<b>3 903 742,14</b>	<b>3 903 742,14</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 401 000,00	2 397 941,90	2 397 941,90	0,00	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	2 379 827,00	2 377 559,39	2 377 559,39	0,00	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 230,00	12 751,78	12 751,78	0,00	96,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	847,00	847,00	847,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 572,00	2 492,98	2 492,98	0,00	96,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	184,29	184,29	0,00	74,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	290,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 428,46	3 428,46	0,00	95,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	388,00	388,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 485 000,00	1 477 442,81	1 477 442,81	0,00	99,49
		3110	Świadczenia społeczne	1 340 432,00	1 332 993,73	1 332 993,73	0,00	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 423,00	106 394,08	106 394,08	0,00	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	741,00	741,00	741,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	855,00	855,00	0,00	90,48

	4300	Zakup usług pozostałych	5 443,00	5 443,00	5 443,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	17,00	17,00	0,00	62,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	17,00	17,00	0,00	62,96
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 378,00	28 340,43	28 340,43	0,00	99,87
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 378,00	28 340,43	28 340,43	0,00	99,87

<b>Razem:</b>			4 671 491,59	4 653 817,41	4 653 817,41	0,00	99,62
---------------	--	--	--------------	--------------	--------------	------	-------

Wydatki Zbiorczo	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31. 12.2021 r	w tym:		
			Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (3:2)
1	2	3	4	5	6
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	24 231,00	24 231,00	24 231,00	0,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania własne	8 972 685,75	7 431 672,00	6 741 518,82	690 153,18	82,83
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	4 671 491,59	4 653 817,41	4 653 817,41	0,00	99,62
<b>Razem</b>	<b>14 288 408,34</b>	<b>12 109 720,41</b>	<b>11 419 567,23</b>	<b>690 153,18</b>	<b>84,75</b>
<b>Ogółem wydatki bieżące i majątkowe</b>	<b>14 288 408,34</b>	<b>12 109 720,41</b>	<b>12 109 720,41</b>		<b>84,75</b>

## Plan i wykonanie wydatków za 2021 r.

Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
<b>Ogółem wydatki</b>	14 288 408,34	12 109 720,41	84,75
w tym: wydatki bieżące	12 296 795,34	11 419 567,23	92,87
w tym: wydatki jednostek budżetowych	7 717 587,34	6 995 810,79	90,65
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 503 898,50	4 283 341,82	95,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 213 688,84	2 712 468,97	84,40
dotacje na zadania bieżące	291 500,00	222 442,95	76,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 224 107,00	4 149 330,99	98,23
wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	63 601,00	51 982,50	81,73
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę			
wydatki na obsługę długu			
wydatki majątkowe z tego:	1 991 613,00	690 153,18	34,65
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 991 613,00	690 153,18	34,65
w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i3	-	-	-
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 14/2022 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 marca 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RUTKA-TARTAK ZA 2021 ROK***w złotych*

<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3	4
	<b>Przychody</b>	<b>212 264,85</b>	<b>4 895 343,68</b>
957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	209 049,55	4 892 128,38
905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	3 215,30	3 215,30
	a) Przychody na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2021 r. poz. 1119)	3 215,30	3 215,30
	<b>Rozchody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 14/2022 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 marca 2022 r.

**Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
1.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Jodoziory – Polimonie - Kleszczówek	35 000,00	34 317,00
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi we wsi Jałowo	35 000,00	34 440,00
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę fragmentu drogi gminnej Rowele – Potopy w gm.Rutka-Tartak	15 000,00	6 150,00
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej przez wieś Kleszczówek	35 000,00	29 520,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 101556B Kadaryszki-Potopy- Poszeszupie – Folwark Poszeszupie w miejscowości Poszeszupie – Folwark	450 982,00	450 980,90
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wraz z budową nowego odcinka ulicy Leśnej w Rutce -Tartak	14 760,00	-
7.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie plaży w miejscowości Pobondzie	7 500,00	-
8.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie plaży w miejscowości Smolniki	7 500,00	-
9.	750	75023	6050	Wykonanie serwerowni w budynku Urzędu Gminy	14 000,00	-
10.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej „Budowa zaplecza dla boisk zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Rutce-Tartak”	61 500,00	37 874,78
11.	801	80101	6050	Budowa zaplecza dla boisk zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Rutce-Tartak	538 500,00	-
12.	801	80101	606	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości „- Szkoła Podstawowa w Rutce-Tartak	60 000,00	-
13.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Rutce-Tartak	65 621,00	65 620,50
<b>Razem:</b>					<b>1 340 363,00</b>	<b>658 903,18</b>



Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 14/2022 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 marca 2022 r.

**Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu 2021 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
			Plan na 2021 r	Wykonanie na 31.12.2021
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>		
600	60014	Powiat Suwalski – Pomoc finansowa „Przebudowa drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny -Ejszeryszki -Rutka-Tartak w km 9+170-11+170”	620 000,00	-
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Rutce- Tartak	31 250,00	31 250,00
921	92109	Zadania bieżące w zakresie świetlicy gminnej	190 500,00	141 410,41
921	92116	Zadania bieżące w zakresie biblioteki gminnej	101 000,00	81 032,54
		<b>Razem</b>	<b>942 750,00</b>	<b>253 692,95</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>		
		-	-	-
<b>OGÓLEM</b>			<b>942 750,00</b>	<b>253 692,95</b>

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 14/2022 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 marca 2022 r.

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie za 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dochody</b>						
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>495 561,00</b>	<b>492 879,63</b>	<b>99,46</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>495 561,00</b>	<b>492 879,63</b>	<b>99,46</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	495 561,00	492 879,63	99,46
<b>II. Wydatki</b>						
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>606 433,00</b>	<b>570 334,98</b>	<b>94,05</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>606 433,00</b>	<b>570 334,98</b>	<b>94,05</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 915,00	41 915,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 996,00	2 996,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00	7 680,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	321,00	321,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 200,00	34,29
		4300	Zakup usług pozostałych	547 780,00	514 235,98	93,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 241,00	1 241,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	746,00	93,25

W 2021 roku wykonane dochody nie pokryły poniesionych wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, dlatego też z budżetu gminy dofinansowano realizację zadania kwotą 77 455,35 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan zobowiązań wyniósł – 39 547,96 zł.

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 14/2022 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 marca 2022 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 898,45</b>	<b>50 898,45</b>		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 898,45	44 863,36		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 863,36	44 863,36		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 035,09	-		
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>6 035,09</b>		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 035,09		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>54 113,75</b>	<b>34 448,52</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>			<b>1 000,00</b>	<b>750,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych			250,00	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>53 113,75</b>	<b>33 698,52</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			500,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy			500,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 500,00	5 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 578,66	10 222,96
		4300	Zakup usług pozostałych			22 035,09	17 897,56
		4430	Różne opłaty i składki			500,00	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej			500,00	-
			Razem:	<b>50 898,45</b>	<b>50 898,45</b>	<b>54 113,75</b>	<b>34 448,52</b>

Na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z realizacji zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie - 3 215,30 zł. Środki te powiększyły plan wydatków na wyżej wymienione programy w 2021 roku.

