

ZARZĄDZENIE NR 3/11 WÓJTA GMINY RUTKI

z dnia 11 marca 2011r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Wójt Gminy Rutki postanawia przyjąć:

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, według którego:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 15.647.629,00 zł,
wykonanie dochodów – 14.978.720,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 17.085.836,00 zł,
wykonanie wydatków – 16.385.242,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.
4. Sprawozdanie opisowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
5. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
6. Informację o stanie mienia gminy stanowiącą załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
7. Plan przychodów wynosi - 1.566.207,00 zł, wykonanie – 1.566.207,20 zł.
8. Plan rozchodów wynosi - 128.000,00 zł, wykonanie – 128.000,00 zł.

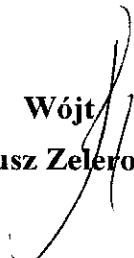
§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedłożyć w terminie do 31 marca 2011 r.:

Radzie Gminy, natomiast informacje zawarte w pkt. 1, 2, 3, 4 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w

Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Tadeusz Zelerowicz



*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3/11,
Najta Gminy Rutki
z dnia 11 marca 2011 r.*

Z E S T A W I E N I E

wykonania dochodów budżetowych za 2010 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2010 r.	Wykonane za 2010 r.	% wyko- nania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>010</u>			<u>852.936,00</u>	<u>808.157,16</u>	<u>94,8</u>
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		<u>01010</u>		<u>141.500,00</u>	<u>141.500,00</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
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł			2700	140.000,00	140.000,00	100,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>01095</u>		<u>711.436,00</u>	<u>666.657,16</u>	<u>93,7</u>
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	32,29	
Wpływy z różnych dochodów			0970	50.000,00	5.190,00	10,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	661.436,00	661.434,87	100,0
<u>LEŚNICTWO</u>	<u>020</u>			<u>4.368,00</u>	<u>2.555,52</u>	<u>58,5</u>
<u>Gospodarka leśna</u>		<u>02001</u>		<u>4.368,00</u>	<u>2.555,52</u>	<u>58,5</u>
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich			0750	4.368,00	2.555,52	58,5
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>1.290.347,00</u>	<u>714.056,06</u>	<u>55,3</u>
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>70005</u>		<u>1.290.347,00</u>	<u>714.056,06</u>	<u>55,3</u>
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	1.663,00	811,09	48,8
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	23.384,00	23.427,08	100,2
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	684.655,00	54,3
Wpływy z różnych dochodów			0970	4.050,00	4.050,16	100,0
<u>ADMINISTRACJA PUBICZNA</u>	<u>750</u>			<u>500.665,00</u>	<u>458.653,06</u>	<u>91,6</u>
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</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	80.000,00	80.000,00	100,0
<u>Urzędy gmin</u>		<u>75023</u>		<u>341.686,00</u>	<u>342.284,28</u>	<u>100,2</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	26.339,00	27.312,97	103,7
Odsetki od nieterminowych wpłat			0910	0,00	5,48	
Wpływy z różnych dochodów			0970	2.910,00	2.528,83	86,9
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł			2708	302.437,00	302.437,00	100,0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	10.000,00	10.000,00	100,0
<u>Spis powszechny i inne</u>		<u>75056</u>		<u>16.656,00</u>	<u>16.647,98</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	16.656,00	16.647,98	100,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>75095</u>		<u>62.323,00</u>	<u>19.720,80</u>	<u>31,6</u>
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	61.715,00	18.646,60	30,2
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw			0490	0,00	205,49	
Wpływy z różnych tytułów			0690	608,00	657,26	108,1
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	211,45	
<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>751</u>			<u>37.669,00</u>	<u>37.669,00</u>	<u>100,0</u>
<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</u>		<u>75101</u>		<u>991,00</u>	<u>991,00</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	991,00	991,00	100,0
<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
<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>		<u>75109</u>		<u>15.738,00</u>	<u>15.738,00</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	15.738,00	15.738,00	100,0

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			50.000,00	50.000,00	100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412		50.000,00	50.000,00	100,0
Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	50.000,00	50.000,00	100,0
<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	756			2.172.916,00	2.198.226,49	101,2
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		8.000,00	7.477,78	93,5
Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	8.000,00	7.477,78	93,5
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.		75615		320.717,00	328.266,76	102,4
Podatek od nieruchomości			0310	290.000,00	296.288,71	102,2
Podatek rolny			0320	1.570,00	1.764,00	112,4
Podatek leśny			0330	12.100,00	12.481,00	103,1
Podatek od środków transportowych			0340	17.047,00	17.305,00	101,5
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	428,05	
Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		906.192,00	940.961,87	103,8
Podatek od nieruchomości			0310	196.492,00	197.671,70	100,6
Podatek rolny			0320	490.000,00	493.342,40	100,7
Podatek leśny			0330	80.000,00	80.703,18	100,9
Podatek od środków transportowych			0340	45.000,00	44.679,60	99,3
Podatek od spadków i darowizn			0360	16.000,00	21.353,00	133,5
Wpływy z opłaty targowej			0430	1.700,00	1.345,00	79,1
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	75.000,00	85.760,45	114,3
Wpływy z różnych opłat			0690	2.000,00	0,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	16.106,54	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		75618		119.231,00	121.743,12	102,1
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	25.000,00	22.672,00	90,7
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			0480	52.808,00	52.983,27	100,3
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw			0490	53,00	53,00	100,0
Wpływy z różnych opłat			0690	40.870,00	46.034,85	112,6

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>799.776,96</u>	<u>97,7</u>
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	799.776,00	782.616,00	97,9
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	19.000,00	17.160,96	90,3
<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>758</u>			<u>7.071.273,00</u>	<u>7.065.379,58</u>	<u>99,9</u>
<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>75801</u>		<u>4.105.510,00</u>	<u>4.105.510,00</u>	<u>100,0</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	4.105.510,00	4.105.510,00	100,0
<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>		<u>75807</u>		<u>2.663.419,00</u>	<u>2.663.419,00</u>	<u>100,0</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2.663.419,00	2.663.419,00	100,0
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>		<u>75814</u>		<u>60.563,00</u>	<u>54.669,58</u>	<u>90,3</u>
Pozostałe odsetki			0920	60.563,00	54.669,58	90,3
<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>		<u>75831</u>		<u>241.781,00</u>	<u>241.781,00</u>	<u>100,0</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	241.781,00	241.781,00	100,0
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>			<u>475.516,00</u>	<u>476.063,40</u>	<u>100,1</u>
<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>80101</u>		<u>475.406,00</u>	<u>475.953,40</u>	<u>100,1</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	32.000,00	32.423,99	101,3
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności			0770	149.632,00	149.632,00	100,0
Pozostałe odsetki			0920	305,00	428,56	140,5
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł			2700	1.500,00	1.500,00	100,0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			6207	291.969,00	291.968,85	100,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>80195</u>		<u>110,00</u>	<u>110,0</u>	<u>100,0</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	110,00	110,0	100,0
<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>852</u>			<u>2.732.735,00</u>	<u>2.722.095,61</u>	<u>99,6</u>
<u>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85212</u>		<u>2.096.100,00</u>	<u>2.092.090,71</u>	<u>99,8</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2.091.600,00	2.086.235,74	99,7
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	4.500,00	5.854,97	130,1
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>		<u>85213</u>		<u>7.473,00</u>	<u>7.233,81</u>	<u>96,8</u>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	473,00	444,61	94,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	7.000,00	6.789,20	97,0
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		<u>85214</u>		<u>345.838,00</u>	<u>344.208,83</u>	<u>99,5</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	345.838,00	344.208,83	99,5
<u>Zasiłki stałe</u>		<u>85216</u>		<u>84.236,00</u>	<u>81.792,05</u>	<u>97,1</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	84.236,00	81.792,05	97,1
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>85219</u>		<u>84.200,00</u>	<u>84.216,76</u>	<u>100,0</u>
Pozostałe odsetki			0920	0,00	16,76	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	84.200,00	84.200,00	100,0
<u>Usługi opiekuńcze</u>		<u>85228</u>		<u>7.320,00</u>	<u>4.986,05</u>	<u>68,1</u>
Wpływy z usług			0830	7.320,00	4.986,05	68,1
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85295</u>		<u>107.568,00</u>	<u>107.567,40</u>	<u>100,0</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2023	40.204,00	40.203,40	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	67.364,00	67.364,00	100,0
<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>853</u>			<u>136.852,00</u>	<u>136.888,89</u>	<u>100,0</u>
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85395</u>		<u>136.852,00</u>	<u>136.888,89</u>	<u>100,0</u>
Pozostałe odsetki			0920		37,11	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			2007	133.322,00	133.322,31	100,0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu państwa			2009	3.530,00	3.529,47	100,0
<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>854</u>			<u>321.852,00</u>	<u>308.967,60</u>	<u>96,0</u>
<u>Świetlice szkolne</u>		<u>85401</u>		<u>76.900,00</u>	<u>68.078,60</u>	<u>88,5</u>
Wpływy z usług (za wyżywienie)			0830	76.900,00	68.078,60	88,5
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		<u>85415</u>		<u>244.952,00</u>	<u>240.889,00</u>	<u>98,3</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	244.952,00	240.889,00	98,3
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>900</u>			<u>500,00</u>	<u>7,73</u>	<u>1,5</u>
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>		<u>90020</u>		<u>500,00</u>	<u>7,73</u>	<u>1,5</u>

