

**ZARZĄDZENIE NR 16/10**  
**WÓJTA GMINY RUTKI**

z dnia 30 lipca 2010 r.

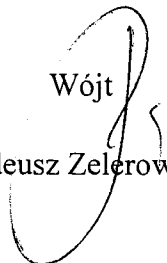
**w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 155/XXXIII/10 Rady Gminy Rutki z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedłożyć informację, o której mowa w pkt 1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt  
  
Tadeusz Zelerowicz

## **INFORMACJA**

### o przebiegu wykonania budżetu gminy Rutki za I półrocze 2010 roku

Budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy na rok 2010 Uchwałą Nr 137/XXIX/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 13.217.871 zł, a po stronie wydatków kwotą 13.089.871 zł. W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany do budżetu gminy: Uchwałą Nr 137/XXX/10 Rady Gminy Rutki z dnia 27 stycznia 2010 r. dokonano w planie wydatków przeniesienia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 10.000 zł. Zarządzeniem Nr 7/10 Wójta Gminy Rutki z dnia 02 kwietnia 2010 r. dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 6.000 zł. Uchwałą Nr 147/XXXI/10 Rady Gminy Rutki z dnia 26 marca 2010 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 595.887 zł i plan wydatków o kwotę 592.743 zł z tytułu otrzymanych środków na dofinansowanie własnych inwestycji oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy, zmniejszono plan dochodów o kwotę 3.144 zł z tytułu subwencji oświatowej. Dokonano w planie wydatków zwiększenia środków na wydatki bieżące i inwestycyjne z nadwyżki z lat ubiegłych na kwotę 1.566.207 zł. Dokonano w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 729.695 zł. Zarządzeniem Nr 9/10 Wójta Gminy Rutki z dnia 20 maja 2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków na kwotę 142.630 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski zarządzony na dzień 20 czerwca 2010 r. i na realizację programu systemowego „Nadzieja na lepsze jutro” na rok 2010 r. Zarządzeniem Nr 8/10 Wójta Gminy Rutki z dnia 17 maja 2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 361.464 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym. Uchwałą Nr 154/XXXIII/10 Rady Gminy Rutki z dnia 17 czerwca 2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 253.923 zł z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych Prezydenta Rzeczypospolitej Polski zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r., dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie Projektu „Docieplenie budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach” oraz dotacji celowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację Poakcesyjnego Wsparcia Obszarów Wiejskich, zwiększonych wpływów z podatku transportowego oraz otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego dotyczące ochrony środowiska. Dokonano w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 39.011 zł. Zarządzeniem Nr 13/10 Wójta Gminy Rutki z dnia 18 czerwca 2010 r. dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 15.218 zł. Zarządzeniem Nr 14/10 Wójta Gminy Rutki z dnia 30 czerwca 2010 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 163.818 zł z tytułu otrzymanej dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 04 lipca 2010 r. oraz środków na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu systemowego „Nadzieja na lepsze jutro”, dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawa Szkolna”. Zmniejszono dochody o kwotę 133.322 zł z tytułu mylnie zakwalifikowanych

środków europejskich – programu operacyjnego Kapitał Ludzki do działu 758 winno być w dziale 853, zwiększono plan wydatków o kwotę 30.496 zł. Dokonano w planie wydatków przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 662.051 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem 14.599.127 zł,
- plan wydatków ogółem 16.037.334 zł.

Deficyt budżetu zostanie pokryty nadwyżką budżetową w kwocie 1.438.207 zł.

## **DOCHODY**

### **I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz.010)**

Zaplanowano uzyskać dochody w kwocie 412.964,00 zł, uzyskano 365.803,03 zł.

Dochody te pochodzą z tytułu:

- otrzymanych środków z funduszu prewencyjnego PZU – 1.500,00 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 2.840,00 zł,
- otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego – 361.463,03 zł.

Plan wykonano w 88,6 %.

### **II. LEŚNICTWO (dz. 020)**

Planowano dochody w kwocie 4.368,00 zł.

Realizacja dochodów wystąpi w II półroczu 2010 roku.

### **III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)**

Planowano dochody w kwocie 1.285.297,00 zł, uzyskano 326.649,98 zł, z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów przez Bank Spółdzielczy w Rutkach i osoby fizyczne w Rutkach – 799,69 zł,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne – 12.079,56 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.112,73 zł,
- sprzedaży działki Nr 64 położonej we wsi Ożary Wielkie – 1.372,00 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych i garażu w budynku Nr 7 C przy ul. 11 Listopada w Rutkach - 311.286,00 zł.

Plan wykonano w 25,4 %.

### **IV. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)**

Planowano uzyskać dochody w kwocie 411.984,00 zł, uzyskano 359.023,11 zł. Dochody te wpłynęły z tytułu:

- otrzymanej dotacji na zadania zlecone gminie związane z utrzymaniem stanowisk z zakresu: obrony cywilnej, ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego – 43.000,00 zł,
- dzierżawy samochodu – 2.950,80 zł,
- czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, Panu Łukaszowi Markowskiemu przedstawicielowi PZU, Apteka s.c. Jerzy Szkiłdź Patrycja Wocial – 5.982,24 zł,

- wynajmu sali konferencyjnej dla Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – 163,93 zł,
  - wynajmu budynku przy ul. Młynarskiej Nr 3 Pani Annie Niemira – 3.059,00 zł,
  - wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników - 103,02 zł,
  - wpłat za zużytą energię elektryczną i olej opałowy – 660,00 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat – 5,48 zł,
  - pozyskanych środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na remont obiektu przy ul. 11 Listopada 5 - Domu Kultury – 302.437,00 zł,
  - opłaty eksploatacyjnej – 54,60 zł,
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 607,04 zł.
- Plan wykonano w 87,1 %.

#### V. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA (dz. 751)

Planowano dochody w kwocie 21.931,00 zł, uzyskano 21.433,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:

- prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców – 493,00 zł,
  - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 20.940,00 zł.
- Plan wykonano w 97,7 %.

#### VI. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ (dz. 756)

W dziale tym gromadzone są dochody własne pochodzące z wpływów podatków i opłat. Planowano dochody w kwocie 2.115.563,00 zł, uzyskano 1.132.982,90 zł, z tego przypada na:

- a) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych z tytułu:
- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| - opłat w formie karty podatkowej | - 2.501,22 zł, |
|-----------------------------------|----------------|

- b) Wpływy z tytułu :
- |  |                  |
|--|------------------|
| - podatku od nieruchomości                 | - 252.256,83 zł, |
| - podatku rolnego                          | - 294.050,77 zł, |
| - podatku leśnego                          | - 53.129,00 zł,  |
| - podatku od środków transportowych        | - 42.025,00 zł,  |
| - podatku od spadku i darowizn             | - 4.957,00 zł,   |
| - wpływy z opłaty targowej                 | - 705,00 zł,     |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych     | - 61.985,17 zł,  |
| - odsetek od nieterminowych wpłat          | - 2.435,40 zł,   |
| Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą | 711.544,17 zł.   |

- c) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw z tytułu:
- |  |                 |
|--|-----------------|
| - opłaty skarbowej                         | - 12.930,00 zł, |
| - opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | - 35.453,92 zł, |
| - przekazane środki z FOS i GW             | - 40.952,74 zł, |
| Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą | 89.336,66 zł.   |

- d) Wpływy z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu:
- |  |                  |
|--|------------------|
| - podatku dochodowego od osób fizycznych | - 322.818,00 zł, |
|--|------------------|

- podatku dochodowego od osób prawnych	- 6.782,85 zł.
Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą	329.600,85 zł.

W dziale tym plan wykonano w 53,6 %.

## VII. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz.758)

Planowano dochody w kwocie 7.071.273,00 zł, uzyskano 4.008.441,95 zł.

Dochody te wpłynęły z tytułu:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - subwencji na zadania oświatowe          | - 2.526.464,00 zł, |
| - subwencji wyrównawczej                  | - 1.331.712,00 zł, |
| - subwencji równoważącej                  | - 120.888,00 zł,   |
| - dopisanych odsetek od lokat terminowych | - 29.377,95 zł.    |

Plan wykonano w 56,7 %.

## VIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano dochody w kwocie 261.491,00 zł, uzyskano 246.910,90 zł, z tytułu:

- czynszu za wynajem lokali w Domu Nauczyciela w Rutkach, Kołomyi i Grądach Woniecko oraz garaży w Rutkach – 15.420,01 zł,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku Domu Nauczyciela – 38.051,00 zł,
- odsetek – 304,93 zł,
- otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 193.134,96 zł.

Plan wykonano w 94,4 %.

## IX. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Planowano dochody w kwocie 2.622.071,00 zł, wpłynęło 1.331.437,40 zł, z tytułu:

- a) odpłatności za usługi opiekuńcze – 2.637,37 zł,
- b) dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej – 2.012,59 zł,
- c) otrzymanych dotacji celowych z przeznaczeniem na:
  - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.040.000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3.499,00 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 157.000,00 zł,
  - zasiłki stałe – 41.500,00 zł,
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 44.455,00 zł,
  - na realizację usług w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – 16.333,44 zł,
  - dofinansowanie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” – 24.000,00 zł.