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 14/2022 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 marca 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA w 2021 ROKU**

Dział	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500,00</b>	<b>378,50</b>	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	378,50	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	378,50	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	90095		Pozostała działalność	-	-	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 00,00	500,00
			<b>Razem:</b>	<b>500,00</b>	<b>378,50</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 14/2022 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 marca 2022 r.

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

Na podstawie Uchwały Nr XVII/107/2020 Rady Gminy Rutka – Tartak z dnia 29.12.2020 roku budżet gminy przedstawiał się następująco:

- 1) Po stronie dochodów - 11 448 380,00 zł,
- 2) Po stronie wydatków - 13 543 025,00 zł
- 3) Deficyt budżetu gminy - 2 094 645,00 zł – planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:
  - a) Nadwyżki z lat ubiegłych 2 094 645,00 zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia plan dochodów zwiększył się o kwotę 2 627 763,49 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 745 383,34 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. budżet gminy wynosił:

- 1) Plan dochodów - 14 076 143,49 zł
- 2) Plan wydatków - 14 288 408,34 zł
- 3) Deficyt - 212 264,85 zł

Gmina na 31.12.2021 r. nie posiadała zadłużenia.

### **Dochody**

Na ogólny plan 14 076 143,49 zł gmina osiągnęła dochody w wysokości 14 053 282,95 zł, co stanowi 99,84 % wykonania planu.

W tym:

**Dochody bieżące** plan - 12 613 380,04 zł wykonanie - 12 590 520,27 zł

**Dochody majątkowe** plan - 1 462 763,45 zł wykonanie - 1 462 762,68 zł

Zrealizowane dochody pochodzą z poniższych tytułów:

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

**Dochody bieżące** plan - 12 613 380,04 zł wykonanie - 12 590 520,27 zł

W tym:

**DOTACJE CELOWE** - otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej :

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu na plan – 590 985,55 zł otrzymano -

- 590 985,55 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan - 22 722,00 zł otrzymano - 17 825,00 zł, oraz z tytułu zadań zrealizowanych w roku ubiegłym - 608, 00 zł,
  - zadania związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego na plan - 14 835,00 zł otrzymano - 14 835,00 zł,
  - zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie plan 539,00 zł - otrzymano - 539,00 zł,
  - na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych plan - 22 105,04 zł otrzymano 22 105,04 zł,
  - zadania związane z promocją szczepień na plan – 10 000,00 zł otrzymano 10 000,00 zł
  - dotacje dla Pomocy Społecznej
    - w tym:
      - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na plan 95 000,00 zł, otrzymano 93 785,68 zł
      - na zadania w dz. Rodzina plan - 3 914 405,00 zł otrzymano - 3 903 742,14 zł
        - w tym:
          - z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze na plan 2 401 000,00 zł otrzymano - 2 397 941,90 zł,
          - z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 485 000,00 zł, otrzymano - 1 477 442,81 zł,
          - karta Dużej Rodziny plan 27,00 zł, otrzymano - 17,00 zł,
          - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne plan 28 378,00 zł otrzymano 28 340,43 zł.

**DOTACJE CELOWE** – otrzymane z budżetu państwa oraz funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie oddziałów przedszkolnych na plan 52 956,00 zł otrzymano 52 956,00 zł, oraz dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnych metod pracy w oddziałach przedszkolnych na plan 1 471,00 zł otrzymano 1 471,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan - 4 250 ,00 zł otrzymano 4 191,77 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 57 000,00 zł otrzymano 44 361,76 zł,
- zasiłki stałe na plan - 46 700,00 zł otrzymano - 46 575,42 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan - 33 076,00 zł otrzymano - 32 765,55 zł,
- dożywianie dzieci na plan - 40 000,00 zł otrzymano - 33 834,40 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 72 000,00 zł otrzymano kwotę 60 005,10 zł,
- otrzymano środki z Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutce- Tartak - 5 000,00 zł.
- Otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 10 225,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą Programu „Czyste Powietrze” oraz dotację za zrealizowane w roku ubiegłym zadanie „Usuwanie wyrobów

zawierających azbest” - 11 393,58 zł

Otrzymano dotację na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Podlaskim – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - 24 231,00 zł.

**SUBWENCJA OGÓLNA** - na plan 4 834 691,00 zł otrzymano – 4 834 691 zł tj. 100,00%

z tego:

- część oświatowa na plan	1 848 682,00 zł	otrzymano	1 848 682,00 zł
- część wyrównawcza na plan	2 560 854,00 zł	otrzymano	2 560 854,00 zł
- część równoważąca na plan	119 555,00 zł	otrzymano	119 555,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin plan	305 600,00 zł	otrzymano	305 600,00 zł

## DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

Na plan - 2 089 150,45 zł wpłynęła kwota 2 134 667,96 zł tj. 102,18 %

- podatek dochodowy od działalności gospodarczej

opłacany w formie karty podatkowej	- plan	4 185,00 zł	- wykonanie	- 4 185,00 zł
- podatek od nieruchomości	- plan	555 461,00 zł	- wykonanie	- 555 437,51 zł
- podatek rolny	- plan	269 982,00 zł	- wykonanie	- 270 267,79 zł
- podatek leśny	- plan	100 919,00 zł	- wykonanie	- 100 965,45 zł
- podatek od środków transportowych	- plan	40 960,00 zł	- wykonanie	- 40 960,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	- plan	4 900,00 zł	- wykonanie	- 7 763,00 zł
- opłata od posiadania psów	- plan	40,00 zł	- wykonanie	- 0,00 zł
- opłata miejscowa	- plan	452,00 zł	- wykonanie	- 451,54 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- plan	93 821,00 zł	- wykonanie	- 94 121,40 zł
- opłata skarbową	- plan	11 000,00 zł	- wykonanie	- 10 949,03 zł
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- plan	44 863,36 zł	- wykonanie	- 44 863,36 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
w obrocie hurtowym	- plan	6 035,09 zł	- wykonanie	- 6 035,09 zł
- opłata eksploatacyjna	- plan	6 873,00 zł	- wykonanie	- 6 872,60 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	- plan	945 534,00 zł	- wykonanie	- 988 064,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	- plan	1 822,00 zł	- wykonanie	- 1 851,90 zł
- wpływy z odsetek	- plan	1 100,00 zł	- wykonanie	- 677,29 zł
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów plan		1 203,00 zł	- wykonanie	- 1 203,00 zł

Zaległości w podatkach od osób fizycznych na koniec 2021 r. wyniosły 30 538,83 zł,

zalegało 54 podatników, w tym:

- w podatku rolnym	-	20 707,94 zł
- od nieruchomości od osób fizycznych	-	9 171,99 zł
- leśnym	-	647,30 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	wyniosła	- 11,60 zł

Zaległość w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosła - 153,00 zł

Od w/w zaległości naliczono - 13 543,00 zł odsetek.

Do dnia 28.02.2022 r. zaległości uregulowało 11 podatników na kwotę 866,10 zł

Wystawiono 98 upomnień, 24 tytuły wykonawcze na kwotę -17 120,80 zł.

Na dzień 28.02.2022 wyegzekwowano kwotę - 1 612,51 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych zalegało 2 podatników na kwotę 97 934,00 zł. Do dnia 28.02.2022 r. uregulowano część zaległości w kwocie 3 045,38 zł. Zaległość w kwocie 85 468,00 zł została skierowana do egzekucji. Wystawiono 1 upomnienie oraz 1 tytuł wykonawczy. Zaległości nie zostały wyegzekwowane.