Wpływy z opłaty produktowej			0400	500,00	7,73	1,5
Razem:				15.647.629,00	14.978.720,10	95,7

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

*Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 31/11
Najta Gminy Rutki
z dnia 11 marca 2011r.*

ZESTAWIENIE

wykonania wydatków budżetowych za 2010 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>010</u>			<u>902 575,00</u>	<u>901 636,38</u>	<u>99,9</u>
<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>		<u>01010</u>		<u>223 578,00</u>	<u>223 576,81</u>	<u>100,0</u>
Zakup usług remontowych			4270	206 205,00	206 204,02	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	2 440,00	2 440,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	14 933,00	14 932,79	100,0
<u>Izby rolnicze</u>		<u>01030</u>		<u>11 141,00</u>	<u>10 204,70</u>	<u>91,6</u>
Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych			2850	11 141,00	10 204,70	91,6
<u>Pozostała działalność</u>		<u>01095</u>		<u>667 856,00</u>	<u>667 854,87</u>	<u>100,0</u>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	846,00	845,60	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	138,00	137,20	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 600,00	5 600,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 664,00	4 664,87	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	6 496,00	6 495,64	100,0
Różne opłaty i składki			4430	648 466,00	648 465,56	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych			4740	256,00	255,98	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 390,00	1 390,02	100,0
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>3 521 974,00</u>	<u>3 376 424,50</u>	<u>95,9</u>
<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>60014</u>		<u>313 400,00</u>	<u>313 322,40</u>	<u>100,0</u>
Zakup usług remontowych			4270	313 400,00	313 322,40	100,0
<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>60016</u>		<u>3 208 574,00</u>	<u>3 063 102,10</u>	<u>95,5</u>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2310	210 775,00	210 775,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	172 687,00	166 845,04	96,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 911,00	9 910,42	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	27 100,00	24 042,46	88,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 400,00	3 900,95	88,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	351 372,00	336 737,17	95,8
Zakup usług remontowych			4270	1 695 993,00	1 580 122,43	93,2
Zakup usług zdrowotnych			4280	128,00	100,00	78,1
Zakup usług pozostałych			4300	3 200,00	2 916,30	91,1
Różne opłaty i składki			4430	8 400,00	4 769,20	56,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 240,00	5 239,20	100,0
Szkolenia pracowników			4700	172,00	100,00	58,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	704 623,00	703 071,03	99,8
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	14 573,00	14 572,90	100,0
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>25 200,00</u>	<u>24 030,98</u>	<u>95,4</u>

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		25 200,00	24 030,98	95,4
Zakup usług pozostałych			4300	25 200,00	24 030,98	95,4
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			33 300,00	19 625,55	58,9
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		30 000,00	16 740,84	55,8
Zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	16 740,84	55,8
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		3 300,00	2 884,71	87,4
Zakup usług pozostałych			4300	3 300,00	2 884,71	87,4
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 699 272,00	1 613 234,00	94,9
Urzędy wojewódzkie		75011		123 884,00	111 991,69	90,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	77 000,00	74 450,28	96,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 876,00	5 875,99	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 520,00	11 133,99	88,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 035,00	1 806,52	88,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	2 157,27	71,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	35,00	35,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	18 367,00	13 091,56	71,3
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	800,00	800,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	565,00	235,40	41,7
Różne opłaty i składki			4430	200,00	78,00	39,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 096,00	2 095,68	100,0
Szkolenie pracowników			4700	890,00	110,00	12,4
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	500,00	122,00	24,4
<u>Rady gminy</u>		75022		79 000,00	71 386,14	90,4
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	76 000,00	69 536,00	91,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 192,00	42,70	3,6
Zakup usług pozostałych			4300	1 808,00	1 807,44	100,0
<u>Urzędy gmin</u>		75023		1 444 045,00	1 377 974,49	95,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	718,80	71,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	794 074,00	778 230,36	98,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	63 473,00	63 471,67	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	124 917,00	113 698,97	91,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	19 679,00	17 040,72	86,6
Wpłaty na PFRON.			4140	5 937,00	5 937,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	33 590,00	32 844,01	97,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	60 788,00	57 545,14	94,7
Zakup energii			4260	39 600,00	28 662,06	72,4
Zakup usług remontowych			4270	17 525,00	16 765,94	95,7
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 009,00	667,30	66,1
Zakup usług pozostałych			4300	105 361,00	100 375,17	95,3
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	6 300,00	6 015,38	95,5
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	2 700,00	2 584,67	95,7
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	13 800,00	8 807,51	63,8
Podróże służbowe krajowe			4410	5 000,00	4 122,02	82,4
Różne opłaty i składki			4430	15 000,00	12 866,24	85,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	19 234,00	19 233,10	100,0
Podatek dochodowy od osób prawnych			4500	3 370,00	1 999,00	59,3
Podatek od towarów usług (VAT)			4530	50,00	0	

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	5 000,00	3 244,66	64,9
Szkolenia pracowników			4700	9 500,00	9 315,00	98,1
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu			4740	4 000,00	2 546,94	63,7
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	10 300,00	8 444,83	82,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	82 838,00	82 838,00	100,0
<u>Spis powszechny i inne</u>		<u>75056</u>		<u>16 656,00</u>	<u>16 647,98</u>	<u>100,0</u>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11 500,00	11 500,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 036,00	2 035,42	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	330,00	330,25	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 980,00	1 979,57	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	210,00	202,75	96,6
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	128,00	127,98	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	472,00	472,01	100,0
<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>75075</u>		<u>12 250,00</u>	<u>11 800,00</u>	<u>96,3</u>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	12 250,00	11 800,00	96,3
<u>Pozostała działalność</u>		<u>75095</u>		<u>23 437,00</u>	<u>23 433,70</u>	<u>100,0</u>
Zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	12 000,00	100,0
Różne opłaty i składki			4430	11 437,00	11 433,70	100,0
<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>751</u>			<u>37 669,00</u>	<u>37 669,00</u>	<u>100,0</u>
<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>75101</u>		<u>991,00</u>	<u>991,00</u>	<u>100,0</u>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	127,00	127,22	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	21,00	20,68	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	843,00	843,10	100,0
<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>		<u>75107</u>		<u>20 940,00</u>	<u>20 940,00</u>	<u>100,0</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	11 610,00	11 610,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	333,00	333,21	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	55,00	54,04	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 797,00	2 796,82	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 802,00	5 802,11	100,0
Podróże służbowe i krajowe			4410	31,00	31,50	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	312,00	312,32	100,0