Plan wykonano w 50,8 %.

## X. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dz. 853)

Planowano dochody w kwocie 136.852,00 zł, uzyskano w kwocie 136.852,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Plan wykonano w 100,0 %.

## XI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ( dz. 854)

Planowano dochody w kwocie 254.833,00 zł, wpłynęło 215.708,80 zł, z tytułu:

- odpłatności uczniów za dożywianie - 37.775,80 zł,
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – 177.933,00 zł.

Plan wykonano w 84,6 %.

## XII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ( dz. 900)

Planowano dochody w kwocie 500,00 zł, wpłynęło 2,92 zł z tytułu opłaty produktowej.

Plan wykonano w 0,6 %.

Ogółem dochody za I półrocze 2010 roku wynoszą:

plan - 14.599.127,00 zł,  
wykonanie - 8.145.245,99 zł.

Plan został wykonany w 55,8 %.

Z ogólnej kwoty przypada na:	plan	wykonanie	% wykonania planu
a) dochody bieżące	13.301.826,00 zł	7.793.424,26 zł	58,6 %
b) dochody majątkowe	1.297.301,00 zł	351.821,73 zł	27,1 %

Wójt  
Tadeusz Zelerowicz

## W Y D A T K I

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

### I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Zaplanowano wydatki na kwotę 686.070,00 zł, zrealizowano 374.118,90 zł, w tym na:

- a) remont kanalizacji sanitarnej w Grądach W (opłata za mapę zasadniczą) – 193,06 zł,
- b) wykonanie krat do hydroformi w Szlasach Lipno – 2. 440,00 zł,
- c) budowa kanalizacji sanitarnej w Mężnieniu (opłata za mapę i wypisy) – 536,79 zł,
- d) wydatki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej (w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 6.276,02 zł,
- e) wydatki pozostałe:
  - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego w produkcji rolnej - 354.375,52 zł,
  - wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia łącznie z pochodnymi – 3.291,40 zł,
  - zakup szafy i artykułów biurowych – 2.973,51 zł,
  - opłata za wywóz odpadów – 3.210,00 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 128,00 zł.
  - zakup tonera do drukarki – 694,60 zł.

W dziale tym plan wykonano w 54,5 %.

Zwiększone wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji sanitarnej w Mężnieniu wystąpią w II półroczu 2010 r.

### II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Planowano wydatki na kwotę 2.859.257,00 zł.

Wydatkowano 588.981,19 zł, w tym na:

- a) drogi publiczne gminne – 588.981,19 zł, w tym:
    - wynagrodzenia 5 operatorów maszyn łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 104.727,27 zł,
    - zakup: paliwa – 112.578,91 zł, części zamiennych – 24.083,14 zł, trawy do obsiania poboczy – 42,00 zł, artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata, odzież robocza) – 851,15 zł,
    - usługi remontowe: sprzętu drogowego – 11.205,00 zł, remont dróg gminnych: ul. Młynarska - 78.174,21 zł, ul. Krótka – 136.533,88 zł, ul. Długa – 47.669,06 zł, parkingu przy ul. Długiej – 37.423,26 zł, opłaty za mapy zasadnicze sporządzone do celów remontowych dróg gminnych - 2.299,83 zł, naniesienie na mapy geodezyjne przebiegu trasy przewidzianej do remontu i wykonanie kosztorysów z przedmiarem robót – 12.900,00 zł,
    - opłata za badania okresowe pracowników – 100,00 zł,
    - usługi pozostałe: opłata za badania techniczne pojazdów – 236,00 zł, zamontowanie szyby na przystanku autobusowym – 183,00 zł, za usługi transportowe – 381,38 zł,
    - ubezpieczenie OC pojazdów i NW kierowców – 502,00 zł, wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza – 1.018,00 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 100,20 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.300,00 zł,
    - opłata za szkolenie BHP kierowców – 100,00 zł,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne
- zakup przyczepki do ciągnika – 14.572,90 zł.

Plan wykonano w 20,6 %.

### III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planowano wydatki na kwotę 25.200,00 zł, wykonano 6.034,90 zł, z tego na:  
ogłoszenia prasowe dotyczące: sprzedaży lokali mieszkalnych w  
Rutkach – 2.340,94 zł, sprzedaży nieruchomości w miejscowościach: Ożary Wielkie,  
Mężenin, Grądy Woniecko i Rutki - 2.400,96 zł,  
wycenę: nieruchomości położonej we wsi Grądy Woniecko i Rutki – 1.281,00 zł,  
opłata za wydanie odpisu postanowienia dotyczącego dziedziczenia przez gminę  
gospodarstwa rolnego – 12,00 zł.  
Plan wykonano w 24,0 %.

### IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

Planowano wydatki na kwotę 46.300,00 zł, wykonano 8.849,81 zł, z tego na:  
a) Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego  
- opłata za projekt decyzji o warunkach zabudowy – 8.070,30 zł,  
b) Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne  
- sporządzenie wypisów działek z rejestru ewidencji gruntów – 779,51 zł,  
Plan wykonano w 19,11 %.

### V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano wydatki na kwotę 1.652.601,00 zł.

Wydatkowano 777.670,26 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

- a) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie  
W tym rozdziale realizowane są zadania zlecone w zakresie: obrony cywilnej,  
ewidencji ludności i USC. Na sfinansowanie zadania zleconego wykorzystano  
57.846,74 zł, z tego na:
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 2 pracowników – 47.984,59 zł,
  - zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 130,32 zł, zakup druków i materiałów biurowych – 607,56 zł, zakup czajnika – 66,72 zł, zakup zasilacza – 120,00 zł, zakup upominku osobie, która ukończyła 100 lat – 214,11 zł,
  - usługi: pocztowe – 2.357,60 zł, serwis systemu SELWIN – 4.340,54 zł, wypis z rejestru ewidencji gruntów – 14,40 zł,
  - koszty delegacji służbowych – 128,90 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 1.650,00 zł,
  - opłatę za szkolenia – 110,00 zł,
  - zakup licencji na system Urząd Stanu Cywilnego – 122,00 zł.
- Plan wykonano w 50,9 %
- b) Rozdział 75022 – Rady gmin  
Wydatki w tym rozdziale wynoszą - 29.060,50 zł w tym:
- koszty posiedzeń Rady i komisji (diety) – 9.982,00 zł,
  - wypłata ryczałtu Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy – 10.626,00 zł,
  - diety sołtysów – 8.452,50 zł,



Plan wykonano w 41,2 %.

c) Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 671.281,52 zł, w tym:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 15 pracowników zatrudnionych na pełnych etatach i jeden zatrudniony na 1/5 etatu – 500.469,88 zł,
- wpłaty na PFRON – 5.937,00 zł,
- wynagrodzenie pracowników na umowę zlecenie – 17.351,41 zł,
- zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości, artykułów BHP (ręczniki, herbata, mydło, woda i ubrania robocze) – 9.345,59 zł, paliwa i części do samochodu osobowego i kosiarki – 8.213,34 zł, wyposażenia (zestaw komputerowy nagrywarka, fotel) – 4.453,21 zł, materiałów do remontu pomieszczeń – 2.392,25 zł, drzwi aluminiowych – 4.020,00 zł, betoniarki – 2.150,00 zł, wkrętarki – 164,00 zł, tablicy informacyjnej - 48,80 zł,
- opłata za energię elektryczną, wodę – 17.294,86 zł,
- usługi remontowe: remont samochodu osobowego Skoda Fabia – 1.480,99 zł,
- opłata za badania okresowe pracowników – 227,30 zł,
- usługi pozostałe: pocztowe – 19.915,26 zł, informatyczne – 11.299,01 zł, prenumerata czasopism – 7.290,74 zł, przegląd kserokopiarki – 347,70 zł, konserwacja systemu alarmowego – 549,00 zł, wywóz nieczystości – 1.101,93 zł, przegląd techniczny budynków i przewodów kominowych – 1.281,00 zł, wpis do księgi wieczystej – 150,00 zł, opłata za wydrukowanie artykułu o promocji gminy – 867,74 zł, opłata za wulkanizację i montaż opon – 149,92 zł, prowizja bankowa – 2.308,98 zł, wykonanie i utrzymanie serwisu internetowego 6.159,78 zł, opłata za przyłącze do sieci energetycznej w budynku przy ul. Młynarskiej – 559,98 zł, opłata za serwis systemu obiegu dokumentów – 732,00 zł, opłata za badania techniczne pojazdu – 98,00 zł, opłata za naprawę wykaszarki – 180,00 zł, opłata za odśnieżanie dachu – 428,00 zł, konserwacja gaśnic – 496,00 zł, abonament RTV – 529,10 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.952,89 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.269,87 zł,
- opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 5.404,30 zł,
- koszty delegacji służbowych i ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 2.202,77 zł,
- ubezpieczenie osób skazanych wykonujących prace społeczne – 1.063,00 zł, ubezpieczenie OC, AC, NW samochodu osobowego – 1.561,00 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 117,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.461,50 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.989,00 zł,
- opłata komornicza – 1.308,17 zł,
- opłata za szkolenia pracowników – 4.078,00 zł,
- zakup papieru do kserokopiarki – 1.295,78 zł,
- zakup tonera i akcesoriów komputerowych – 5.585,47 zł,

Plan wykonano w 46,9 %.

d) Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 11.800,00 zł, w tym:

- dotacja na realizację Lokalnego Konkursu Grantowego na rzecz LOT „Brama na Bagna” – 10.000,00 zł,
- dotacja na realizację programu „Dyplom z marzeń” – 1.800,00 zł.