- opłaty za gospodarowanie odpadami - plan 495 561,00 zł - wykonanie - 492 879,63 zł

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami wynosiły:

- 73 podatników na kwotę - 17 346,64 zł

Od której naliczono 245,00 zł odsetek.

Do dnia 28.02.2022 r. zaległości uregulowało 44 podatników na kwotę - 5 509,36 zł

Wystawiono 115 upomnień, 39 tytułów wykonawczych na kwotę - 11 816,91 zł

Do dnia 28.02.2022 r. wyegzekwowano kwotę 7 198,31 zł, 2 postępowania egzekucyjne na kwotę 398,00 zł zostały umorzone.

### **Pozostałe dochody**

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 80 693,01 zł, wpływy z usług - 22 879,55 zł, wpływy z pozostałych dochodów -20 127,34 zł (dochody z pozostałych opłat, z rozliczeń z lat ubiegłych, uzyskane odszkodowania, wpływy z odsetek na rachunku bankowym zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami)

Z płatnościami czynszu za najem lokalu zalegał 1 najemca na kwotę - 0,20 zł.

Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gmina uzyskała dochody w kwocie 20 830,50 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2021r. wynosi łącznie 570 064,10 zł, z tego:

- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 19 041,55 zł
- z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych 399 836,05 zł
- odsetki ustawowe od wypłaconych świadczeń 151 186,50 zł.

w tym należne budżetowi gminy 169 455,20 zł

### **Dochody Majątkowe:**

- dochody z tytułu sprzedaży 2 działek - 71 364,60 zł.

- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt zrealizowany w 2020 roku „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rutka-Tartak” - 209 407,63 zł,

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg na przebudowę drogi w miejscowości Poszeszupie – Folwark - 221 990,45 zł,

- otrzymano dofinansowanie w formie uzupełnienia subwencji ogólnej na realizację inwestycji w zakresie kanalizacji – 900 000,00 zł

- przyznano gminie dotację na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” - 60 000,00 zł.

## **Wydatki**

Wydatki budżetowe realizowane były w podziale na zadania własne, zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej.

Wydatki w poszczególnych działach przeznaczono na realizację następujących zadań:

### **010 Rolnictwo**

Wydatkowana kwota obejmuje następujące pozycje:

- opłacono składkę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 5 443,36 zł
- wypłacono podatnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu - 590 985,55 zł.

### **600 Transport i łączność**

Na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano - 241 271,70 zł tj. na wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup paliwa oraz części zamiennych, ubezpieczenie . Wykonano równanie i profilowania dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej (dróg gminnych i żwirowych) równiarką oraz ich wyźwirowaniu.

Wykonano dokumentację na przebudowę: drogi Jodoziory - Polimonie - Kleszczówek - 34 317,00 zł , przebudowę drogi gminnej Potopy - Rowele - 6 150,00 zł, drogi we wsi Jałowo - 34 440,00 zł oraz na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej przez wieś Kleszczówek - 29 520,00 zł.

Zrealizowano inwestycję „Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 101556 B Kadaryszki - Potopy- Poszeszupie - Folwark w miejscowości Poszeszupie - Folwark”. Przebudowano drogę o długości 870,43 m. Ogółem wydatkowano w 2021 roku - 450 980,90 zł z czego - 221 990,45 zł - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Nie wykonano wydatków związanych z udzieleniem pomocy finansowej powiatowi suwalskiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka-Tartak” . Powiat Suwalski zwrócił gminie przekazaną dotację, ponieważ pozyskał środki finansowe na inwestycję z innych źródeł.

### **630 Turystyka**

Na bieżące utrzymanie infrastruktury turystycznej wydatkowano kwotę - 66 966,96 zł. Wykonano remont pokrycia dachowego na wieży widokowej w Baranowie.

Zrealizowano projekt „Litewsko -Polski Obszar Funkcjonalny - nowe możliwości turystyki” - wydatki kwalifikowalne 51 982,50 zł oraz 1 523,07 zł wydatki niekwalifikowalne. Projekt dofinansowany z Programu Interreg Lietuva - Polska. Wykonano materiały reklamowe, stworzono i uruchomiono aplikację mobilną wspólnej trasy turystycznej, wykonano album obszaru funkcjonalnego, uczestniczono w targach turystycznych.

### **700 Gospodarka mieszkaniowa**

Środki w powyższych działach zostały wykorzystane na bieżące wydatki związane

z utrzymaniem budynków mienia komunalnego, koszty prac geodezyjnych - 101 369,30 zł.

### **710 Działalność usługowa**

Sfinansowano opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 10 540,00 zł. Wykonano remont ogrodzenia cmentarza z I wojny światowej w Wierzbiszkach oraz remont nagrobka i ogrodzenia mogiły zbiorowej ofiar terroru (pogrzebani żywcem) z II wojny światowej w Kleszczówku - 24 231,00 zł. Gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa.

Nie zrealizowano planu wydatków związanych z wykonaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rutka-Tartak. Powodem były przedłużające się procedury uzgodnień z konserwatorem zabytków.

### **750 Administracja publiczna**

#### **Urzędy wojewódzkie**

Realizacja wydatków wynosi - 64 013,22 zł w tym: ze środków własnych 46 188,22 zł oraz 17 825,00 zł (dotacja) i obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pracowników prowadzących sprawy zlecone z zakresu administracji rządowej, zakup materiałów, konserwacja oprogramowania itp.

#### **Rady Gmin**

Realizacja wydatków wynosi 93,44 % i obejmuje wypłacone diety radnym, zakup materiałów na Sesje oraz posiedzenia Komisji - 47 469,50 zł.

#### **Urzędy Gmin**

Wydatki obejmują koszty bieżącego utrzymania urzędu, płace wraz z pochodnymi, badania okresowe pracowników, koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism, zakup oleju opałowego, zużycie energii elektrycznej, wody, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, radcy prawnego, informatyka - 1 270 482,24 zł.

#### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję gminy w 2021 roku wydatkowano 2 460,00 zł.

#### **Spis powszechny i inne**

Na zadania związane z Narodowym Spisem Powszechnym wydatkowano – 14 835,00 zł

#### **Pozostała działalność**

Wydatki obejmują wypłacone diety sołtysów za udział w sesjach, inkaso za pobór podatków, składkę na rzecz Euroregionu Niemen, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Stowarzyszenia Suwalsko- Sejneńska Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - 74 609,45 zł.

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

Środki w kwocie 539,00 zł zostały wykorzystane na aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Wydatki obejmują koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, zakup paliwa, ubezpieczenia, płace kierowców wraz z pochodnymi zakupiono – 88 014,35 zł.

Przekazano środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem a dofinansowanie zakupu samochodu - 31 250,00 zł.

### **758 Różne rozliczenia**

Nie rozdysponowano rezerwy w kwocie - 70 000,00 zł, ponieważ nie wystąpiła taka konieczność.

### **801 Oświata i wychowanie**

Wykorzystanie środków w oświacie wyniosło - 3 348 023,99 zł co stanowi 81,15 % planu. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 22 105,04 zł i wydatki obejmują zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów Szkoły podstawowej w Rutce-Tartak.

Wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Rutce-Tartak wyniosły 2 598 831,97 zł.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski, umowy zlecenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano - 2 226 226,31 zł. Kwota - 101 872,00 zł została wydatkowana na zakup oleju opałowego, 17 219,05 zł wydatkowano na zakup energii i wody.

Zakupiono pomoce naukowe i książki za kwotę 26 519,06 zł w tym 3 monitory interaktywne. Pozostała kwota wydatków obejmuje wydatki niezbędne do bieżącego funkcjonowania placówki tj. zakup materiałów biurowych, papierniczych, znaczków, środków czystości, drukarki, mobilny zestaw nagłaśniający, macierzy dyskowej (serwer = 4 dyski) dwa komputery wraz z oprogramowaniem, zestaw robotów, szorowarka do hali sportowej, koszty rozmów telefonicznych, prowizje, opłaty z tytułu usług kanalizacyjnych, konserwacje oprogramowania, abonamenty itp. - 125 217,96 zł.

Wykonano roboty remontowe - wymieniono oświetlenie na sali sportowej - 101 777,59 zł. Opracowano dokumentację na „Budowę zaplecza dla boisk zewnętrznych przy szkole Podstawowej w Rutce -Tartak” - 37 874,78 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rutce-Tartak wyniosły 301 943,20 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenie nauczycieli z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 267 314,37 zł. Pozostałe wydatki wynoszą obejmują: zakup oleju opałowego - 22 361,00 zł, zużycia energii, wody i usług kanalizacyjnych - 6 089,83 zł, zakup drukarki- 1 699,00 zł, środków czystości itp. - 4 479,00 zł.

Poniesiono wydatki z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu w innej gminie - 47 442,64 zł.

Wydatki związane z dowozem uczniów wyniosły - 278 522,64 zł i obejmują: wydatki na płace wraz z pochodnymi kierowców oraz opiekunów, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju napędowego, zakup biletów, podatek od środków transportowych, zakup części samochodowych, koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych, badania techniczne autobusów.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę - 11 710,20 zł.

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za nauczycieli, emerytów, byłych pracowników szkół wydatkowano kwotę - 19 627,32 zł.

Kwota - 44 179,17 zł została wydatkowana na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych oraz 7 892,07 zł w przedszkolach.

### **851 Ochrona zdrowia**

#### **Zwalczanie narkomanii**

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 750,00zł.

W ramach tego działu Szkoła Podstawowa w Rutce-Tartak częściowo zrealizowała Program profilaktyki antyalkoholowej, antynikotynowej i antynarkotykowej na rok szkolny 2020/2021 (II semestr)

- opłacono zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,
- zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć.

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 53 113,75 zł, wykonanie 33 698,52zł

W ramach tego rozdziału:

- opłacono za funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin, Punkt Konsultacyjny był czynny raz w miesiącu po 2 godziny,
- opłacono za realizację programu profilaktycznego i rehabilitacyjno - odwykowego dla rodzin wiejskich w Gminie Rutka-Tartak w 2021r. ,
- w ramach zajęć profilaktycznych zrealizowano projekty:
- Szkoła Podstawowa w Rutce-Tartak zrealizowała Program profilaktyki antyalkoholowej, antynikotynowej i antynarkotykowej na rok szkolny 2020/2021 (II semestr) – 5 000,00 zł oraz Program Profilaktyki Antyalkoholowej, Antynikotynowej - 6 000,00 zł.
- zakupiono materiały biurowe, opłacono koszty korespondencji oraz opinii za postępowanie sądowe,

### **852 Pomoc Społeczna**

#### **Domy pomocy społecznej**

Plan 45 000,00 zł, wykonanie 23 285,33 zł

W ramach tego rozdziału opłacono za opiekę nad osobą wymagającą całodobowej opieki z powodu wieku, i choroby oraz niepełnosprawności, które nie może funkcjonować w codziennym życiu. W 2021 roku w domu pomocy społecznej przebywała 1 osoba.

#### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 1 000,00zł, wykonanie 0,00 zł

W powyższym rozdziale w 2021 roku nie poniesiono wydatków.

#### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan 4 250,00 zł, wykonanie 4 191,77 zł

W ramach zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe).

#### **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan - 67 000,00zł, wykonanie - 48 961,76 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków okresowych dla 16 rodzin - 45 osób w rodzinach, 82 świadczenia.

#### **Dodatki mieszkaniowe**

Plan 500,00zł, wykonanie 0,00zł

W 2021r. nie było wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych.

#### **Zasiłki stałe**

Plan - 46 700,00zł, wykonanie - 46 575,42 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla 7 osób- 81 świadczeń.

#### **Ośrodki pomocy społecznej**

Plan - 276 377,00zł, wykonanie - 224 077,32 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak. Są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a także zakupy materiałów, badania lekarskie pracowników, szkolenia, usługi informatyka, usługi pocztowe, bankowe i delegacje, opłaty za licencje na oprogramowanie, ubezpieczenie mienia oraz ryczałt samochodowy.

#### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 119 131,00 zł, wykonanie 93 785,68 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują usługi opiekuńcze dla 8 rodzin z terenu naszej gminy. Objęto pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 6 rodzin oraz dwoje dzieci / usługi świadczy fizjoterapeuta/  
Na w/w wydatki składają koszty wynagrodzeń oraz pochodne od tych wynagrodzeń.

#### **Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 60 000,00 zł , wykonanie 42 293,00 zł.

Pomocą w formie jednego posiłku dziennie objęto 39 uczniów z 25 rodzin, uczniom dostarczono 2 946 posiłków na łączną kwotę 39 933 zł. Dodatkowo wypłacono zasiłek celowy na zakup żywności dla 5 rodzin, liczba osób w rodzinie 12 na kwotę 2 360,00 zł.

#### **Pozostała działalność**

Plan 5 500,00zł, wykonanie 0,00zł.

W powyższym rozdziale nie poniesiono wydatków.

### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan 87 002, zł, wykonanie 75 006,38 zł .

W 2021r. pomocą materialną objęto 66 uczniów mieszkających na terenie naszej gminy, z czego 65 uczniów otrzymało stypendium szkolne, 1 uczeń otrzymał zasiłek szkolny.

### **855 Rodzina**

#### **Świadczenie wychowawcze**

Plan 2 416 106,00 zł, wykonanie 2 404 807,45 zł.

O świadczenia wychowawcze złożono 235 wniosków.

Wypłacono 4 642 świadczenia wychowawczych, na łączną kwotę 2 377 559,39 zł. Rozdział ten obejmuje również wydatki na obsługę wypłaty w/w świadczeń, m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące takie jak zakup

materiałów biurowych, zakup usług bankowych, pocztowych, informatyka na łączną kwotę 20 382,51 zł

Ze środków własnych opłacono zwrócone przez dłużników nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w latach ubiegłych w kwocie - 6 186,00 zł oraz odsetki 679,55 zł.