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		<u>75109</u>		<u>15 738,00</u>	<u>15 738,00</u>	<u>100,0</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	7 365,00	7 365,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	290,00	290,28	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	47,00	47,09	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 298,00	3 297,30	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 826,00	3 825,95	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	756,00	756,36	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	156,00	156,02	100,0
<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>754</u>			<u>458 038,00</u>	<u>419 514,15</u>	<u>91,6</u>
Ochotnicze straże pożarne		<u>75412</u>		<u>458 038,00</u>	<u>419 514,15</u>	<u>91,6</u>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	2 310,00	2 310,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	51 100,00	49 447,68	96,8
Dodatkowe wynagrodzenie osobowe			4040	6 456,00	6 455,43	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 220,00	7 356,73	89,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 185,00	1 051,21	88,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	18 000,00	12 908,93	71,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	48 365,00	47 178,98	97,5
Zakup energii			4260	15 200,00	13 095,49	86,2
Zakup usług remontowych			4270	142 090,00	117 605,02	82,8
Zakup usług zdrowotnych			4280	700,00	509,00	72,7
Zakup usług pozostałych			4300	10 090,00	9 915,16	98,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00	721,76	72,2
Podróże służbowe krajowe			4410	400,00	0	
Różne opłaty i składki			4430	4 150,00	2 982,00	71,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 572,00	1 571,76	100,0
Szkolenia pracowników			4700	100,00	50,00	50,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządowych			6060	147 100,00	146 355,00	99,5
<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>756</u>			<u>43 100,00</u>	<u>40 869,20</u>	<u>94,8</u>
Pobór podatków		<u>75647</u>		<u>43 100,00</u>	<u>40 869,20</u>	<u>94,8</u>
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	38 100,00	38 057,00	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	695,40	34,8
Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	2 116,80	70,6

<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>757</u>			<u>1 263,00</u>	<u>1 248,46</u>	<u>98,8</u>
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
<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>758</u>			<u>14 600,00</u>	<u>0</u>	
Rezerwy ogólne i celowe		<u>75818</u>		<u>14 600,00</u>	<u>0</u>	
Rezerwy ogólne			4810	14 600,00	0	
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>			<u>5 899 901,00</u>	<u>5 657 980,34</u>	<u>95,9</u>
<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>80101</u>		<u>3 214 804,00</u>	<u>3 095 663,58</u>	<u>96,3</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	124 700,00	124 690,73	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 519 650,00	1 488 511,78	98,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	116 950,00	116 552,80	99,7
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	259 565,00	241 293,49	93,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	39 040,00	35 875,20	91,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	259 827,00	211 778,40	81,5
Zakup energii			4260	80 550,00	72 757,07	90,3
Zakup usług remontowych			4270	30 020,00	30 017,46	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 890,00	1 925,00	66,6
Zakup usług pozostałych			4300	54 030,00	53 621,93	99,2
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3 800,00	3 494,02	91,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	4 120,00	2 918,17	70,8
Podróże służbowe krajowe			4410	1 450,00	525,00	36,2
Różne opłaty i składki			4430	9 700,00	4 804,00	49,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	97 290,00	97 290,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 350,00	820,11	60,7
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3 530,00	2 447,92	69,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizowane ze środków funduszy strukturalnych			6057	302 205,00	302 204,06	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizowane ze środków własnych			6059	304 137,00	304 136,44	100,0
<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>		<u>80103</u>		<u>414 270,00</u>	<u>403 125,18</u>	<u>97,3</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	27 540,00	27 521,20	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	293 760,00	289 073,67	98,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15 560,00	14 179,70	91,1
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	48 520,00	44 448,68	91,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	8 140,00	7 151,93	87,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	20 750,00	20 750,00	100,0

<u>Gimnazja</u>		<u>80110</u>		<u>1 426 427,00</u>	<u>1 388 612,20</u>	<u>97,3</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	92 380,00	92 376,52	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	896 320,00	878 467,57	98,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	68 600,00	67 653,90	98,6
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	155 362,00	144 411,90	93,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	23 653,00	21 716,93	91,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	62 538,00	61 945,27	99,1
Zakup energii			4260	8 560,00	8 560,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	550,00	495,00	90,0
Zakup usług pozostałych			4300	15 300,00	15 069,92	98,5
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 350,00	1 318,07	56,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 350,00	1 491,62	63,5
Podróże służbowe krajowe			4410	470,00	243,80	51,9
Różne opłaty i składki			4430	3 600,00	1 644,00	45,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	56 579,00	56 579,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 060,00	264,00	24,9
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 760,00	1 695,88	96,4
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	34 995,00	34 678,82	99,1
<u>Dowózienie uczniów do szkół</u>		<u>80113</u>		<u>504 831,00</u>	<u>460 561,16</u>	<u>91,2</u>
Zakup usług pozostałych			4300	504 831,00	460 561,16	91,2
<u>Biuro Obsługi Szkół</u>		<u>80114</u>		<u>297 909,00</u>	<u>273 085,48</u>	<u>91,7</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	202 650,00	196 262,06	96,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 500,00	14 490,70	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	31 030,00	27 475,26	88,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 785,00	3 364,97	70,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 510,00	4 571,88	48,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	240,00	108,00	45,0
Zakup pozostałych usług			4300	13 250,00	8 026,05	60,6
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	600,00	0	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 680,00	2 407,19	65,4
Podróże służbowe krajowe			4410	4 170,00	4 138,93	99,3
Różne opłaty i składki			4430	302,00	279,00	92,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 192,00	4 192,00	100,0
Szkolenia pracowników			4700	2 250,00	1 910,00	84,9
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 410,00	774,22	54,9
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 340,00	1 335,22	99,6

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	4 000,00	3 750,00	93,8
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		<u>80146</u>		<u>7 900,00</u>	<u>3 172,74</u>	<u>40,2</u>
Zakup usług pozostałych			4300	3 900,00	1 542,51	39,6
Podróże służbowe krajowe			4410	4 000,00	1 630,23	40,8
<u>Pozostała działalność</u>		<u>80195</u>		<u>33 760,00</u>	<u>33 760,00</u>	<u>100,0</u>
<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>			4170	200,00	200,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	33 560,00	33 560,00	100,0
<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>851</u>			<u>52 808,00</u>	<u>47 748,32</u>	<u>90,4</u>
<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>51 808,00</u>	<u>47 748,32</u>	<u>92,2</u>
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	2 472,00	2 472,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 308,00	8 673,30	93,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	3 972,91	99,3
Zakup usług pozostałych			4300	33 000,00	32 066,71	97,2
Podróże służbowe krajowe			4410	1 500,00	63,40	4,2
Szkolenia pracowników			4700	1 528,00	500,00	32,7
<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>852</u>			<u>3 128 186,00</u>	<u>3 115 850,55</u>	<u>99,6</u>
<u>Domy pomocy społecznej</u>		<u>85202</u>		<u>38 460,00</u>	<u>38 459,54</u>	<u>100,0</u>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst			4330	38 460,00	38 459,54	100,0
<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85212</u>		<u>2 091 600,00</u>	<u>2 086 235,74</u>	<u>99,7</u>
Świadczenia społeczne			3110	2 024 189,00	2 018 828,97	99,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	42 282,00	42 281,73	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 280,00	3 279,51	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11 894,00	11 893,15	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	470,00	469,67	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 829,00	2 828,06	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	69,00	69,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	2 446,00	2 446,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	91,00	90,40	99,3
Różne opłaty i składki			4430	80,00	80,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 467,00	1 466,97	100,0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	47,00	46,28	98,5
Szkolenia pracowników			4700	249,00	249,00	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 207,00	2 207,00	100,0