Plan wykonano w 100,00 %.

- e) Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 7.681,50 zł, w tym:
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1.496,50 zł,
  - składka członkowska dla Lokalnej Organizacji Turystycznej - Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna” – 6.185,00 zł.

Plan wykonano w 29,1 %.

#### VI. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dz. 751)

Planowano wydatki w kwocie 21.931,00 zł, wykorzystano 11.377,72 zł.

- a) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego w gminie – 458,79 zł.

Plan wykonano w 46,3 %.

- b) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów – 10.918,93 zł, w tym:
- diety członków komisji – 5.805,00 zł,
  - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 1.756,37 zł,
  - zakup art. biurowych, środków czystości i wyposażenia – 3.119,26 zł,
  - zakup paliwa – 206,80 zł,
  - delegacje – 31,50 zł.

Plan wykonano w 52,1 %.

#### VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA (dz. 754)

Planowano wydatki w kwocie 355.287,00 zł, wydatkowano 163.547,24 zł.

Wydatki w tym dziale dotyczą rozdziału Ochotnicze Straże Pożarne. Powyższe środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, czterech kierowców, w tym dwóch zatrudnionych na pełnych etatach w OSP Rutki oraz dwóch zatrudnionych na ¼ etatu w OSP Kołomyjka i Kalinówka Basie – 36.206,49 zł,
- wynagrodzenia członkom OSP za udział w akcji gaśniczej – 4.724,88 zł,
- zakup: paliwa – 7.904,22 zł, umundurowania – 6.324,37 zł, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 205,08 zł, nagród dla uczestników zawodów strażackich – 299,71 zł, części, narzędzi, akumulatora, węży – 286,36 zł, cementu, zaprawy gipsowej materiałów elektrycznych dla OSP Rutki – 855,39 zł,
- opłatę za zużytą energię elektryczną i wodę – 8.505,95 zł,
- usługi remontowe: naprawa motopompy – 4.636,00 zł, opłata za remont budynku OSP w Rutkach – 85.399,40 zł, za nadzór inwestorski – 2.074,00 zł,
- opłatę za badania okresowe pracowników i członków OSP – 262,00 zł,
- usługi pozostałe: pocztowe – 3,10 zł, przegląd techniczny pojazdów strażackich – 203,00 zł, opłata za monitoring obiektu OSP w Rutkach – 878,40 zł, opłata za przegląd gaśnic – 714,00 zł, opłata za mapę związaną z remontem budynku OSP w Kalinówce Basie – 37,98 zł, montaż motopompy – 1.098,00 zł,
- opłatę za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 358,91 zł,
- opłatę roczną za dozór techniczny agregatu ciśnieniowego – 457,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.062,50 zł,
- opłatę za udział w szkoleniu BHP – 50,00 zł,

Plan wykonano w 46,0 %.

## VIII DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ( dz.756)

Planowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł, wykorzystano 23.400,20 zł, z tego na

- wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 20.588,00 zł,
- zakup nakazów płatniczych – 695,40 zł,
- opłatę za prenumeratę „Gazety Sołeckiej” – 2.116,80 zł,

Plan wykonano w 46,8 %.

## IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Planowano wydatki w kwocie 1.263,00 zł, wydatkowano 1.248,46 zł na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w Białymstoku na budowę kanalizacji sanitarnej w Rutkach etap VI.

Plan wykonano w 98,8 %.

## X. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Zaplanowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki budżetowe w kwocie - 70.000,00 zł, rezerwa celowa w wysokości - 10.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i rezerwa celowa w wysokości - 258.872,00 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego nie została wykorzystana z uwagi na brak zapotrzebowania.

## XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano wydatki w kwocie 5.734.934,00 zł, wykorzystano 3.305.651,26 zł.

### a) Szkoły podstawowe

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe. Zatrudnionych jest 25 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 18 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 10 osób obsługi oraz 6 palaczy c.o.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.896.542,89 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne – 60.183,21 zł, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 1.111,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1.029.037,06 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata, odzież robocza), środki czystości, materiały biurowe, artykuły przemysłowe, drobne części zamienne – 25.393,73 zł, węgla – 78.290,03 zł, zakup drzwi w SP Grądy Woniecko – 1.864,07zł, zakup ogrzewaczy wody SP w Kołomyi i w Rutkach, grzałki do zmywarki i wyposażenia (talerze, garnki i itp.) – 2.222,16 zł.
- opłata za energię elektryczną, wodę, gaz w szkołach podstawowych – 39.210,67 zł,
- opłaty za badania okresowe pracowników – 501,00 zł,
- usługi pozostałe: opłaty radiofoniczne, pocztowe, usługi serwisowe, naprawa ksero, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości w S.P. Grądy Woniecko i w SP. Rutki, ścieki – 13.814,14 zł, przegląd okresowy budynków, przewodów kominowych,

instalacji gazowej, przegląd i naprawa gaśnic – 5.636,00 zł, opłaty bankowe – 1.058,19 zł, utylizację odpadów – 535,00 zł, wynagrodzenie Prezesa ZNP – 583,84 zł, oprawa introligatorska, montaż okna, naprawa silnika – 950,00 zł, odśnieżanie dachu w SP w Rutkach – 1.079,63 zł, zanieczyszczenie środowiska – 3.118,00 zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.728,97 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.485,51 zł,
- koszty delegacji służbowych – 419,78 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73.559,00 zł,
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego – 302,50 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.284,15 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- za roboty budowlane „Docieplenie budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach” opłacone ze środków funduszy strukturalnych – 276.413,86 zł i ze środków własnych – 276.761,39 zł.

Plan wykonano w 57,6 %.

#### b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie gminy Rutki funkcjonują cztery oddziały przedszkolne w tym: dwa przy Szkole Podstawowej w Rutkach, po jednym przy Szkole Podstawowej w Kołomyi i przy Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko połączone z kl. I. W oddziałach zatrudnionych jest czterech nauczycieli. Od 01 września 2009 roku przy Szkole Podstawowej w Rutkach funkcjonuje Punkt Przedszkolny. Zatrudnione są 3 nauczycielki i 3 pomoce nauczyciela.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 216.813,92 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 14.021,90 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 187.112,02 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.680,00 zł.

Plan wykonano w 52,2 %.

#### c) Gimnazjum

W gminie Rutki funkcjonuje jedno Gimnazjum w Rutkach. Zatrudnionych jest 17 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 5 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy ( w tym 1 ksiądz) i 3 pracowników obsługi.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 768.835,76 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne – 45.915,92 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 270,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 585.034,33 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup węgla – 39.691,23 zł, zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata), środków czystości, materiałów biurowych, druków, odzieży roboczej – 5.932,42 zł, zakup cementu – 121,50 zł, zakup nawozu – 300,00 zł, zakup listew do ławek – 525,00 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 5.329,62 zł,
- usługi: przegląd i konserwacja gaśnic, kserokopiarki, konserwacja alarmu i przegląd okresowy budynków, wykonanie zerowania, usługi transportowe, naprawa ksero – 3.476,93 zł, wynagrodzenie Prezesa ZNP – 810,27 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 1.445,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 666,59 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 764,47 zł,
- koszty delegacji służbowych – 243,80 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 137,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.551,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 173,48 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 768,38 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- opłata za wykonanie systemu nagłośnienia Sali Sportowej w Rutkach – 34.678,82 zł.

Plan wykonano w 53,4 %

#### d) Dowożenie uczniów do szkół

Usługi w zakresie dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Rutkach, Szkoły Podstawowej w Kołomyi i Gimnazjum w Rutkach świadczy jeden przewoźnik.

Wydatkowano na ten cel kwotę 247.575,19 zł, z tego:

- SP. Kołomyja – 23.345,03 zł,
  - SP. Rutki – 125.279,53 zł, w tym opłata za dowóz ucznia niepełnosprawnego – 14.290,92 zł
  - Gimnazjum Rutki – 98.950,63 zł,
- Plan wykonano w 98,3 %.

#### e) Biuro Obsługi Szkół

W Biurze Obsługi Szkół zatrudnionych jest 4 pracowników.

W rozdziale tym wydatki wynoszą 149.063,09 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 136.451,16 zł,
- koszty rzeczowe: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata, ręczniki) – 1.701,77 zł,
- opłata za badania lekarskie pracowników – 54,00 zł,
- usługi: informatyczne i serwisowe – 1.843,01 zł, opłaty pocztowe, transportowe, prenumerata, naprawa maszyn (ksero) – 498,10 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.102,14 zł,
- podróże służbowe – 867,85 zł, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych – 1.196,64 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.300,00 zł,
- szkolenia pracowników – 620,00 zł,
- zakup papieru do kserokopiarki – 502,90 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 925,52 zł.

Plan wykonano w 53,7 %.