### **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 1 494 703,00zł, wykonanie 1 482 548,41 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę: świadczeń rodzinnych- 163 rodziny, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka- 15 rodzin; zasiłki pielęgnacyjne- 56 osób; świadczenia pielęgnacyjne-24 osoby; świadczenia rodzicielskie- 5 rodzin; specjalny zasiłek opiekuńczy- 1 osoba, zasiłek dla opiekuna - 4 rodziny oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 5 rodzin, na łączną kwotę 1 332 993,73 zł. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 100 972,02 zł.

Rozdział ten obejmuje również wydatki na obsługę wypłaty w/w świadczeń w wysokości 43 477,06 zł m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące takie jak zakup materiałów biurowych, zakup usług bankowych, pocztowych, informatyka.

Ze środków własnych opłacono zwrócone przez dłużników nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ubiegłych w kwocie 4 668,32 zł oraz odsetki 437,28 zł.

### **Karta Dużej Rodziny**

Plan 27,00 zł, wykonanie 17,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na realizację programu „Karta Dużej Rodziny”. Wydatki obejmują zakup materiałów biurowych.

### **Wspieranie rodziny**

Plan 7 830,00 zł, wykonanie 6 842,89 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują zatrudnienie asystenta rodziny na podstawie umowy zlecenia. Pracował on z jedną rodziną z terenu naszej gminy.

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne**

Plan 28 378 zł, wykonanie 28 340,43 zł.

W 2021r. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 17 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

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

### **Gospodarka odpadami**

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano środki w kwocie 570 334,98 w tym:

- odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów - 500 042,78 zł
- utrzymanie punktu Pszok – wykonanie systemu telewizji dozorowej – 7 293,90 zł,
- obsługa administracyjna systemu - 62 998,30 zł w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 54 153,00 zł, abonament za oprogramowanie - 3 948,30 zł, usługi pocztowe – 2 951,00 zł, zakupiono materiały biurowe – 1 200,00 zł, szkolenia pracowników -746,00 zł

W 2021 roku wykonane dochody nie pokryły poniesionych wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, dlatego też z budżetu gminy dofinansowano realizację zadania kwotą - 77 455,35 zł. Stan zobowiązań na 31.12.2021 r. wyniósł 39 547,96 zł.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki związane z zakupem roślin, kwiatów wyniosły 1 815,22 zł.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z programem „czyste powietrze” – 21 398,04 zł.

**Schroniska dla zwierząt**

Wydatki na schroniska dla zwierząt wyniosły 2 918,21 zł.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki obejmują koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia dróg, zakup żarówek oraz wykonanie audytu energetycznego – 32 441,64 zł

**Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**

Na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutka-Tartak” wydatkowano kwotę - 26 567,01 zł.

**Pozostała działalność**

Wydatki obejmują opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa, koszty umowy zlecenia pracownika gospodarczego, opłaty za badanie wód podziemnych wysypisko Baranowo – 19 995,21 zł.

Wykonano plac zabaw w Rutce-Tartak 65 620,50 zł

**921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego****Domy i ośrodki kultury**

Wydatki w/w rozdziale związane są z przekazaniem dotacji Gminnemu Ośrodkowi Kultury na bieżące funkcjonowanie Świetlicy w Rutce-Tartak - 141 410,41 zł.

**Biblioteki**

Wydatki w/w rozdziale związane są z przekazaniem dotacji Gminnemu Ośrodkowi Kultury na bieżące funkcjonowanie Biblioteki w Rutce-Tartak – 81 032,54 zł

**926 Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w powyższym dziale obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi animatora sportu (na boisku ORLIK) - 7 482,16 zł.

**Z wykonanych wydatków ogółem 12 109 720,41 zł przypada na:**

- wydatki bieżące 11 419 567,23 zł
- wydatki majątkowe 690 153,18 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i własnych wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

**Zobowiązania i Należności wymagalne**

Według stanu na 31 grudnia 2021 r w księgach rachunkowych występują zobowiązania w kwocie 353 876,23 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Natomiast należności wymagalne (bez odsetek) wynoszą: 315 427,87 zł.

Na saldo należności składają się:

- niuregulowane podatki od osób fizycznych i prawnych,
- należności gminy z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

W stosunku do osób i podmiotów uchylających się od regulowania podatków wysyłane są upomnienia oraz wszczynane jest postępowanie egzekucyjne.

Ocena przebiegu realizacji budżetu gminy za 2021 rok wskazuje na prawidłowe wykonanie planu. Niższe wykonanie planu wydatków inwestycyjnych związane jest z występowaniem problemów z pozyskaniem gruntów na poszerzenie pasa drogowego. Powiat Suwalski 30 grudnia 2021 r. zwrócił przekazane środki jako pomoc finansową, ponieważ uzyskał dofinansowanie z innych źródeł, plan nie został skorygowany. Niższe wykonanie wydatków związane było również z wystąpieniem epidemii COVID-19, ograniczeniach działalności jednostek oświatowych i instytucji kultury. Dołożono wszelkich starań aby zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Realizacja części zadań została przesunięta na rok 2022.

**Przychody i rozchody budżetu oraz wynik finansowy**

W 2021 roku po stronie przychodów planowano 212 264,85 zł w tym nadwyżka z lat ubiegłych – 209 049,55 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 3 215,30 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu. Realizacja (wykonanie przychodów) wyniosło 4 895 343,68 zł z tego nadwyżka z lat ubiegłych 4 892 128,38 zł oraz środki pieniężne pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 3 215,30 zł.

W 2021 roku nie planowano ani nie wykonano rozchodów.

Gmina nie posiada zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2021 roku realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką (dochody - wydatki) w kwocie 1 943 562,54 zł

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 14/2022 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 marca 2022 r.

### Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Rutce-Tartak za 2021r.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Rutce-Tartak za 2021 rok wg stanu na 31.12.2021. przedstawia się następująco:

#### Realizacja planu finansowego świetlicy do dnia 31.12.2021.:

1. Stan środków na dzień 01.01.2021.	0,00 zł
2. Stan środków na dzień 31.12.2021.	0,00 zł
3. Stan należności na dzień 31.12.2021. w tym wymagalne	0,00 zł 0,00 zł
4. Stan zobowiązań na 01.01.2021.	0,00 zł
5. Stan zobowiązań na 31.12.2021. w tym wymagalne	0,00 zł 0,00 zł

	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie do 31.12.2021.
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>190 500,00</b>	<b>144 210,41</b>
	Dotacja podmiotowa	190 500,00	141 410,41
	Pozostałe przychody	0,00	2 800,00
<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>190 500,00</b>	<b>144 210,41</b>
401	Zużycie materiałów i energii	42 100,00	35 197,68
402	Usługi obce	64 400,00	30 125,72
403	Podatki i opłaty	2 500,00	2 446,09
404	Wynagrodzenia	65 300,00	61 585,90
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 700,00	13 547,37
409	Pozostałe koszty	1 500,00	1 307,65

#### Realizacja planu finansowego biblioteki do dnia 31.12.2021.:

1. Stan środków na dzień 01.01.2021.	0,00 zł
2. Stan środków na dzień 31.12.2021.	0,00 zł
3. Stan należności na dzień 31.12.2021. w tym wymagalne	0,00 zł 0,00 zł
4. Stan zobowiązań na 01.01.2021.	138,00 zł
5. Stan zobowiązań na 31.12.2021. w tym wymagalne	0,00 zł 0,00 zł

	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie do 31.12.2021.
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>101 000,00</b>	<b>83 194,54</b>
	Dotacja podmiotowa	101 000,00	81 032,54
	Pozostałe przychody		2 162,00
<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>101 000,00</b>	<b>83 056,54</b>
401	Zużycie materiałów i energii	20 330,00	16 102,22
402	Usługi obce	19 180,00	7 124,99
403	Podatki i opłaty	1 850,00	1 790,20
404	Wynagrodzenia	48 300,00	47 417,27
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 240,00	10 529,92
409	Pozostałe koszty	100,00	91,94

Gminny Ośrodek Kultury w Rutce-Tartak jest samorządową instytucją kultury. Celem działalności Ośrodka jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Rutka-Tartak, w tym także prowadzenie biblioteki gminnej.