<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>		<u>85213</u>		<u>7 473,00</u>	<u>7 233,81</u>	<u>96,8</u>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	7 473,00	7 233,81	96,8
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		<u>85214</u>		<u>361 840,00</u>	<u>358 785,41</u>	<u>99,2</u>
Świadczenia społeczne			3110	361 840,00	358 785,41	99,2
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		<u>85215</u>		<u>133 440,00</u>	<u>133 434,51</u>	<u>100,0</u>
Świadczenia społeczne – dod. mieszk.			3110	133 440,00	133 434,51	100,0
<u>Zasiłki stałe</u>		<u>85216</u>		<u>84 236,00</u>	<u>81 792,05</u>	<u>97,1</u>
Świadczenia społeczne			3110	84 236,00	81 792,05	97,1
<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>		<u>85219</u>		<u>243 729,00</u>	<u>242 504,64</u>	<u>99,5</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	149 843,00	149 801,28	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 892,00	11 891,53	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	25 869,00	25 831,72	99,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 028,00	3 986,55	99,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 600,00	1 600,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 336,00	11 334,17	100,0
Zakup energii			4260	900,00	900,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	16 000,00	15 601,25	97,5
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	600,00	576,00	96,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 649,00	1 648,40	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	1 844,00	1 843,30	100,0
Różne opłaty i składki			4430	611,00	611,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 687,00	5 686,27	100,0
Szkolenia pracowników			4700	760,00	760,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 600,00	1 600,00	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	9 510,00	8 833,17	92,9
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze</u>		<u>85228</u>		<u>40 840,00</u>	<u>40 837,45</u>	<u>100,0</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	23 987,00	23 986,23	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 014,00	2 013,41	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 087,00	5 086,84	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	555,00	554,92	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 278,00	7 277,12	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	225,00	224,93	100,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 694,00	1 694,00	100,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85295</u>		<u>126 568,00</u>	<u>126 567,40</u>	<u>100,0</u>
Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów			3110	86 364,00	86 364,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4303	40 204,00	40 203,40	100,0

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			156 850,00	156 849,78	100,0
Pozostała działalność		85395		156 850,00	156 849,78	100,0
Świadczenia społeczne			3119	19 998,00	19 998,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	19 993,00	19 993,10	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	529,00	529,31	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4117	3 185,00	3 184,95	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4119	84,00	84,32	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4127	490,00	489,95	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4129	13,00	12,92	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4137	8 409,00	8 408,72	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4139	223,00	222,64	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	29 106,00	29 105,93	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	771,00	770,51	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	11 172,00	11 172,25	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	296,00	295,79	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4287	1 773,00	1 773,06	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4289	47,00	46,94	100,0
Zakup usług pozostałych			4307	55 889,00	55 888,84	100,0
Zakup usług pozostałych			4309	1 480,00	1 479,55	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4357	877,00	876,79	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4359	23,00	23,21	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych			4367	316,00	316,63	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych			4369	8,00	8,37	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4747	271,00	270,83	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4749	7,00	7,17	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4757	1 841,00	1 841,26	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4759	49,00	48,74	100,0
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			440 717,00	420 325,87	95,4
Świetlice szkolne		85401		194 599,00	178 270,87	91,6
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	902,00	681,05	75,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	91 740,00	87 611,78	95,5
Dodatkowe roczne wynagrodzenie			4040	7 180,00	6 774,50	94,4
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11 586,00	9 809,19	84,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 623,00	1 746,77	66,6
Zakup środków żywności			4220	76 900,00	67 979,58	88,4

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 668,00	3 668,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów		85415		244 952,00	240 889,00	98,3
Stypendia dla uczniów			3240	223 813,00	223 573,00	99,9
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	21 139,00	17 316,00	81,9
Pozostała działalność		85495		1 166,00	1 166,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 166,00	1 166,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			468 757,00	375 591,02	80,1
Gospodarka odpadami		90002		54 230,00	54 229,26	100,0
Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6650	54 230,00	54 229,26	100,0
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		365 934,00	291 355,96	79,6
Zakup energii			4260	268 536,00	232 615,28	86,6
Zakup usług remontowych			4270	13 560,00	0,00	
Zakup usług pozostałych			4300	83 838,00	58 740,68	70,1
Pozostała działalność		90095		48 593,00	30 005,80	61,7
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	340,00	269,00	79,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 350,00	2 350,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	23 624,00	22 118,60	93,6
Zakup usług pozostałych			4300	13 585,00	5 268,20	38,8
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	8 694,00	0,00	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			188 426,00	168 237,70	89,3
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		126 842,00	106 655,80	84,1
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturowej			2480	89 163,00	89 140,89	100,0
Zakup usług remontowych			4270	37 679,00	17 514,91	46,5
Biblioteki		92116		61 584,00	61 581,90	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturowej			2480	61 584,00	61 581,90	100,0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			13 200,00	8 406,84	63,7
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		13 200,00	8 406,84	63,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	322,04	32,2
Zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	8 084,80	67,4
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	0	
Razem:				17 085 836,00	16 385 242,64	95,9

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

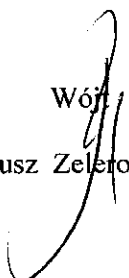
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 3/11
Wójta Gminy Rutki
z dnia 11 marca 2011 r.

Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie za 2010 rok - dochody

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	% wyko nania
	dz.	rozdzi ał	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	010			661.436,00	661.434,87	100,0
Pozostała działalność		01095		661.436,00	661.434,87	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	661.436,00	661.434,87	100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			96.656,00	96.647,98	100,0
Urzędy wojewódzkie		75011		80.000,00	80.000,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	80.000,00	80.000,00	100,0
Spis powszechny i inne		75056		16.656,00	16.647,98	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	16.656,00	16.647,98	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	751			37.669,00	37.669,00	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		991,00	991,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	991,00	991,00	100,0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		20.940,00	20.940,00	100,0
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
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		15.738,00	15.738,00	100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	15.738,00	15.738,00	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852			2.092.073,00	2.086.680,35	99,7
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2.091.600,00	2.086.235,74	99,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2.091.600,00	2.086.235,74	99,7
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		473,00	444,61	96,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	473,00	444,61	96,8
Razem				2.887.834,00	2.882.432,20	99,8

Wójt
Tadeusz Zelenowicz

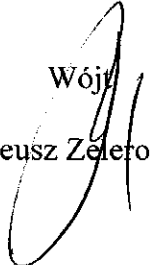


Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie za 2010 rok - wydatki

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 r.	% wyko- nania
	dz.	Rozdz	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			661.436,00	661.434,87	100,0
Pozostała działalność		01095		661.436,00	661.434,87	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	846,00	845,60	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	138,00	137,20	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.600,00	5.600,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.664,00	4.664,87	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	76,00	75,64	100,0
Różne opłaty i składki			4430	648.466,00	648.465,56	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych			4740	256,00	255,98	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych			4750	1.390,00	1.390,02	100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			96.656,00	96.647,98	100,0
Urzędy wojewódzkie		75011		80.000,00	80.000,00	100,0
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	58.200,00	58.200,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.780,00	4.780,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.567,00	9.567,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.543,00	1.543,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	980,00	980,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	2.384,00	2.384,32	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4370	190,00	190,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	100,00	100,00	100,0
Różne opłaty i składki			4430	50,00	50,00	100,0
Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych			4440	2.096,00	2.095,68	100,0
Szkolenia pracowników			4700	110,00	110,00	100,0
Spis powszechny i inne		75056		16.656,00	16.647,98	100,0
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	11.500,00	11.500,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2.036,00	2.035,42	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	330,00	330,25	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.980,00	1.979,57	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	210,00	202,75	96,6
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			4740	128,00	127,98	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych			4750	472,00	472,01	100,0

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			37.669,00	37.669,00	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		991,00	991,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	127,00	127,22	100,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	21,00	20,68	97,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	843,00	843,10	100,0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		20.940,00	20.940,00	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	11.610,00	11.610,00	98,1
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	333,00	333,21	100,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	55,00	54,04	99,5
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.797,00	2.796,82	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.802,00	5.802,11	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	31,00	31,50	98,4
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			4740	312,00	312,32	100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		15.738,00	15.738,00	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	7.365,00	7.365,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	290,00	290,28	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	47,00	47,09	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.298,00	3.297,30	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.826,00	3.825,95	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	756,00	756,36	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			4740	156,00	156,02	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852			2.092.073,00	2.086.680,35	99,7
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2.091.600,00	2.086.235,74	99,7
Świadczenia rodzinne			3110	2.024.189,00	2.018.828,97	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	42.282,00	42.281,73	100,0
Wynagrodzenia dodatkowe roczne			4040	3.280,00	3.279,51	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11.894,00	11.893,15	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	470,00	469,67	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.829,00	2.828,06	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	69,00	69,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	2.446,00	2.446,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	91,00	90,40	100,0