#### f) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.649,41 zł w tym:

- opłata za szkolenie nauczycieli – 900,50 zł,
- koszty podróży służbowych – 748,91 zł.

Plan wykonano w 7,2 %.

#### g) Pozostała działalność – 25.171,00 zł w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) – 25.171,00 zł,

Plan wykonano w 75,0 %.

## XII. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Planowano wydatki w kwocie 57.236,00 zł, wydatkowano 23.861,40 zł, w tym na:

- a) Zwalczanie narkomanii:  
Wydatki wystąpią w II półroczu 2010 r.
- b) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi:
- dofinansowanie programu „Animator sportu dzieci i młodzieży” – 1.236,00 zł,
  - wypłata wynagrodzenia członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.370,60 zł, opłata za badania psychologiczne i psychiatryczne – 2.220,00 zł,
  - zakup: nagród dla zwycięzców biorących udział w konkursie „Turniej Wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym,” – 500,00 zł, zakup pucharów i dyplomów dla zwycięzców biorących udział Turnieju tenisa stołowego – 268,20 zł, zakup koszulek dla uczestników obozu szkoleniowego – 267,50 zł,
  - usługi: pocztowe – 155,80 zł, przewóz młodzieży do teatru – 963,00 zł, opłata za udział w spektaklu teatralnym dla dzieci z elementami profilaktyki alkoholowej – 535,00 zł, opłata za pobyt na zgrupowaniu sportowym i obozie szkoleniowym – 8.000,00 zł, kosztów sądowych za wpis o leczeniu odwykowym – 160,00 zł, zwrot kosztów za dojazd na terapię odwykową – 454,90 zł, prenumerata czasopisma „Problemy społeczne” – 189,00 zł, opłata za organizację imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka – 5.978,00 zł,
  - koszty podróży służbowych – 63,40 zł,
  - opłata za szkolenia – 500,00 zł.
- Plan wykonano w 42,4 %.

### XIII. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Planowano wydatki w kwocie 3.043.743,00 zł.

Wykorzystano 1.489.531,16 zł, z tego na:

- a) Domy pomocy społecznej – 18.985,16 zł, w tym:
- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Mońkach Pana Stanisława Choińskiego – 8.425,44 zł, opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie Pani Ireny Dąbrowskiej – 10.559,72 zł.
- Plan wykonano w 43,1 %.
- b) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.020.861,81 zł, w tym:
- świadczenia rodzinne – 787.913,40 zł, świadczenia opiekuńcze – 120.513,00 zł, fundusz alimentacyjny – 49.260,00 zł, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 31.000,00 zł,
  - składka ZUS od świadczeń opiekuńczych – 1.871,07 zł,
  - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dwóch pracowników w tym jeden zatrudniony na 2/5 etatu – 26.440,78 zł,
  - zakup artykułów BHP (mydło, herbata, ręczniki) – 68,96 zł,
  - usługi pocztowe – 767,75 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.155,00 zł,
  - koszty egzekucji komorniczej – 6,35 zł,
  - opłata za szkolenie – 249,00 zł,
  - zakup licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.616,50 zł.
- Plan wykonano w 49,3 %

c) Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3.495,56 zł, w tym:

- składka od świadczeń pielęgnacyjnych – 98,28 zł,
- składka od zasiłków stałych – 3.397,28 zł.

Plan wykonano w 46,2 %.

d) Zasiłki i pomoc w naturze – 157.089,35 zł, w tym:

- zasiłki: okresowe – 151.044,77 zł, zasiłki jednorazowe wypłacone osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej z zadań własnych – 6.044,58 zł.

Plan wykonano w 56,1 %.

e) Dodatki mieszkaniowe – 67.321,53 zł.

Plan wykonano w 48,1 %.

f) Zasiłki stałe – 41.063,74 zł.

Plan wykonano w 53,3 %.

g) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 117.442,59 zł, w tym:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (6 pracowników w tym 1 na 3/5 etatu i 1 na 1/4 etatu) – 90.590,82 zł,
- zakup: artykułów BHP ( ręczniki, mydło, herbata ) – 344,82 zł, artykułów biurowych, pieczętek, druków – 1.689,46 zł, wyposażenia ( zestaw komputerowy) – 3.499,33 zł,
- usługi: porto od zasiłków stałych – 665,31 zł, pocztowe – 1.870,10 zł, informatyczne – 2.623,00 zł, prowizja bankowa – 1.867,39 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 384,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 256,20 zł,
- koszty delegacji służbowych – 913,80 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia i sprzętu komputerowego – 50,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 5.094,00 zł,
- opłata za szkolenia – 320,00 zł,
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki – 537,10 zł,
- zakup programu antywirusowego, licencji, programu : Budżet, Kadry i Płace – 5.439,98 zł, zakup tonera – 1.297,28 zł.

Plan wykonano w 49,1 %.

Koszty utrzymania OPS w 37,9 % pokrył Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

Udział naszych środków wynosi – 62,1 %.

h) Usługi opiekuńcze – 21.579,98 zł, w tym na:

- wynagrodzenia opiekunek łącznie z narzutami (1 opiekunka w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 na ½ etatu) – 17.389,46 zł,
- wynagrodzenia opiekunki na umowę zlecenie z tytułu zastępstwa – 1.990,09 zł,
- zakup artykułów BHP ( ręczniki, mydło, herbata) – 137,93 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 2.062,50 zł.

Plan wykonano w 35,8 %.

i) Pozostała działalność – 41.691,44 zł, w tym:

- dofinansowanie dożywiania uczniów przy Szkole Podstawowej w Rutkach, Kołomyi, Grądach Woniecko i Gimnazjum – 15.295,80 zł, opłata posiłków dla osób przebywających w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Otwocku i Długoborzu – 1.285,00 zł, opłata posiłków za uczniów zamieszkujących w bursach szkolnych w

Zambrowie i Łomży oraz uczących się w szkołach poza terenem naszej gminy (Kołaki Kościelne) – 4.077,20 zł, zasiłki celowe z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 8.700,00 zł,

- wydatki związane z prowadzeniem działalności Poakcesyjnych Programów Wspierania Obszarów Wiejskich – 12.333,44,00 zł.

Plan wykonano w 33,8 %.

#### XIV POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dz.853)

Planowano wydatki w kwocie 156.850,00 zł, wydatkowano 50.954,83 zł na realizację projektu systemowego „Nadzieja na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan wykonano w 32,5 %.

#### XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice szkolne prowadzące dożywianie uczniów: przy Szkole Podstawowej w Rutkach, gdzie zatrudnionych jest trzech pracowników obsługi i Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko, gdzie zatrudniony jest jeden pracownik obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz trzy świetlice szkolne sprawujące opiekę nad uczniami dowożonymi do szkół: przy Gimnazjum w Rutkach gdzie zatrudniony jest jeden nauczyciel w niepełnym wymiarze czasu pracy, przy Szkole Podstawowej w Rutkach jeden nauczyciel w niepełnym wymiarze czasu pracy i przy Szkole Podstawowej w Kołomyi – jeden nauczyciel w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Planowano wydatki w kwocie 388.698,00 zł, wydatkowano 255.486,54 zł, w tym na:

a) Świetlice szkolne – 98.539,54 zł, z tego na:

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 351,05 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 58.172,75 zł,
- zakup środków żywnościowych – 37.128,74 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.887,00 zł.

Plan wykonano w 47,0 %.

b) Pomoc materialna dla uczniów – 156.073,00 zł.

Wypłacono pomoc materialną o charakterze socjalnym:

- stypendium szkolne na rok szkolny 2009/2010 od m-ca I do m-ca VI 2010 r.)
- 155.618,00 zł, zasiłek szkolny – 455,00 zł.

Plan wykonano w 87,7 %.

c) Pozostała działalność

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłej nauczycielki przedszkola – 874,00 zł.

Plan wykonano w 75,0 %.

#### XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)

Planowano wydatki w kwocie 457.145,00 zł

Wykonano 149.546,51 zł, z tego wydatkowano na:

a) Gospodarkę odpadami



- przekazanie udziałów na realizację budowy Zakładów Przetwarzania Odpadów w Czerwonym Borze nastąpi w II półroczu 2010 r.

b) Oświetlenie ulic, placów i dróg - 145.601,31 zł, w tym:

- opłata za zużytą energię elektryczną – 123.189,28 zł,
- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego – 22.412,03 zł,

Plan wykonano w 48,5 %

c) Pozostałą działalność – 3.945,20 zł, w tym:

- wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej – 141,00 zł,
- opłata za przyjęcie i utrzymanie psów w schronisku – 3.804,20 zł.

Plan wykonano w 95,2 %.

## XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ( dz. 921 )

Planowano wydatki w kwocie 148.747,00 zł.  
Wykorzystano 57.304,00 zł, z tego przypada na:

a) Utrzymanie Domu Kultury w Rutkach

- przekazana dotacja podmiotowa – 32.293,00 zł.

Plan wykonano w 37,1 %.

Utrzymanie Biblioteki Publicznej w Rutkach

- przekazana dotacja podmiotowa – 25.011,00 zł.

Plan wykonano w 40,6 %.

## XVIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dz. 926)

Planowano wydatki na kwotę 13.200,00 zł, wykonano 3.297,37 zł, z tego na:

- zakup pucharów - 322,04 zł,
- dowóz dzieci na zawody sportowe – 2.975,33 zł.

Plan wykonano w 25,0 %.

Ogółem wydatki za I półrocze 2010 rok wynoszą : plan - 16.037.334,00 zł,  
wykonanie - 7.290.861,75 zł.

Plan wykonano w 45,5 %.

Z ogólnej kwoty przypada na:	plan	wykonanie	% wykonania planu
a) wydatki bieżące -	8.922.811,00 zł	3.786.488,10 zł	42,4 %
b) wynagrodzenia i pochodne -	5.741.955,00 zł	2.901.409,89 zł	50,5 %
c) wydatki inwestycyjne -	1.372.568,00 zł	602.963,76 zł	43,9 %

Poniesione wydatki na Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę Wychowawczą wynoszą 3.561.137,80 zł, co stanowi 48,8 % wydatków ogółem.

Analizując przebieg wykonania budżetu za I półrocze 2010 można stwierdzić, iż realizacja planu dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo za wyjątkiem niektórych pozycji, których znaczne rozbieżności w wykonaniu zostały wyjaśnione przy ich opisie.

#### XIX. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY W RUTKACH-KOSSAKACH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK.

W okresie od 04 marca do 30 czerwca 2010 roku przychody Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wyniosły ogółem 32.543,00 zł., co stanowi 37,2% wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny po zmianach 87.413,00 zł/.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2010	Plan 2010 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010	Wykonanie planu 2010 w % (5:4)
1	2		3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>		<b>77163,00</b>	<b>87413,00</b>	<b>32543,00</b>	<b>37,2</b>
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		-	250,00	250,00	100,0
	700-1	Wpływy z najmu i dzierżawy	-	250,00	250,00	100,0
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:		77163,00	87163,00	32293,00	37,1
	740-1	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	77163,00	87163,00	32293,00	37,1

W I półroczu 2010 roku ogólne koszty Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wyniosły **29.114,71 zł.**, co stanowi 33,3% wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny 87.413,00 zł/

Wykonanie powyższych kosztów bieżących przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2010	Plan 2010 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010	Wykonanie planu 2010 w % (5:4)
1	2		3	4	5	6
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>77163,00</b>	<b>87413,00</b>	<b>29114,71</b>	<b>33,3</b>
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:		77163,00	87413,00	29114,71	33,3
	411-2	Materiały biurowe	1100,00	1100,00	317,35	28,9
	411-3	Materiały pozostałe	1596,00	1596,00	1112,79	69,7
	411-4	Zakup środków czystości	300,00	300,00	-	-
	411-5	Wypożyczenie	-	250,00	-	-
	411-6	Prenumerata czasopism	500,00	500,00	-	-
	411-7	Wartości niematerialne i prawne	-	2256,39	2256,39	100,0
	419-1	Opłata za energię elektryczną	4000,00	4000,00	-	-
	419-4	Opłata za wodę i ścieki	3800,00	3800,00	-	-
	420-1	Usługi remontowe	22350,00	24000,00	6600,00	27,5
	420-4	Usługi informatyczne	-	1098,00	1098,00	100,0
	420-6	Usługi telekomunikacyjne i	700,00	700,00	369,50	52,8

		pocztowe, opłaty radio i TV				
	420-7	Pozostałe usługi obce	1200,00	1200,00	-	-
	430-1	Wynagrodzenia osobowe	33315,00	36960,00	14488,89	39,2
	440-1	Odpis na ZFŚS	958,00	958,00	-	-
	441-1	Koszty bhp	150,00	150,00	-	-
	441-2	Szkolenia	-	400,00	-	-
	445	Składki na ZUS i FP	5847,00	6797,61	2663,09	39,2
	460-1	Usługi bankowe	500,00	500,00	108,00	21,6
	460-2	Podróże służbowe	250,00	250,00	31,70	12,7
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	597,00	597,00	69,00	11,6
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE		-	-	-	-
III.	WYNIK FINANSOWY				3428,29	

Wyższe wykonanie wydatków bieżących nastąpi w II półroczu w związku z planowanym remontem budynku Domu Kultury w Rutkach-Kossakach.

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

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2010 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>
	w tym wymagalne	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00
3.	pozostałe	0,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)</b>	<b>0,00</b>
	w tym wymagalne	0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00
2.	z tytułu podatków	0,00
3.	z tyt. ZUS	0,00
4.	pozostałe	0,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania finansowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>
1.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe krótkoterminowe	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe długoterminowe	0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwestycji)</b>	<b>3428,29</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy ( w magaz. mat. i towary zakupy nie rozliczone)</b>	<b>0,00</b>

### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2010 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>1,125</b>
<b>I.a</b>	<b>Administracja</b>	<b>1,125</b>
1.	Dyrektor	1,00
2	Księgowość	0,125

### XIX. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RUTKACH-KOSSAKACH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK.

W okresie od 04 marca do 30 czerwca 2010 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach- Kossakach wyniosły ogółem 25 011,00zł. co stanowi 40,6% wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny po zmianach 61 584,00 zł/.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010	Plan 2010 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010	Wykonanie planu 2010 w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>53339,00</b>	<b>61584,00</b>	<b>24801,52</b>	<b>40,6</b>
1.	PRZYCHODY WŁASNE :	0,00	0,00	0,00	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:	53339,00	61584,00	24801,52	40,3
	740-1 Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	53339,00	61584,00	24801,52	40,3

W I półroczu 2010 roku ogólne koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły **24801,52zł.**, co stanowi 40,3% wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny 61584,00 zł/.

Wykonanie powyższych kosztów bieżących przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010	Plan 2010 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010	Wykonanie planu 2010 w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>53339,00</b>	<b>61584,00</b>	<b>24801,52</b>	<b>40,3</b>
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	53339,00	61584,00	24801,52	40,3
	411-2 Materiały biurowe	1000,00	1802,00	884,38	40,1
	411-3 Materiały pozostałe	800,00	800,00	550,63	68,8
	411-4 Zakup środków czystości	440,00	440,00	0,00	0,0
	411-5 Wyposażenie	0,00	600,00	0,00	0,0
	411-6 Prenumerata czasopism	1000,00	1000,00	89,70	0,0
	411-7 Wartości niematerialne i prawne	0,00	2196,00	2196,00	100,0
	4118 Zakup książek	9000,00	9000,00	3353,72	37,3

	420-4	Usługi informatyczne	0,00	1098,00	1098,00	100,0
	420-6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	800,00	800,00	254,09	31,8
	420-7	Pozostałe usługi obce	366,00	366,00	0,00	0,0
	430-1	Wynagrodzenia osobowe	32325,00	34970,00	13709,48	39,2
	440-1	Odpis na ZFŚS	958,00	958,00	0,00	0,0
	441-1	Koszty bhp	0,00	150,00	0,00	0,0
	445	Składki na ZUS i FP	5674,00	6428,00	2519,82	39,2
	460-1	Usługi bankowe	500,00	500,00	114,00	22,8
	460-2	Podróże służbowe	150,00	150,00	31,70	21,1
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	326,00	326,00	0,00	0,0
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE					-
III.	WYNIK FINANSOWY				209,48	

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

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2010 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>
	w tym wymagalne	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00
3.	pozostałe	0,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)</b>	<b>0,00</b>
	w tym wymagalne	0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00
2.	z tytułu podatków	0,00
3.	z tyt. ZUS	0,00
4.	pozostałe	0,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania finansowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>
1.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe krótkoterminowe	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe długoterminowe	0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inwestycji)</b>	<b>209,48</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy ( w magaz. mat. i towary zakupy nie rozliczone)</b>	<b>0,00</b>

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Stan na 30.06.2010 r.</b>
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>1,125</b>
<b>I.a</b>	<b>Administracja</b>	<b>1,125</b>
1.	Dyrektor	1,00
2	Księgowość	0,125

Wójt

Tadeusz Zelerowicz

## Z E S T A W I E N I E

wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2010 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2010 r.	Wykonane za I półrocze 2010 r.	% wyko- nania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>010</u></b>			<b><u>412.964,00</u></b>	<b><u>365.803,03</u></b>	<b><u>88,6</u></b>
<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>		<u>01010</u>		<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100,0</u>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	1.500,00	1.500,00	100,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>01095</u>		<u>411.464,00</u>	<u>364.303,03</u>	<u>88,5</u>
Wpływy z różnych dochodów			0970	50.000,00	2.840,00	5,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	361.464,00	361.463,03	100,0
<b><u>LEŚNICTWO</u></b>	<b><u>020</u></b>			<b><u>4.368,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<u>Gospodarka leśna</u>		<u>02001</u>		<u>4.368,00</u>	<u>0,00</u>	
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich			0750	4.368,00	0,00	
<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>700</u></b>			<b><u>1.285.297,00</u></b>	<b><u>326.649,98</u></b>	<b><u>25,4</u></b>
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>70005</u>		<u>1.285.297,00</u>	<u>326.649,98</u>	<u>25,4</u>
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	1.663,00	799,69	48,1
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	22.384,00	12.079,56	54,0
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności			0760	1.250,00	1.112,73	89,0
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	1.260.000,00	312.658,00	24,8
<b><u>ADMINISTRACJA PUBICZNA</u></b>	<b><u>750</u></b>			<b><u>411.984,00</u></b>	<b><u>359.023,11</u></b>	<b><u>87,1</u></b>
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>80.000,00</u>	<u>43.000,00</u>	<u>53,8</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	80.000,00	43.000,00	53,8