#### Zatrudnienie:

W GOK w Rutce-Tartak na dzień 31.12.20221. zatrudnione są 4 osoby:

- kierownik ½ etatu
- główny księgowy 1/4 etatu
- starszy instruktor ½ etatu
- młodszy bibliotekarz 1/2 etatu.

#### Gospodarka finansowa:

Budżet GOK w Rutce-Tartak w 2021r. przedstawiał się następująco:

Przychody	227 404,95
w tym:	
-dotacja z budżetu gminy na działalność GOK	222 442,95
-pozostałe przychody	4 962,00
Koszty	227 266,95

W 2021r. GOK uzyskał następujące pozostałe przychody:

- z wynajmu pomieszczeń w kwocie 2 300,00zł,
- z darowizn w kwocie 500,00zł,
- z kart wstępu do „Wioski Bajek” 162,00zł,
- dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0” – 2 000,00zł.

Uzyskaną darowiznę GOK przeznaczył na dofinansowanie wspomnienia Franciszka Racisa z Jasionowa.

W 2021r. zakupiono 181 książek: środki własne 97 szt., środki z dotacji 84 szt. W darze od czytelników biblioteka otrzymała 27 książek.

W 2021r. Gminny Ośrodek Kultury oprócz wydatków na wynagrodzenia i bieżące utrzymanie

ośrodka poniósł wydatki na realizację następujących zajęć oraz imprez:

1. Rajd Rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”;
2. Piknik Rodzinny w Smolnikach w dn.25.07.2021.
3. Piknik Rodzinny w Pobondziach w dn.08.08.2021.
4. Dożynki Gminne w Rutce-Tartak w dn. 05.09.2021.
5. Wspomnienia o Franciszku Racis z Jasionowa w 04.12.2021.
6. XVI Przygraniczna Parada Piosenek Patriotycznych - online w Rutce- Tartak- konkurs piosenek o tematyce patriotycznej i ludowej dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu suwalskiego;
7. Gminny Konkurs Plastyczny na Kartkę Świąteczną ;
8. Warsztaty Bożonarodzeniowe dla dzieci;
9. Udział w konkursach piosenek dziecięcych.

Część zajęć i imprez zaplanowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Rutce-Tartak do realizacji w 2021r. nie odbyła się, lub odbyła się w mniejszym zakresie, w związku z ograniczeniami spowodowanymi walką z koronawirusem 2019-nCoV. Na cele GOK-u zakupiono lodówkę i zmywarkę do wyposażenia aneksu kuchennego. Zakupiono projektor z uchwytem i zamontowano go w sali świetlicy, zakupiono stół bilardowy z akcesoriami. W 2021r. nie przeprowadzono zaplanowanego remontu pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Rutce-Tartak. Środki niewykorzystane do końca roku w kwocie 69 057,05 zł zwrócono dnia 31.12.2021r. na konto organizatora - Urzędu Gminy Rutka-Tartak.

## Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 14/2022 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 marca 2022 r.

## Wieloletnia prognoza finansowa gminy Rutka-Tartak na lata 2021-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	11 584 459,88	10 844 040,88	856 116,00	10 798,28	4 039 924,00	4 472 948,19	1 464 254,41	492 294,29	740 419,00	54 367,00	686 052,00	
Wykonanie 2019	12 849 714,42	11 459 240,86	948 883,00	2 317,93	4 437 796,00	4 566 535,62	1 503 708,31	526 264,17	1 390 473,56	118 032,00	1 272 441,56	
Plan 3 kw. 2020	12 159 176,77	11 578 242,39	916 253,00	6 000,00	4 474 055,00	4 678 637,39	1 503 297,00	518 980,00	580 934,38	130 000,00	450 934,38	
Wykonanie 2020	12 996 599,59	12 037 278,21	890 146,00	7 058,82	4 485 555,00	5 061 984,46	1 592 533,93	531 984,25	959 321,38	222 790,00	736 531,38	
Plan na 2021	14 079 595,19	12 616 831,74	945 534,00	1 822,00	4 834 691,00	5 046 629,29	1 788 155,45	555 461,00	1 462 763,45	71 365,00	1 391 398,45	
Wykonanie za 2021 r.	14 053 282,95	12 590 520,27	988 064,00	1 851,90	4 834 691,00	4 981 435,99	1 784 477,38	555 437,51	1 462 762,68	71 364,60	1 391 398,08	
2022	12 683 198,00	10 299 641,00	846 594,00	8 631,00	4 591 687,00	2 958 289,00	1 894 440,00	562 800,00	2 383 557,00	60 000,00	2 323 557,00	
2023	10 836 221,00	10 791 221,00	871 992,00	8 717,00	4 821 271,00	3 175 284,00	1 913 957,00	579 684,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
2024	11 375 782,00	11 330 782,00	898 152,00	8 804,00	5 062 335,00	3 261 017,00	2 100 474,00	597 074,00	45 000,00	45 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	11 087 433,54	9 542 633,88	3 525 729,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 799,66	1 544 799,66	2 000,00
Wykonanie 2019	10 872 654,69	10 382 516,06	3 853 279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 138,63	490 138,63	260 641,24
Plan 3 kw. 2020	14 574 072,78	11 546 152,78	4 465 866,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 920,00	3 027 920,00	0,00
Wykonanie 2020	13 514 297,55	10 965 147,19	4 124 321,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 150,36	2 549 150,36	0,00
Plan na 2021	14 291 860,04	12 300 247,04	4 503 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 613,00	1 991 613,00	651 250,00
Wykonanie za 2021 r	12 109 720,41	11 419 567,23	4 283 341,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 153,18	690 153,18	31 250,00
2022	15 068 858,00	10 285 050,00	5 134 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 808,00	4 783 808,00	0,00
2023	10 836 221,00	10 472 962,00	5 199 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 259,00	363 259,00	0,00
2024	11 375 782,00	10 755 732,00	5 303 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 050,00	620 050,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	497 026,34	0,00	2 938 955,57	0,00	0,00	2 938 955,57	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 977 059,73	0,00	3 435 981,91	0,00	0,00	3 435 981,91	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	-2 414 896,01	0,00	2 414 896,01	0,00	0,00	2 414 896,01	2 414 896,01	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	-517 697,96	0,00	5 413 041,64	0,00	0,00	5 413 041,64	517 697,96	0,00	0,00		
Plan na 2021	-212 264,85	0,00	212 264,85	0,00	0,00	212 264,85	212 264,85	0,00	0,00		
Wykonanie za 2021 r.	1 943 562,54	0,00	4 895 343,68	0,00	0,00	4 895 343,68	0,00	0,00	0,00		
2022	-2 385 660,00	0,00	2 383 341,82	0,00	0,00	2 385 660,00	2 385 660,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za 2021 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 407,00	x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 724,80	x
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 089,61	x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	699,00	699,00	1 072 131,02	x
Plan na 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 584,70	528 849,55
Wykonanie za 2021 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 953,04	6 066 296,72
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 591,00	2 400 251,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	318 259,00	318 259,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	575 050,00	575 050,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	0,58%	2,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,78%	18,98%	x	x	x	x
Plan na 2021	0,00%	5,02%	5,96%	13,75%	19,26%	TAK	TAK
Wykonanie za 2021 r	X	X	X	X	X	TAK	TAK
2022	0,00%	-0,41%	0,40%	9,06%	14,56%	TAK	TAK
2023	0,00%	4,18%	4,77%	2,94%	8,45%	TAK	TAK
2024	0,00%	7,13%	7,68%	3,71%	3,71%	TAK	TAK