Różne opłaty i składki			4430	80,00	80,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.467,00	1.466,97	100,0
Koszty postępowania sądowego			4610	47,00	46,28	100,0
Szkolenia pracowników			4700	249,00	249,00	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych			4750	2.207,00	2.207,00	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		473,00	444,61	99,8
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	473,00	444,61	99,8
Razem				2.887.834,00	2.882.432,20	99,8

Wójt

Tadeusz Zeleńowicz

SPRAWOZDANIE **o przebiegu wykonania budżetu** **gminy Rutki za 2010 rok**

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. Zarządzeniem Nr 15/10 Wójta Gminy Rutki z dnia 20 lipca 2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 14.329 zł z tytułu otrzymane dotacji celowej na wykonanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym. Dokonano w planie wydatków przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 13.000 zł. Zarządzeniem Nr 17/10 Wójta Gminy Rutki z dnia 06 sierpnia 2010 r. dokonano w planie wydatków przeniesień z rezerwy ogólnej i między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 44.092 zł. Zarządzeniem Nr 18/10 Wójta Gminy Rutki z dnia 03 września 2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.327 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych i własnych. Dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej na kwotę 47.287 zł. Zarządzeniem Nr 19/10 Wójta Gminy Rutki z dnia 08 września 2010 r. dokonano w planie wydatków przeniesienia rezerwy celowej do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego na wydatki do poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów na kwotę 258.872 zł. Uchwałą Nr 162/XXXV/10 Rady Gminy Rutki z dnia 29 września 2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 164.223 zł z tytułu zwiększonych wpływów z różnych dochodów, otrzymanej pomocy finansowej i dotacji na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego, dotacji celowej na dofinansowanie Projektu „Docieplenie budynków SP i Gimnazjum w Rutkach”, i na realizację Programu Poakcesyjnego Wsparcia Obszarów Wiejskich. Dokonano w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 759.545 zł. Zarządzeniem Nr 21/10 Wójta Gminy Rutki z dnia 29 września 2010 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 89 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na wydatki ubezpieczenie zdrowotne. Dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 45.191 zł. Zarządzeniem Nr 22/10 Wójta Gminy Rutki z dnia 15 października 2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9.368 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jst i dotacji na wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 16.713 zł. Uchwałą Nr 164/XXXVI/10 Rady Gminy Rutki z dnia 29 października 2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 245.865 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej, sprzedaży nieruchomości, pozyskanych środków z innych źródeł (PZU), otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dokonano w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 6.672 zł. Uchwałą Nr 166/XXXVII/10 Rady Gminy Rutki z dnia 10 listopada 2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 439.972 zł z tytułu pozyskanych środków z Agencji Nieruchomości Rolnych na remont sieci kanalizacyjnej położonej w miejscowości Grądy Woniecko i otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dokonano w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 249.352 zł. Zarządzeniem Nr 26/10 Wójta Gminy Rutki z dnia 19 listopada 2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 27.439 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wójtów oraz na wypłatę zasiłków okresowych i stałych. Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 885 zł z tytułu zmniejszonej dotacji celowej na wybory do rad gmin i wójtów. Dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 16.360 zł. Uchwałą Nr 8/II/10 Rady Gminy Rutki z dnia 06 grudnia 2010 r. dokonano w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 12.900 zł. Uchwałą Nr 14/III/10 Rady Gminy Rutki z dnia 20 grudnia 2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 123.092 zł z tytułu zwiększonych dochodów z podatku od nieruchomości, czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, otrzymanej dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz na wypłatę zasiłków okresowych. Dokonano w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 85.015 zł. Uchwałą nr 18/IV/10 Rady Gminy Rutki z dnia

30 grudnia 2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 22.053 zł z tytułu wpływów z czynszu, z podatku od środków transportowych, od nieruchomości, z podatku rolnego i innych opłat lokalnych. Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.192 zł z tytułu zmniejszonych wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Dokonano w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 43.999 zł. Zarządzeniem Nr 30/10 Wójta Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2010 r. dokonano w planie wydatków przeniesień z rezerwy ogólnej oraz między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 8.200 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem 15.647.629 zł,
- plan wydatków ogółem 17.085.836 zł.

Deficyt budżetu zostanie pokryty nadwyżką budżetową w kwocie 1.438.207 zł.

Przebieg realizacji planu dochodów i wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów obrazuje część tabelaryczna. Źródła dochodów i ich wykorzystanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa część opisowa.

DOCHODY

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz.010)

Zaplanowano uzyskać dochody w kwocie 852.936,00 zł, uzyskano 808.157,16 zł.

Dochody te pochodzą z tytułu:

- otrzymanych środków z funduszu prewencyjnego PZU – 1.500,00 zł,
- otrzymanych środków z Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z zakresu robót remontowych kanalizacji sanitarnej w Grądach Woniecko – 140.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 32,29 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 5.190,00 zł,
- otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego – 661.434,87 zł.

Plan wykonano w 94,8 %.

II. LEŚNICTWO (dz. 020)

Planowano dochody w kwocie 4.368,00 zł, uzyskano 2.555,52 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Plan wykonano w 58,5 %.

Plan dochodów nie został wykonany ze względu na niższy czynsz dzierżawny.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planowano dochody w kwocie 1.290.347,00 zł, uzyskano 714.056,06 zł, z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów przez Bank Spółdzielczy w Rutkach i osoby fizyczne w Rutkach – 811,09 zł,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne – 23.427,08 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.112,73 zł,
- sprzedaży działek – 156.008,37 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 3,4,5,7 i garażu w budynku Nr 7 C przy ul. 11 Listopada

w Rutkach – 528.646,63,00 zł,
- wpływy z różnych tytułów wynikające z rozliczeń lat ubiegłych – 4.050,16 zł.
Plan wykonano w 55,3 %.
Planowane wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych nie zostały w całości zrealizowane z powodu braku nabywców.

IV. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano uzyskać dochody w kwocie 500.665,00 zł, uzyskano 458.653,06 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 – 80.000,00 zł,
- dzierżawy samochodu – 5.026,20 zł,
- czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, Panu Łukaszowi Markowskiemu przedstawicielowi PZU, Apteka s.c. Jerzy Szkiładź Patrycja Wocial – 13.486,87 zł,
- wynajmu sali konferencyjnej dla Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Ośrodka Diagnostyki Słuchu w Konstancin Jeziorna – 245,90 zł,
- wynajmu budynku przy ul. Młynarskiej Nr 3 Pani Annie Niemira – 8.554,00 zł,
- wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników - 149,47 zł,
- wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconego zasiłku chorobowego i opiekuńczego – 1,66 zł,
- wpłat za zużytą energię elektryczną – 1.377,70 zł,
- zwrotu zaliczki za prowadzenie egzekucji w sprawie nieruchomości Pana Urbańskiego - 1.000,00 zł,
- otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie wynagrodzeń za wykonanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym – 16.647,98 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 216,93 zł,
- otrzymanej pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP w Rutkach – 10.000,00 zł,
- pozyskanych środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na remont obiektu przy ul. 11 Listopada 5 - Domu Kultury – 302.437,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 18.646,60 zł,
- opłaty z tytułu poszukiwania lub rozpoznania złoża kopalin Rutki II – 205,49 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 657,26 zł.

Plan wykonano w 91,6 %.

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

Planowano dochody w kwocie 37.669,00 zł, uzyskano 37.669,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:

- prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców – 991,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 20.940,00 zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wójtów – 15.738,00 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dz.754)

Planowane dochody w kwocie 50.000,00 zł, uzyskano 50.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z państwowych funduszy celowych na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutkach.