<u>Urzędy gmin</u>		<u>75023</u>		<u>329.376,00</u>	<u>315.361,47</u>	<u>95,7</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	26.339,00	12.155,97	46,2
Odsetki od nieterminowych wpłat			0910	0,00	5,48	
Wpływy z różnych dochodów			0970	600,00	763,02	127,2
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł			2708	302.437,00	302.437,00	100,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>75095</u>		<u>2.608,00</u>	<u>661,64</u>	<u>25,4</u>
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	2.000,00	54,60	2,7
Wpływy z różnych tytułów			0690	608,00	607,04	99,8
<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>751</u></b>			<b><u>21.931,00</u></b>	<b><u>21.433,00</u></b>	<b><u>97,7</u></b>
<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</u>		<u>75101</u>		<u>991,00</u>	<u>493,00</u>	<u>49,7</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	991,00	493,00	49,7
<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>		<u>75107</u>		<u>20.940,00</u>	<u>20.940,00</u>	<u>100,0</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	20.940,00	20.940,00	100,0
<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u></b>	<b><u>756</u></b>			<b><u>2.115.563,00</u></b>	<b><u>1.132.982,90</u></b>	<b><u>53,6</u></b>
<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>		<u>75601</u>		<u>8.000,00</u>	<u>2.501,22</u>	<u>31,3</u>
Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	8.000,00	2.501,22	31,3
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.</u>		<u>75615</u>		<u>317.717,00</u>	<u>173.364,47</u>	<u>54,6</u>
Podatek od nieruchomości			0310	290.000,00	150.450,70	51,9
Podatek rolny			0320	1.570,00	1.247,00	79,4
Podatek leśny			0330	12.100,00	6.386,50	52,8
Podatek od środków transportowych			0340	14.047,00	15.074,00	107,3
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	206,27	
<u>Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>		<u>75616</u>		<u>848.700,00</u>	<u>538.179,70</u>	<u>63,4</u>
Podatek od nieruchomości			0310	174.000,00	101.806,13	58,5
Podatek rolny			0320	480.000,00	292.803,77	61,0



Podatek leśny			0330	80.000,00	46.742,50	58,4
Podatek od środków transportowych			0340	45.000,00	26.951,00	59,9
Podatek od spadków i darowizn			0360	6.000,00	4.957,00	82,6
Wpływy z opłaty targowej			0430	1.700,00	705,00	41,5
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	60.000,00	61.985,17	103,3
Wpływy z różnych opłat			0690	2.000,00	0,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	2.229,13	
<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>		<u>75618</u>		<u>122.370,00</u>	<u>89.336,66</u>	<u>73,0</u>
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	25.000,00	12.930,00	51,7
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			0480	56.000,00	35.453,92	63,3
Wpływy z różnych opłat			0690	40.870,00	40.952,74	100,2
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	500,00	0,00	
<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>		<u>75621</u>		<u>818.776,00</u>	<u>329.600,85</u>	<u>40,3</u>
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	799.776,00	322.818,00	40,4
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	19.000,00	6.782,85	35,7
<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>758</u></b>			<b><u>7.071.273,00</u></b>	<b><u>4.008.441,95</u></b>	<b><u>56,7</u></b>
<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>75801</u>		<u>4.105.510,00</u>	<u>2.526.464,00</u>	<u>61,5</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	4.105.510,00	2.526.464,00	61,5
<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>		<u>75807</u>		<u>2.663.419,00</u>	<u>1.331.712,00</u>	<u>50,0</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2.663.419,00	1.331.712,00	50,0
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>		<u>75814</u>		<u>60.563,00</u>	<u>29.377,95</u>	<u>48,5</u>
Pozostałe odsetki			0920	60.563,00	29.377,95	40,5
<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>		<u>75831</u>		<u>241.781,00</u>	<u>120.888,00</u>	<u>50,0</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	241.781,00	120.888,00	50,0
<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>801</u></b>			<b><u>261.491,00</u></b>	<b><u>246.910,90</u></b>	<b><u>94,4</u></b>
<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>80101</u>		<u>261.491,00</u>	<u>246.910,90</u>	<u>94,4</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	32.000,00	15.420,01	48,2
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności			0770	36.051,00	38.051,00	105,5
Pozostałe odsetki			0920	305,00	304,93	100,0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			6207	193.135,00	193.134,96	100,0
<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>852</u></b>			<b><u>2.622.071,00</u></b>	<b><u>1.331.437,40</u></b>	<b><u>50,8</u></b>
<u>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85212</u>		<u>2.075.500,00</u>	<u>1.042.012,59</u>	<u>50,2</u>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	2.072.000,00	1.040.000,00	50,2
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	3.500,00	2.012,59	57,5
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>85213</u>		<u>7.562,00</u>	<u>3.499,00</u>	<u>46,3</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	562,00	99,00	17,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	7.000,00	3.400,00	48,6
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>85214</u>		<u>270.000,00</u>	<u>157.000,00</u>	<u>58,1</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	270.000,00	157.000,00	58,1
<u>Zasiłki stałe</u>	<u>85216</u>		<u>77.000,00</u>	<u>41.500,00</u>	<u>53,9</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	77.000,00	41.500,00	53,9
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>85219</u>		<u>80.200,00</u>	<u>44.455,00</u>	<u>55,4</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	80.200,00	44.455,00	55,4
<u>Usługi opiekuńcze</u>	<u>85228</u>		<u>7.320,00</u>	<u>2.637,37</u>	<u>36,0</u>
Wpływy z usług		0830	7.320,00	2.637,37	36,0
<u>Pozostała działalność</u>	<u>85295</u>		<u>104.489,00</u>	<u>40.333,44</u>	<u>38,6</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2023	37.125,00	16.333,44	44,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	67.364,00	24.000,00	35,6
<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>853</u></b>		<b><u>136.852,00</u></b>	<b><u>136.852,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<u>Pozostała działalność</u>	<u>85395</u>		<u>136.852,00</u>	<u>136.852,00</u>	<u>100,0</u>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		2007	133.322,00	133.322,50	100,0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu państwa		2009	3.530,00	3.529,50	100,0
<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>854</u></b>		<b><u>254.833,00</u></b>	<b><u>215.708,80</u></b>	<b><u>84,6</u></b>
<u>Świetlice szkolne</u>	<u>85401</u>		<u>76.900,00</u>	<u>37.775,80</u>	<u>49,1</u>
Wpływy z usług (za wyżywienie)		0830	76.900,00	37.775,80	49,1
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>85415</u>		<u>177.933,00</u>	<u>177.933,00</u>	<u>100,0</u>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	177.933,00	177.933,00	100,0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>500,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,6</b>
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		500,00	2,92	0,6
Wpływy z opłaty produktowej			0400	500,00	2,92	0,6
<b>Razem:</b>				<b>14.599.127,00</b>	<b>8.145.245,99</b>	<b>55,8</b>

Wójt  
Tadeusz Zelerowicz

# Z E S T A W I E N I E

## wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2010 roku

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>010</u></b>			<b><u>686.070,00</u></b>	<b><u>374.118,90</u></b>	<b><u>54,5</u></b>
<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>		<u>01010</u>		<u>308.555,00</u>	<u>3.169,85</u>	<u>1,0</u>
Zakup usług remontowych			4270	156.115,00	193,06	0,1
Zakup usług pozostałych			4300	2.440,00	2.440,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	150.000,00	536,79	0,4
<u>Izby rolnicze</u>		<u>01030</u>		<u>9.631,00</u>	<u>6.276,02</u>	<u>65,2</u>
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych			2850	9.631,00	6.276,02	65,2
<u>Pozostała działalność</u>		<u>01095</u>		<u>367.884,00</u>	<u>364.673,03</u>	<u>99,1</u>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	423,00	422,80	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	69,00	68,60	99,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.800,00	2.800,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.973,00	2.973,51	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	6.420,00	3.210,00	50,0
Różne opłaty i składki			4430	354.376,00	354.375,52	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych			4740	128,00	128,00	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	695,00	694,60	99,9
<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>600</u></b>			<b><u>2.859.257,00</u></b>	<b><u>588.981,19</u></b>	<b><u>20,6</u></b>
<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>60014</u>		<u>300.000,00</u>	<u>0</u>	
Zakup usług remontowych			4270	300.000,00	0	
<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>60016</u>		<u>2.559.257,00</u>	<u>588.981,19</u>	<u>23,0</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	127.487,00	81.158,36	63,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9.911,00	9.910,42	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	20.370,00	11.751,73	57,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.306,00	1.906,76	57,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	171.000,00	137.555,20	80,4
Zakup usług remontowych			4270	1.990.310,00	326.205,24	16,4
Zakup usług zdrowotnych			4280	128,00	100,00	78,1
Zakup usług pozostałych			4300	9.200,00	800,38	8,7
Różne opłaty i składki			4430	8.400,00	1.620,20	19,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4.400,00	3.300,00	75,0
Szkolenia pracowników			4700	172,00	100,00	58,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	200.000,00	0	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	14.573,00	14.572,90	100,0
<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>700</u></b>			<b><u>25.200,00</u></b>	<b><u>6.034,90</u></b>	<b><u>24,0</u></b>