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	7 735,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	28 735,00
Plan na 2021	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie za 2021 r	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 14/2022 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 marca 2022 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RUTKA - TARTAK ZA 2021 ROK

Grupa/Rodzaj mienia	Jedn. miary	Ilość (suma rubryk 5- 10)	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania						
				W bezpośr. zarządzanie	W zarządzie podległych jednostek	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Sprzedaż	Inne formy	
				<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość	
1	2	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	
<b>O. Grunty</b>	<b>ha</b>	<b>207,1811</b>	<b>3 042 019,15</b>	<b>183,5497</b> <b>2 890 427,29</b>	<b>1,2598</b> <b>12 598,00</b>	<b>22,3716</b> <b>138 993,86</b>				
GMINA RUTKA-TARTAK										
1. Grunty	ha	205,9213	3 029 421,15	183,5497 2 890 427,29		22,3716 138 993,86				
SZKOŁA PODSTAWOWA										
1. Inne grunty	ha	1,2598	12 598,00		1,2598 12 598,00					
<b>I. Budynki i obiekty</b>	<b>szt.</b>	<b>15</b>	<b>7 724 239,15</b>	<b>1 083 852,73</b>	<b>3 655 427,20</b>	<b>1 716 148,01</b>				<b>1 268 811,21</b>
GMINA RUTKA-TARTAK										
1. Budynki mieszkalne (lokale)	szt.	13	251 897,80			251 897,80				
2. Budynki użytkowe	szt.		4 378 144,15	1 083 852,73	561 230,00	1 464 250,21				1 268 811,21

Grupa/Rodzaj mienia	Jedn. miary	Ilość (suma rubryk 5- 10)	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania							
				W bezpośr. zarządzanie	W zarządzie podległych jednostek	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Sprzedaż	Inne formy		
				<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość		
1	2	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>											
1. Budynki użytkowe	szt.	1	26 679,20		26 679,20						
2. Szkoły	szt.	1	3 067 518,00		3 067 518,00						
<b>II. Obiekty inżynierii wodnej i łodowej</b>	<b>szt.</b>	<b>66</b>	<b>30 996 701,88</b>	<b>55</b>	<b>7</b>	<b>4</b>					
				<b>23 723 476,59</b>	<b>994 541,43</b>	<b>6 278 683,86</b>					
<b>GMINA RUTKA-TARTAK</b>											
1. Drogi			21 523 923,80	21 523 923,80							
2. Sieć wodociągowa i studnie		79,36 km	2 814 162,58			2 814 162,58					
3. Kanalizacja		11,59 km	3 368 762,56			3 368 762,56					
4. Oświetlenie uliczne			10 928,03	10 928,03							
5. Ogrodzenie	szt.	8	136 882,77	5	86 209,80	3	50 672,97				
6. Utwardzony plac	szt.	4	97 902,89	3	52 817,14	1	45 085,75				
7. Chodniki	szt.	3	194 040,06	3	194 040,06						
8. Wiaty 8-osobowe, 12-osobowe, z kominkiem	szt.	9	94 664,68	9	94 664,68						
9. Teren rekreacyjny	szt.	2	658 902,45	2	658 902,45						
10. Osłony WC i śmietnika	szt.	3	20 336,73	3							

Grupa/Rodzaj mienia	Jedn. miary	Ilość (suma rubryk 5- 10)	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania						
				W bezpośr. zarządzanie	W zarządzie podległych jednostek	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Sprzedaż	Inne formy	
				Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	
1	2	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				20 336,73						
11. Przebiegarnia plażowa	szt.	1	6 296,94	1 6 296,94						
12. Zjeżdżalnia wodna	szt.	1	292 315,35	1 292 315,35						
13. Boisko do piłki plażowej	szt.	1	39 109,44	1 39 109,44						
14. Sprzęt siłowni zewnętrznej	szt.	5	23 554,50	5 23 554,50						
15. OSA	szt.	1	65 578,10	1 65 578,10						
16. MOR	szt.	2	64 858,00	2 64 858,00						
17. Inne	szt.	19	589 941,57	19 589 941,57						
SZKOŁA PODSTAWOWA										
1. Dół gnilny/szambo	szt.	1	13 176,32		1 13 176,32					
2. Studnia	szt.	1	6 623,13		1 6 623,13					
3. Ogrodzenie	szt.	1	48 990,09		1 48 990,09					
4. Wiata drewniana wraz ze stołem i siedziskami	szt.	1	24 871,15		1 24 871,15					
5. Plac zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej	szt.	1	8 669,64		1 8 669,64					

Grupa/Rodzaj mienia	Jedn. miary	Ilość (suma rubryk 5- 10)	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania					
				W bezpośr. zarządzanie	W zarządzie podległych jednostek	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Sprzedaż	Inne formy
				<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. Chodnik	szt.	1	4 586,10		1 4 586,10				
7. Kompleks dwóch boisk sportowych	szt.	1	887 625,00		1 887 625,00				
<b>III. Kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>szt.</b>	<b>2</b>	<b>64 605,15</b>	<b>1</b> <b>48 000,15</b>		<b>1</b> <b>16 605,00</b>			
GMINA RUTKA-TARTAK									
1. Agregat prądotwórczy	szt.	1	48 000,15	1 48 000,15					
2. Zespół prądotwórczy	szt.	1	16 605,00			1 16 605,00			
<b>IV. Maszyny, urządzenia i kotły ogólnego zastosowania</b>	<b>szt.</b>	<b>33</b>	<b>542 526,07</b>	<b>12</b> <b>100 871,27</b>	<b>2</b> <b>55 268,58</b>	<b>15</b> <b>368 629,94</b>			<b>4</b> <b>17 756,28</b>
GMINA RUTKA-TARTAK									
1. Zestawy komputerowe	szt.	9	39 951,63	5 22 195,35					4 17 756,28
2. Autopompa pożarnicza	szt.	1	12 278,25	1 12 278,25					
3. Serwer systemowy	szt.	3	38 946,72	3 38 946,72					
4. Router dostępowy, komunikacyjny	szt.	2	17 733,95	2 17 733,95					
5. Dmuchawa Agregat	szt.	2	25 276,50			2 25 276,50			
6. Pompa	szt.	3	51 392,65			3 51 392,65			
7. Kiosk multimedialny	szt.	1	9 717,00	1					