VII. 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 2.172.916,00 zł, uzyskano 2.198.226,49 zł, z tego przypada na:

- a) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych z tytułu:
- opłat w formie karty podatkowej - 7.477,78 zł,
- b) Wpływy z tytułu :
- podatku od nieruchomości - 493.960,41 zł,
- podatku rolnego - 495.106,40 zł,
- podatku leśnego - 93.184,18 zł,
- podatku od środków transportowych - 61.984,60 zł,
- podatku od spadku i darowizn - 21.353,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 1.345,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 85.760,45 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 6.534,59 zł,
Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą 1.269.228,63 zł.
- c) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw z tytułu:
- opłaty skarbowej - 22.672,00 zł,
- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 52.983,27 zł,
- przekazane środki z FOŚ i GW - 46.034,85 zł,
- wydania zezwolenia na przewóz osób - 53,00 zł,
Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą 121.743,12 zł.
- d) Wpływy z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu:
- podatku dochodowego od osób fizycznych - 782.616,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych - 17.160,96 zł,
Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą 799.776,96 zł.
W dziale tym plan wykonano w 101,2 %.

VIII. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz.758)

Planowano dochody w kwocie 7.071.273,00 zł, uzyskano 7.065.379,58 zł.

Dochody te wpłynęły z tytułu:

- subwencji na zadania oświatowe - 4.105.510,00 zł,
- subwencji wyrównawczej - 2.663.419,00 zł,
- subwencji równoważącej - 241.781,00 zł,
- dopisanych odsetek od lokat terminowych - 54.669,58 zł.

Plan wykonano w 99,9 %.

IX. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano dochody w kwocie 475.516,00 zł, uzyskano 476.063,40 zł, z tytułu:

- czynszu za wynajem lokali w Domu Nauczyciela w Rutkach, Kołomyi i Grądach Woniecko oraz garaży w Rutkach – 32.423,99 zł,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku Domu Nauczyciela – 149.632,00 zł,
- odsetek – 428,56 zł,
- otrzymane środki z funduszu prewencyjnego PZU na zakup materiałów do wymiany zabezpieczeń poręczy na klatkach schodowych – 1.500,00 zł,
- otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 291.968,85 zł,
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 110,00 zł.

Plan wykonano w 100,1%.

X. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Planowano dochody w kwocie 2.732.735,00 zł, wpłynęło 2.722.095,61 zł, z tytułu:

- a) odpłatności za usługi opiekuńcze – 4.986,05 zł,
- b) dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej – 5.854,97 zł,
- c) otrzymanych dotacji celowych z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.086.235,74 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.233,81 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 344.208,83 zł,
 - zasiłki stałe – 81.792,05 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 84.216,76 zł,
 - na realizację usług w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – 40.203,40 zł,
 - dofinansowanie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” – 67.364,00 zł.

Plan wykonano w 99,6 %.

XI. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dz. 853)

Planowano dochody w kwocie 136.852,00 zł, uzyskano w kwocie 136.888,89 zł, z tytułu otrzymanej dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Plan wykonano w 100,0 %.

XII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Planowano dochody w kwocie 321.852,00 zł, wpłynęło 308.967,60 zł, z tytułu:

- odpłatności uczniów za dożywianie - 68.078,60 zł,
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – 240.889,00 zł.

Plan wykonano w 96,0 %.

XIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)

Planowano dochody w kwocie 500,00 zł, wpłynęło 7,73zł z tytułu opłaty produktowej.

Plan wykonano w 1,5 %.

Ogółem dochody za 2010 roku wynoszą:

plan - 15.647.629,00 zł,
wykonanie - 14.978.720,10 zł.

Plan został wykonany w 95,7 %.

Z ogólnej kwoty przypada na:	plan	wykonanie	% wykonania planu
a) dochody bieżące	13.884.778,00 zł	13.791.351,52 zł	99,3 %
b) dochody majątkowe	1.762.851,00 zł	1.187.368,58 zł	67,4 %

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Zaplanowano wydatki na kwotę 902.575,00 zł, zrealizowano 901.636,38 zł, w tym:

- a) remont kanalizacji sanitarnej w Grądach Woniecko:
 - opłata za mapę zasadniczą – 193,06 zł,
 - opłata za wykonanie remontu zbiorczej kanalizacji sanitarnej obejmującej częściowy remont grawitacyjnych kanałów sanitarnych i studni kanałowych – 206.010,96 zł,
- b) wykonanie krat do hydroformi w Szlasach Lipno – 2. 440,00 zł,
- c) budowa kanalizacji sanitarnej w Mężnieniu
 - opłata za mapę i wypis działki – 536,79 zł,
 - opłata za opracowanie dokumentacji (decyzji środowiskowych uwarunkowaniach) – 3.416,00 zł,
 - opłata za opracowanie aplikacji (studium wykonalności) - 10.980,00 zł,
- d) wydatki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej (w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 10.204,70 zł,
- e) wydatki pozostałe:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego w produkcji rolnej - 648.465,56 zł,
 - wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia łącznie z pochodnymi – 6.582,80 zł,
 - zakup szafy i artykułów biurowych – 4.664,87 zł,
 - usługi transportowe – 75,64 zł,
 - opłata za wywóz odpadów – 6.420,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 255,98 zł,
 - zakup tonera do drukarki - 1.390,02 zł.

W dziale tym plan wykonano w 99,9 %.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Planowano wydatki na kwotę 3.521.974,00 zł.

Wydatkowano 3.376.424,50 zł, z tego na:

- a) drogi publiczne powiatowe – 313.322,40 zł, w tym:
 - remont drogi (Rutki – Grądy Woniecko – Wizna) - 300.000,00 zł,
 - remont nawierzchni asfaltowej w m. Kałęczyn Walochoy – 13.322,40 zł,
- b) drogi publiczne gminne – 3.063.102,10 zł, w tym:
 - udzielona dotacja dla gminy Zawady na dofinansowanie zadania „ Remont dróg gminnych Cibory Gałęckie – Jawory Klepacze” – 210.775,00 zł,
 - wynagrodzenia 5 operatorów maszyn łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 204.698,87 zł,
 - zakup: paliwa – 252.138,34 zł, części zamiennych – 51.833,33 zł, trawy do obsiania poboczy – 42,00 zł, artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata, odzież robocza) – 1.055,55 zł, rur przepustowych wbudowanych w miejscowościach Dębniaki, Kalinówka Bystry i Jaworki – 4.524,30 zł, ściany oporowej wbudowanej na ul. Lipowej w Rutkach – 15.801,44 zł, tablic z nazwami ulic (cement , kształtownik) – 4.335,90 zł, krawężników i kostki brukowej do wsi Zambrzyce Jankowo – 1.549,31 zł,
 - zakup w ramach funduszu sołeckiego: krawężników i kostki brukowej na wymianę zniszczonych chodników we wsi Zambrzyce Jankowo – 5.457,00 zł,