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		25.200,00	6.034,90	24,0
Zakup usług pozostałych			4300	25.200,00	6.034,90	24,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>46.300,00</b>	<b>8.849,81</b>	<b>19,11</b>
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		30.000,00	8.070,30	26,9
Zakup usług pozostałych			4300	30.000,00	8.070,30	26,9
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		16.300,00	779,51	4,8
Zakup usług pozostałych			4300	16.300,00	779,51	4,8
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>1.652.601,00</b>	<b>777.670,26</b>	<b>47,1</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		113.692,00	57.846,74	50,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	75.273,00	35.668,27	47,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.876,00	5.875,99	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12.254,00	5.541,25	45,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.989,00	899,08	45,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000,00	1.138,71	38,0
Zakup usług pozostałych			4300	10.000,00	6.712,54	67,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	800,00	0	
Podróże służbowe krajowe			4410	600,00	128,90	21,5
Różne opłaty i składki			4430	200,00	0	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.200,00	1.650,00	75,0
Szkolenie pracowników			4700	1.000,00	110,00	11,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	500,00	122,00	24,4
<u>Rady gminy</u>		75022		70.500,00	29.060,50	41,2
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	67.500,00	29.060,50	43,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000,00	0	
<u>Urzędy gmin</u>		75023		1.430.172,00	671.281,52	46,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	801.274,00	368.886,47	46,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	63.473,00	63.471,67	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	121.284,00	59.571,43	49,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	19.679,00	8.540,31	43,4
Wpłaty na PFRON.			4140	24.700,00	5.937,00	24,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	32.460,00	17.351,41	53,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	44.600,00	30.787,19	69,0
Zakup energii			4260	39.600,00	17.294,86	43,7
Zakup usług remontowych			4270	10.000,00	1.480,99	14,8
Zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	227,30	38,9
Zakup usług pozostałych			4300	87.000,00	54.444,14	62,6
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	6.000,00	2.952,89	49,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	2.700,00	1.269,87	47,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	13.800,00	5.404,30	39,2
Podróże służbowe krajowe			4410	5.000,00	2.202,77	44,1
Różne opłaty i składki			4430	13.000,00	2.741,00	21,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	19.282,00	14.461,50	75,0
Podatek dochodowy od osób prawnych			4500	3.370,00	1.989,00	59,0
Podatek od towarów usług (VAT)			4530	50,00	0	

Koszty postępowania sądowego im prokuratorskiego			4610	5.000,00	1.308,17	26,2
Szkolenia pracowników			4700	11.000,00	4.078,00	37,1
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu			4740	4.000,00	1.295,78	32,4
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	12.300,00	5.585,47	45,4
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	90.000,00	0	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		<u>75075</u>		<u>11.800,00</u>	<u>11.800,00</u>	<u>100,0</u>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	11.800,00	11.800,00	100,0
Pozostała działalność		<u>75095</u>		<u>26.437,00</u>	<u>7.681,50</u>	<u>29,1</u>
Zakup usług pozostałych			4300	15.000,00	0	
Różne opłaty i składki			4430	11.437,00	7.681,50	67,2
<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>751</u></b>			<b><u>21.931,00</u></b>	<b><u>11.377,72</u></b>	<b><u>51,9</u></b>
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		<u>75101</u>		<u>991,00</u>	<u>458,79</u>	<u>46,3</u>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	127,00	55,22	43,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	21,00	8,15	38,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	843,00	395,42	46,9
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		<u>75107</u>		<u>20.940,00</u>	<u>10.918,93</u>	<u>52,1</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	11.610,00	5.805,00	50,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	333,00	0	
Składki na Fundusz Pracy			4120	55,00	0	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.797,00	1.756,37	62,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.802,00	3.326,06	57,4
Podróże służbowe i krajowe			4410	31,00	31,50	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	312,00	0	
<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b><u>754</u></b>			<b><u>355.287,00</u></b>	<b><u>163.547,24</u></b>	<b><u>46,0</u></b>
Ochotnicze straże pożarne		<u>75412</u>		<u>355.287,00</u>	<u>163.547,24</u>	<u>46,0</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	83.000,00	25.304,97	30,5
Dodatkowe wynagrodzenie osobowe			4040	6.456,00	6.455,43	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13.053,00	3.873,80	29,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.118,00	572,29	27,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20.000,00	4.724,88	23,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	26.000,00	15.875,13	61,0
Zakup energii			4260	14.400,00	8.505,95	59,1
Zakup usług remontowych			4270	96.060,00	92.109,40	95,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	700,00	262,00	37,4
Zakup usług pozostałych			4300	5.400,00	2.934,48	54,3

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.000,00	358,91	35,9
Podróże służbowe krajowe			4410	400,00	0	
Różne opłaty i składki			4430	2.150,00	457,50	21,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.750,00	2.062,50	75,0
Szkolenia pracowników			4700	1.800,00	50,00	2,8
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządowych			6060	80.000,00	0	
<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b><u>756</u></b>			<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>23.400,20</u></b>	<b><u>46,8</u></b>
Pobór podatków		<u>75647</u>		<u>50.0000,00</u>	<u>23.400,20</u>	<u>46,8</u>
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	45.000,00	20.588,00	45,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	695,40	34,8
Zakup usług pozostałych			4300	3.000,00	2.116,80	70,6
<b><u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>	<b><u>757</u></b>			<b><u>1.263,00</u></b>	<b><u>1.248,46</u></b>	<b><u>98,8</u></b>
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.		<u>75702</u>		<u>1.263,00</u>	<u>1.248,46</u>	<u>98,8</u>
Odsetki od pożyczek			8070	1.263,00	1.248,46	98,8
<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>758</u></b>			<b><u>338.872,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	
Rezerwy ogólne i celowe		<u>75818</u>		<u>338.872,00</u>	<u>0</u>	
Rezerwy ogólne			4810	338.872,00	0	
<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>801</u></b>			<b><u>5.734.934,00</u></b>	<b><u>3.305.651,26</u></b>	<b><u>57,6</u></b>
<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>80101</u>		<u>3.295.144,00</u>	<u>1.896.542,89</u>	<u>57,6</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	115.070,00	61.294,21	53,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.562.650,00	753.261,95	48,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	116.950,00	116.552,80	99,7
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	269.365,00	138.326,04	51,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	43.360,00	20.896,27	48,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	190.840,00	107.769,99	56,5
Zakup energii			4260	115.550,00	39.210,67	33,9
Zakup usług remontowych			4270	50.000,00	0	
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.890,00	501,00	17,3
Zakup usług pozostałych			4300	58.740,00	26.774,80	45,6
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3.800,00	1.728,97	45,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	4.120,00	1.485,51	36,1
Podróże służbowe krajowe			4410	1.450,00	419,78	29,0
Różne opłaty i składki			4430	7.400,00	0	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	98.079,00	73.559,00	75,0

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.350,00	302,50	22,4
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	3.530,00	1.284,15	36,4
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizowane ze środków funduszy strukturalnych		6057	317.759,00	276.413,86	87,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizowane ze środków własnych		6059	332.241,00	276.761,39	83,3
<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>80103</u>		<u>415.516,00</u>	<u>216.813,92</u>	<u>52,2</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	28.940,00	14.021,90	48,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	291.950,00	144.262,76	49,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15.560,00	14.179,70	91,1
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	50.020,00	24.577,42	49,1
Składki na Fundusz Pracy		4120	8.140,00	4.092,14	50,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	20.906,00	15.680,00	75,0
<u>Gimnazja</u>	<u>80110</u>		<u>1.438.533,00</u>	<u>768.835,76</u>	<u>53,4</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	86.730,00	46.185,92	53,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	900.120,00	426.679,20	47,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	73.600,00	67.653,90	91,9
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	159.362,00	78.577,71	49,3
Składki na Fundusz Pracy		4120	25.653,00	12.123,52	47,3
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	62.538,00	46.570,15	74,5
Zakup energii		4260	8.560,00	5.329,62	62,3
Zakup usług zdrowotnych		4280	2.350,00	0	
Zakup usług pozostałych		4300	15.300,00	5.732,20	37,5
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2.350,00	666,59	28,4
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.350,00	764,47	32,5
Podróże służbowe krajowe		4410	470,00	243,80	51,9
Różne opłaty i składki		4430	4.600,00	137,00	3,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	56.735,00	42.551,00	75,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.060,00	173,48	16,4
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.760,00	768,38	43,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	34.995,00	34.678,82	99,1
<u>Dowózienie uczniów do szkół</u>	<u>80113</u>		<u>251.906,00</u>	<u>247.575,19</u>	<u>98,3</u>
Zakup usług pozostałych		4300	251.906,00	247.575,19	98,3
<u>Biuro Obsługi Szkół</u>	<u>80114</u>		<u>277.375,00</u>	<u>149.063,09</u>	<u>53,7</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	193.250,00	103.920,00	53,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14.500,00	14.490,70	99,9



Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	27.730,00	16.072,36	58,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	4.785,00	1.968,10	41,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.510,00	1.701,77	17,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	240,00	54,00	22,5
Zakup pozostałych usług			4300	9.450,00	2.341,11	24,8
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	600,00	0	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3.680,00	1.102,14	30,0
Podróże służbowe krajowe			4410	4.120,00	2.064,49	50,1
Różne opłaty i składki			4430	270,00	0	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4.400,00	3.300,00	75,0
Szkolenia pracowników			4700	2.250,00	620,00	27,6
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.410,00	502,90	35,7
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1.180,00	925,52	78,4
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		<u>80146</u>		<u>22.900,00</u>	<u>1.649,41</u>	<u>7,2</u>
Zakup usług pozostałych			4300	18.900,00	900,50	4,8
Podróże służbowe krajowe			4410	4.000,00	748,91	18,7
<u>Pozostała działalność</u>		<u>80195</u>		<u>33.560,00</u>	<u>25.171,00</u>	<u>75,0</u>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	33.560,00	25.171,00	75,0
<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>851</u></b>			<b><u>57.236,00</u></b>	<b><u>23.861,40</u></b>	<b><u>41,7</u></b>
<u>Zwalczanie narkomanii</u>		<u>85153</u>		<u>1.000,00</u>	<u>0</u>	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000,00	0	
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		<u>85154</u>		<u>56.236,00</u>	<u>23.861,40</u>	<u>42,4</u>
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	1.236,00	1.236,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12.500,00	4.590,60	36,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17.000,00	1.035,70	6,1
Zakup usług pozostałych			4300	20.000,00	16.435,70	82,2
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500,00	63,40	4,2
Szkolenia pracowników			4700	4.000,00	500,00	12,5
<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>852</u></b>			<b><u>3.043.743,00</u></b>	<b><u>1.489.531,16</u></b>	<b><u>48,9</u></b>
<u>Domy pomocy społecznej</u>		<u>85202</u>		<u>44.000,00</u>	<u>18.985,16</u>	<u>43,1</u>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst			4330	44.000,00	18.985,16	43,1
<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85212</u>		<u>2.072.000,00</u>	<u>1.020.861,81</u>	<u>49,3</u>
Świadczenia społeczne			3110	2.003.440,00	988.686,40	49,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	43.080,00	19.731,01	45,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.296,00	3.279,51	99,5

Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	13.695,00	5.081,39	37,1
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.137,00	219,94	19,3
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	300,00	68,96	23,0
Zakup usług zdrowotnych		4280	60,00	0	
Zakup usług pozostałych		4300	2.122,00	767,75	36,2
Podróże służbowe krajowe		4410	150,00	0	
Różne opłaty i składki		4430	80,00	0	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.540,00	1.155,00	75,0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	700,00	6,35	0,9
Szkolenia pracowników		4700	300,00	249,00	83,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	300,00	0	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.800,00	1.616,50	89,8
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>85213</u>		<u>7.562,00</u>	<u>3.495,56</u>	<u>46,2</u>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	7.562,00	3.495,56	46,2
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>85214</u>		<u>280.002,00</u>	<u>157.089,35</u>	<u>56,1</u>
Świadczenia społeczne		3110	280.002,00	157.089,35	56,1
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>85215</u>		<u>140.000,00</u>	<u>67.321,53</u>	<u>48,1</u>
Świadczenia społeczne – dod. mieszk.		3110	140.000,00	67.321,53	48,1
<u>Zasiłki stałe</u>	<u>85216</u>		<u>77.000,00</u>	<u>41.063,74</u>	<u>53,3</u>
Świadczenia społeczne		3110	77.000,00	41.063,74	53,3
<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>85219</u>		<u>239.379,00</u>	<u>117.442,59</u>	<u>49,1</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	156.643,00	66.345,86	42,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11.910,00	11.891,53	99,8
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	25.886,00	10.694,86	41,3
Składki na Fundusz Pracy		4120	4.028,00	1.658,57	41,2
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7.400,00	5.533,61	74,8
Zakup energii		4260	900,00	0	
Zakup usług pozostałych		4300	12.500,00	7.025,80	56,2
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	600,00	384,00	64,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.649,00	256,20	15,5
Podróże służbowe krajowe		4410	1.760,00	913,80	51,9
Różne opłaty i składki		4430	611,00	50,00	8,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6.792,00	5.094,00	75,0
Szkolenia pracowników		4700	540,00	320,00	59,3
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	900,00	537,10	59,7
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	7.260,00	6.737,26	92,8

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze		85228		60.311,00	21.579,98	35,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	40.695,00	12.963,80	31,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.046,00	1.941,11	94,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7.952,00	2.246,58	28,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.518,00	237,97	15,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.700,00	1990,09	42,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	550,00	137,93	25,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	0	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.750,00	2.062,50	75,0
Pozostała działalność		85295		123.489,00	41.691,44	33,8
Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów			3110	86.364,00	29.358,00	34,0
Zakup usług pozostałych			4303	37.125,00	12.333,44	33,2
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>156.850,00</b>	<b>50.954,83</b>	<b>32,5</b>
Pozostała działalność		85395		156.850,00	50.954,83	32,5
Świadczenia społeczne			3119	19.998,00	7.499,25	37,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	21.076,00	7.404,96	35,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	558,00	196,04	35,1
Składki na ubezpieczenie społeczne			4117	3.358,00	1.179,61	35,13
Składki na ubezpieczenie społeczne			4119	89,00	31,23	35,1
Składki na Fundusz Pracy			4127	516,00	181,45	35,2
Składki na Fundusz Pracy			4129	14,00	4,80	34,3
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4137	8.417,00	2.102,18	25,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4139	223,00	55,66	25,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	28.314,00	15.618,12	55,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	749,00	413,46	55,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	12.758,00	11.084,83	86,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	338,00	293,46	86,8
Zakup usług zdrowotnych			4287	2.552,00	0	
Zakup usług zdrowotnych			4289	68,00	0	
Zakup usług pozostałych			4307	53.092,00	4.626,52	8,7
Zakup usług pozostałych			4309	1.406,00	122,48	8,7
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4357	1.656,00	0	
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4359	44,00	0	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych			4367	219,00	24,36	11,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych			4369	6,00	0,64	10,7
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4747	585,00	112,79	19,3

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4749	15,00	2,99	19,9
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4757	779,00	0	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4759	20,00	0	
<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>854</u></b>			<b><u>388.698,00</u></b>	<b><u>255.486,54</u></b>	<b><u>65,7</u></b>
<u>Świetlice szkolne</u>		<u>85401</u>		<u>209.599,00</u>	<u>98.539,54</u>	<u>47,0</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	720,00	351,05	48,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	101.740,00	45.653,80	44,9
Dodatkowe roczne wynagrodzenie			4040	7.180,00	6.774,50	94,4
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	16.586,00	4.682,97	28,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.623,00	1.061,48	40,5
Zakup środków żywności			4220	76.900,00	37.128,74	48,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3.850,00	2.887,00	75,0
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		<u>85415</u>		<u>177.933,00</u>	<u>156.073,00</u>	<u>87,7</u>
Stypendia dla uczniów			3240	156.794,00	156.073,00	99,5
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	21.139,00	0	
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85495</u>		<u>1.166,00</u>	<u>874,00</u>	<u>75,0</u>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.166,00	874,00	75,0
<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>900</u></b>			<b><u>457.145,00</u></b>	<b><u>149.546,51</u></b>	<b><u>32,7</u></b>
<u>Gospodarka odpadami</u>		<u>90002</u>		<u>153.000,00</u>	<u>0</u>	
Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6650	153.000,00	0	
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		<u>90015</u>		<u>300.000,00</u>	<u>145.601,31</u>	<u>48,5</u>
Zakup energii			4260	270.000,00	123.189,28	45,6
Zakup usług pozostałych			4300	30.000,00	22.412,03	74,7
<u>Pozostała działalność</u>		<u>90095</u>		<u>4.145,00</u>	<u>3.945,20</u>	<u>95,2</u>
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	340,00	141,00	41,5
Zakup usług pozostałych			4300	3.805,00	3.804,20	100
<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>921</u></b>			<b><u>148.747,00</u></b>	<b><u>57.304,00</u></b>	<b><u>38,5</u></b>
<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>		<u>92109</u>		<u>87.163,00</u>	<u>32.293,00</u>	<u>37,1</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturowej			2480	87.163,00	32.293,00	37,1
<u>Biblioteki</u>		<u>92116</u>		<u>61.584,00</u>	<u>25.011,00</u>	<u>40,6</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturowej			2480	61.584,00	25.011,00	40,6
<b><u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u></b>	<b><u>926</u></b>			<b><u>13.200,00</u></b>	<b><u>3.297,37</u></b>	<b><u>25,0</u></b>
<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>		<u>92605</u>		<u>13.200,00</u>	<u>3.297,37</u>	<u>25,0</u>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000,00	322,04	32,2

Zakup usług pozostałych			4300	12.000,00	2.975,33	24,8
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	0	
<b>Razem:</b>				<b>16.037.334,00</b>	<b>7.290.861,75</b>	<b>45,5</b>

Wójt  
Tadeusz Zelerowicz