Grupa/Rodzaj mienia	Jedn. miary	Ilość (suma rubryk 5- 10)	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania					
				W bezpośr. zarządzanie	W zarządzie podległych jednostek	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Sprzedaż	Inne formy
				<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				9 717,00					
8. Zestaw y hydroforowe w pompowniach	szt.	4	181 939,73			4			
9. Sprężarka tłok.bezolejowa ze zbiornikiem 250l	szt.	2	43 099,45			2			
10. Zestaw dmuchaw	szt.	1	12 577,34			1			
11.Zestaw pompy płucznej	szt.	1	17 577,64			1			
12.System SyDiaView	szt.	1	21 036,47			1			
13. Urządzenie do czyszczenia kanalizacji	szt.	1	15 730,16			1			
						15 730,16			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>									
1. Sieć komputerowa z oprogramowaniem i wyposażeniem	szt.	1	32 652,63		1				
					32 652,63				
2. Sieć komputerowa z oprogram. i wyposażeniem	szt.	1	22 615,95		1				
					22 615,95				
<b>V. Urządzenia specjalistyczne i maszyny</b>	<b>szt.</b>	<b>2</b>	<b>87 375,00</b>		<b>2</b>				
					<b>87 375,00</b>				
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>									
1. Urządzenie do rozsypywania granulatu	szt.	1	55 920,00		1				
					55 920,00				
2. Urządzenie do czyszczenia boiska	szt.	1	31 455,00		1				
					31 455,00				

Grupa/Rodzaj mienia	Jedn. miary	Ilość (suma rubryk 5- 10)	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania						
				W bezpośr. zarządzanie	W zarządzie podległych jednostek	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Sprzedaż	Inne formy	
				Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	
1	2	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.
<b>VI. Urządzenia techniczne</b>	<b>szt.</b>	<b>11</b>	<b>729 977,83</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>6</b>				
				<b>240 354,70</b>	<b>77 112,95</b>	<b>412 510,18</b>				
GMINA RUTKA-TARTAK										
1. Zestaw narzędzi hydr.	szt.	1	29 136,10	1						
				29 136,10						
2. Wysokociśnieniowy. wodno-pianowy agregat gaśniczy	szt.	1	22 572,00	1						
				22 572,00						
3. Areator DN1200 z płaszczem	szt.	1	26 410,38			1				
						26 410,38				
4. Filtr DN 1400	szt.	4	155 682,21			4				
						155 682,21				
5. Zbiornik osadów na oczyszczalni ścieków wraz z mieszadłami	szt.	1	230 417,59			1				
						230 417,59				
6. Instalacja fotowoltaiczna	szt.	2	188 646,60	2						
				188 646,60						
SZKOŁA PODSTAWOWA										
1. Instalacja fotowoltaiczna	szt.	1	77 112,95		1					
					77 112,95					
<b>VII. Środki transportowe</b>	<b>szt.</b>	<b>10</b>	<b>1 420 874,03</b>	<b>9</b>		<b>1</b>				
				<b>1 392 845,39</b>		<b>28 028,64</b>				
GMINA RUTKA-TARTAK										
1. Samochody pożarnicze	szt.	3	577 047,70	3						
				577 047,70						
2. Kop. spych. Białoruś	szt.	1	17 700,00	1						

Grupa/Rodzaj mienia	Jedn. miary	Ilość (suma rubryk 5- 10)	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania						
				W bezpośr. zarządzanie	W zarządzie podległych jednostek	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Sprzedaż	Inne formy	
				Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				17 700,00						
3. Estrada mobilna	szt.	1	97 600,00	1						
				97 600,00						
4. Ciągnik 5075E John Deere	szt.	1	129 998,70	1						
				129 998,70						
5 Autobus	szt.	3	570 498,99	3						
				570 498,99						
6. Wóz asenizacyjny	szt.	1	28 028,64			1				
						28 028,64				
<b>VIII. Narzędzia, przyczepy, ruchomości i wyposażenie</b>	<b>szt.</b>	<b>7</b>	<b>175 858,86</b>	<b>6</b>	<b>1</b>					
				<b>156 226,80</b>	<b>19 632,06</b>					
<b>GMINA RUTKA-TARTAK</b>										
1. Motopompa	szt.	1	11 500,00	1						
				11 500,00						
2. Plac zabaw	szt.	1	43 000,00	1						
				43 000,00						
3. Internet hotspot	szt.	2	7 100,00	2						
				7 100,00						
4. Oznakowanie szlaku kajakowego	szt.	1	75 946,80	1						
				75 946,80						
5. Sprzęt zimowy	szt.	1	18 680,00	1						
				18 680,00						
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>										
1. Sprzęt sportowy siłownia	szt.	1	19 632,06		1					
					19 632,06					
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO, w tym:</b>			<b>44 784 177,12</b>	<b>29 636 054,92</b>	<b>4 901 955,22</b>	<b>8 959 599,49</b>				<b>1 286 567,49</b>
Gmina Rutka-Tartak			40 443 451,90	29 636 054,92	561 230,00	8 959 599,49				1 286 567,

Grupa/Rodzaj mienia	Jedn. miary	Ilość (suma rubryk 5- 10)	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania						
				W bezpośr. zarządzanie	W zarządzie podległych jednostek	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Sprzedaż	Inne formy	
				Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	
1	2	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Szkoła Podstawowa			4 340 725,22		4 340 725,22					

Zestawienie pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2021 r.

Urząd Gminy	-	456 540,84 zł
GOPS	-	26 463,08 zł
Szkoła Podstawowa	-	436 684,11 zł
GOK	-	124 034,28 zł

## OBRÓT GRUNTAMI I BUDYNKAMI

W 2021 roku sprzedano 2 działki gruntów: w Kadaryszkach o powierzchni 0,1553 ha i wartości księgowej 1 298,25 zł oraz w Rutce-Tartak o powierzchni 0,1310 ha i wartości księgowej 1 310,00 zł. Gmina przejęła 72 działki pod budowę dróg o łącznej powierzchni 2,1063 ha i wartości księgowej 66 891,00 zł położonych w miejscowościach: Jałowo, Polimonie, Jodoziory, Kleszczówek, Potopy.

## II. OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJ I LĄDOWEJ

W 2021 roku przyjęto na stan:

- drogę Kadaryszki-Potopy-Poszeszupie-Folwark o wartości 461 530,43 zł z czego 221 990,45 zł było dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych,
- Plac zabaw dla dzieci na działce 19/3 w Rutce-Tartak o wartości 70 417,50 zł,
- nieodpłatnie otrzymany odcinek sieci wodociągowej na ul. Leśnej o wartości 30 000,00 zł.

### **Dochody z tytułu praw własności oraz wydatki na mienie komunalne w 2021 roku**

W 2021 roku Gmina osiągnęła następujące dochody:

- |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| - z tytułu sprzedaży               | - 71 364,60 zł |
| - z tytułu najmu budynków i lokali | - 54 815,56 zł |
| - z tytułu dzierżawy gruntów       | - 22 329,46 zł |
| - z tytułu odsetek                 | - 8,26 zł      |

Wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego wyniosły – 101 369,30 zł.