- usługi remontowe: sprzętu drogowego – 23.645,80 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, ul. Polowa – 44.405,89 zł, opłaty za mapy zasadnicze sporządzone do celów remontowych dróg gminnych - 2.660,02 zł, naniesienie na mapy geodezyjne przebiegu trasy przewidzianej do remontu i wykonanie kosztorysów z przedmiarem robót – 21.300,00 zł, remont dróg gminnych w miejscowościach: Ożarki Olszanka – 208.624,59 zł, Mężenin – 101.232,80 zł, Modzele Górki – 96.112,05 zł, Kołomyjka – 65.781,82 zł, Kołomyja - 124.314,27 zł, Pruski Wielkie – 182.656,74 zł, Kalinówka Bystry – 75.153,79 zł, Tartak Nowy - 37.901,46 zł, Szlasy Mieszki – 70.234,39 zł, Mieczki – 45.983,78 zł, Kossaki Falki – 35.503,37 zł, Zambrzyce Kapusty – 39.000,81 zł, Kalinówka Basie – 33.770,36 zł, Ożary Wielkie – 38.980,41 zł,
 - usługi remontowe w ramach funduszu sołeckiego: remont dróg gminnych w miejscowościach : Szlasy Lipno – 7.513,00 zł, Zambrzyce Kapusty – 6.347,00 zł, Kałęczyn Walochy – 3.346,24 zł, Kossaki Falki – 2.081,63 zł, Kołomyjka – 5.172,80 zł, Górskie Ponikły Stok – 8.599,00 zł,
 - opłata za badania okresowe pracowników – 100,00 zł,
 - usługi pozostałe: opłata za badania techniczne pojazdów – 419,50 zł, zamontowanie szyby na przystanku autobusowym – 183,00 zł, za usługi transportowe – 1.845,38 zł, naprawa ogumienia i montaż opon – 468,42 zł,
 - ubezpieczenie OC pojazdów i NW kierowców – 2.606,00 zł, wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza – 2.063,00 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 100,20 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.239,20 zł,
 - opłata za szkolenie BHP kierowców – 100,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne:
- c) przebudowa drogi gminnej Kossaki Falki – Kałęczyn Walochy:
- opłata za przebudowę – 697.696,92 zł,
 - opłata za nadzór inwestorski – 4.000,00 zł,
- d) budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Rutkach:
- opłata za wykonanie projektu – 1.220,00 zł,
 - opłata za wykonanie mapy do celów projektowych – 154,11 zł,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne:
- zakup przyczepki do ciągnika – 14.572,90 zł.
- Plan wykonano w 95,9 %.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planowano wydatki na kwotę 25.200,00 zł, wykonano 24.030,98 zł, w tym:

- ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych w Rutkach, sprzedaży nieruchomości w miejscowościach: Ożary Wielkie, Mężenin, Grądy Woniecko, Rutki - 13.298,98 zł,
 - wycena nieruchomości położonej we wsi Grądy Woniecko, Rutki, Kossaki Falki, Zambrzyce Kapusty i Mężenin – 8.235,00 zł,
 - aktualizacja rocznych opłat użytkowania wieczystego – 2.135,00 zł,
 - opłata za wydanie odpisu postanowienia dotyczącego dziedziczenia przez gminę gospodarstwa rolnego – 12,00 zł, opłata za wydanie odpisu z księgi wieczystej do sprzedaży lokalu mieszkalnego - 30,00 zł,
 - założenie i wpis do księgi wieczystej działki w miejscowości Kossaki Falki – 320,00 zł.
- Plan wykonano w 95,4 %.

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

Planowano wydatki na kwotę 33.300,00 zł, wykonano 19.625,55 zł, z tego na:

- a) Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
 - opłata za projekt decyzji o warunkach zabudowy – 16.140,60 zł,
 - opłata za ogłoszenie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego – 600,24 zł,
- b) Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne
 - sporządzenie wypisów działek z rejestru ewidencji gruntów – 1.176,71 zł,
 - opłata za wznowienie punktów granicznych w m. Szlasy Lipno – 1.708,00 zł.

Plan wykonano w 58,9 %.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano wydatki na kwotę 1.699.272,00 zł.

Wydatkowano 1.613.234,00 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 111.991,69 zł, w tym:
 - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 2 pracowników – 93.266,78 zł,
 - zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 217,32 zł, zakup druków i materiałów biurowych – 1.539,12 zł, zakup czajnika – 66,72 zł, zakup zasilacza – 120,00 zł, zakup upominku osobie, która ukończyła 100 lat – 214,11 zł,
 - opłata za badania okresowe pracowników – 35,00 zł,
 - usługi: pocztowe – 4.098,40 zł, serwis systemu SELWIN – 8.967,96 zł, wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków – 25,20 zł,
 - opłata za rozmowy telefoniczne – 800,00 zł,
 - koszty delegacji służbowych – 235,40 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 78,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 2.095,68 zł,
 - opłata za szkolenia – 110,00 zł,
 - zakup licencji na system Urząd Stanu Cywilnego – 122,00 zł.
- b) Rozdział 75022 – Rady gmin
Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 71.386,14 zł, w tym:
 - koszty posiedzeń Rady i komisji (diety) – 25.760,00 zł,
 - wypłata ryczałtu Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy – 20.109,00 zł,
 - diety sołtysów – 23.667,00 zł,
 - zakup pieczętek – 42,70 zł,
 - opłata za usługi gastronomiczne – 1.500,00 zł, opłata za wydanie certyfikatu (podpis elektroniczny) – 307,44 zł.

Plan wykonano w 90,4 %.

- c) Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.377.974,49 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (zakup wody w okresie letnim dla pracowników) – 718,80 zł,
 - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 16 pracowników zatrudnionych na pełnych etatach i jeden zatrudniony na 1/5 etatu – 972.441,72 zł,
 - wpłaty na PFRON – 5.937,00 zł,
 - wynagrodzenie pracowników na umowę zlecenie – 32.844,01 zł,
 - zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości, artykułów BHP (ręczniki, herbata, mydło i ubrania robocze), oświetlenie choinkowe, łopata do śniegu - 15.089,89 zł, paliwa i części do samochodu osobowego i kosiarki – 23.502,65 zł, wyposażenia (zestaw komputerowy, monitor, nagrywarka, fotel) – 5.453,21zł, materiałów do remontu pomieszczeń – 3.599,99 zł, drzwi aluminiowych – 4.020,00, betoniarki – 2.150,00 zł, wkrętarki – 164,00 zł, tablicy informacyjnej – 48,80 zł, opon zimowych do samochodów osobowych - 3.516,60 zł,
 - opłata za energię elektryczną – 25.142,96 zł, wodę - 3.519,10 zł,
 - usługi remontowe: remont samochodu osobowego Skoda Fabia – 2.663,99 zł, naprawa wykaszarki - 879,79 zł, wykonanie wejścia do pomieszczenia technicznego (rozdzielna cieplna) od strony północnej w budynku Urzędu gminy – 6.443,84 zł,
 - remont budynku po byłej szkole podstawowej we wsi Ożary Wielkie w ramach funduszu sołeckiego – 6.778,32 zł,
 - opłata za badania okresowe pracowników – 667,30 zł,
 - usługi pozostałe: pocztowe – 29.465,35 zł, informatyczne –23.682,00 zł, abonament za LEX – 5.215,50 zł, prenumerata czasopism – 12.188,37 zł, przegląd kserokopiarki – 2.330,20 zł, konserwacja systemu alarmowego – 2.708,40 zł, wywóz nieczystości – 2.501,79 zł, przegląd techniczny budynków i przewodów kominowych – 1.281,00 zł, wpis do księgi wieczystej – 150,00 zł, poświadczenie podpisu na pełnomocnictwo – 48,80 zł, opłata za wydrukowanie artykułu o promocji gminy – 3.307,74 zł, opłata za wulkanizację i montaż opon – 224,32 zł, prowizja bankowa – 4.545,54 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 – 365,00 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, wymiana szyby w drzwiach wejściowych - 146,40 zł, opłata za ścieki – 3.129,90 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 6.015,38 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2.584,67 zł,
 - opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 8.807,51 zł,
 - koszty delegacji służbowych i ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 4.122,02 zł,
 - ubezpieczenie osób skazanych wykonujących prace społeczne – 1.063,00 zł, ubezpieczenie OC, AC, NW samochodu osobowego Skoda Fabia i Fiat Scudo – 4.732,74 zł, ubezpieczenie autobusu szkolnego – 2.675,00 zł, sprzętu komputerowego, budynków i wyposażenia – 4.049,50 zł, ubezpieczenie festynu z okazji Dni Rutek – 346,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.233,10 zł,
 - podatek od środków transportowych – 1.989,00 zł, i podatek leśny – 10,00 zł,
 - opłata komornicza i koszty egzekucyjne – 3.244,66 zł,
 - opłata za szkolenia pracowników – 9.315,00 zł,
 - zakup papieru do kserokopiarki – 2.546,94 zł,
 - zakup tonera i akcesoriów komputerowych – 8.444,83 zł,
- Zakupy inwestycyjne:

- zakup samochodu osobowego Fiat Scudo – 82.838,00 zł.
Plan wykonano w 95,4 %.

- d) Rozdział 75056 – Spis powszechny – 16.647,98 zł, w tym:
- wypłata dodatków spisowych – 11.500,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 2.365,67 zł,
 - wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 1.979,57 zł,
 - zakup artykułów biurowych – 802,74 zł.
- Plan wykonano w 99,9 %.

- e) 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 96,3 %.

- f) Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 23.433,70 zł, w tym:
- opłata za wykonanie nagrobka dla Wiśniewskiego Pawła po którym gmina otrzymała spadek – 12.000,00 zł,
 - składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1.496,50 zł,
 - składka członkowska dla Lokalnej Organizacji Turystycznej i Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna” – 7.185,00 zł.
 - składka dla Zambrowskiego Związku Gmin – 2.752,20 zł
- Plan wykonano w 100,0 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 37.669,00 zł, wykorzystano 37.669,00 zł.

- a) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego w gminie – 991,00 zł.

Plan wykonano w 100 %.

- b) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów – 20.940,00 zł, w tym:
- diety członków komisji – 11.610,00 zł,
 - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 2.796,82 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 387,25 zł,
 - zakup art. biurowych, środków czystości i wyposażenia – 5.907,63 zł,
 - zakup paliwa – 206,80 zł,
 - delegacje – 31,50 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

- c) Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wybory wójtów – 15.738,00 zł, w tym:
- diety członków komisji – 7.365,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 337,37 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 3.297,30 zł,
 - zakup artykułów biurowych – 612,60 zł, środków czystości – 925,50 zł, stołów – 2.074,00 zł, paliwa – 213,85 zł,

- opłata za wydrukowanie kart do głosowania – 756,36 zł,
 - zakup papieru do ksera – 156,02 zł.
- Plan wykonano w 100,0 %.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dz. 754)

Planowano wydatki w kwocie 458.038,00 zł, wydatkowano 419.514,15 zł.

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

- na dofinansowanie zakupu dwóch aparatów powietrznych i czujnika bezruchu dla OSP Rutki (dotacja celowa) – 2.310,00 zł,
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, trzech kierowców, w tym jeden zatrudniony na pełnym etacie w OSP Rutki oraz dwóch zatrudnionych na ¼ etatu w OSP Kołomyjka i Kalinówka Basie – 64.311,05 zł,
- wynagrodzenia członkom OSP za udział w akcji gaśniczej – 12.908,93 zł,
- zakup: paliwa – 13.200,81 zł, umundurowania – 6.324,37 zł, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata i odzieży roboczej) – 575,04 zł, nagród dla uczestników zawodów strażackich – 5.294,71 zł, części, narzędzi, akumulatora, węży – 520,76 zł, cementu, zaprawy gipsowej materiałów elektrycznych dla OSP Rutki – 10.647,38 zł, opon zimowych do samochodów – 2.488,80 zł, oleju opałowego – 7.312,00 zł, urządzenia Hooligan – 670,00 zł, kalendarzy – 145,11 zł,
- opłatę za zużytą energię elektryczną – 11.064,73 i wodę – 2.030,76 zł,
- usługi remontowe: naprawa motopompy – 4.636,00 zł, remont budynku OSP w Rutkach – 85.399,40 zł, za nadzór inwestorski – 2.074,00 zł,
- usługi remontowe w ramach funduszu sołeckiego: remont centralnego ogrzewania w budynku OSP Rutki – 23.623,98 zł, remont budynku OSP Kalinówka Basie (opracowanie kosztorysu i opłata za mapę) – 1.871,64 zł,
- opłatę za badania okresowe pracowników i członków OSP – 509,00 zł,
- usługi pozostałe: pocztowe – 3,10 zł, przegląd techniczny pojazdów strażackich i sprzętu – 2.105,28 zł, opłata za monitoring obiektu OSP w Rutkach – 1.756,80 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, opłata za wykonanie centralnego ogrzewania w budynku OSP Rutki – 4.200,00 zł,
- opłatę za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 721,76 zł,
- opłatę roczną za dozór techniczny agregatu ciśnieniowego – 457,50 zł, ubezpieczenie OC, NW pojazdów i kierowców – 2.410,00 zł, ubezpieczenia wyposażenia – 114,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.571,76 zł,
- opłatę za udział w szkoleniu BHP – 50,00 zł,

Zakupy inwestycyjne:

- zakup samochodu do ratownictwa technicznego dla OSP Rutki – 118.000,00 zł,
- zakup agregatu hydraulicznego – 28.355,00 zł.

Plan wykonano w 91,6 %.

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 43.100,00 zł, wykorzystano 40.869,20 zł, z tego na

- wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 38.057,00 zł,

- zakup nakazów płatniczych – 695,40 zł,
 - opłatę prenumeraty „Gazety Solecckiej” – 2.116,80 zł,
- Plan wykonano w 94,8 %.

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 – 4.600,00 zł, i rezerwa celowa w wysokości - 10.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana z uwagi na brak zapotrzebowania.

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano wydatki w kwocie 5.899.901,00 zł, wykorzystano 5.657.980,34 zł.

a) Szkoły podstawowe

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe. Zatrudnionych jest 21 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 3.095.663,58 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne – 122.561,18 zł, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 2.129,55 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1.882.233,27 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata, odzież robocza), środki czystości, materiały biurowe, artykuły przemysłowe, drobne części zamienne – 43.715,02 zł, węgla – 153.436,44 zł, zakup listew poręczowych SP w Rutkach – 2.000,80 zł, zakup wyposażenia (talerze, garnki itp.) do stołówki w Rutkach – 882,90 zł, zakup drzwi w SP Grądy Woniecko – 3.064,07 zł, zakup ogrzewaczy wody SP w Kołomyi i w Rutkach, grzałki do zmywarki – 1.202,01 zł, zakup odkurzacza, rolet i gabloty – 1.430,00 zł, realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 6.047,16 zł,
- opłata za energię elektryczną – 62.195,67 zł, wodę – 10.473,40 zł, gaz – 88,00 zł,
- usługi remontowe: opłata za remont pionów kanalizacyjnych, obmurowanie kratek ściekowych, remont łazienki, ułożenie glazury SP w Rutkach – 6.593,46 zł, opłata za malowanie, ułożenie płytek SP w Kołomyi – 2.196,00 zł, opłata za remont łazienek SP w Grądach Woniecko – 21.228,00 zł,
- opłaty za badania okresowe pracowników – 1.925,00 zł,
- usługi pozostałe: opłaty radiofoniczne, pocztowe, usługi serwisowe, naprawa xero, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości w SP Grądy Woniecko i w SP Rutki, ścieki – 29.571,93 zł, przegląd okresowy budynków, przewodów kominowych, instalacji gazowej, przegląd i naprawa gaśnic – 5.636,00 zł, opłaty bankowe – 2.326,73 zł, utylizację odpadów – 1.070,00 zł, wynagrodzenie Prezesa ZNP – 1.047,54 zł, oprawa introligatorska – 120,00 zł, montaż okna – 680,00 zł, usunięcie awarii wody, – 994,90 zł, odśnieżanie dachu w SP w Rutkach – 1.079,63 zł, zanieczyszczenie

- środowiska – 7.450,00 zł, naprawa kamery – 573,40 zł, wykonanie ekspertyzy technicznej i utylizacji sprzętu elektronicznego – 841,80 zł, opłata za wykonanie i zamontowanie obudów na grzejniki i rury SP w Rutkach – 2.230,00 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.494,02 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.918,17 zł,
 - koszty delegacji służbowych – 525,00 zł,
 - ubezpieczenie budynków, sprzętu, komunikacyjne OC i AC - 4.804,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 97.290,00 zł,
 - zakup materiałów do sprzętu drukarskiego – 820,11 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 2.447,92 zł.
- Wydatki inwestycyjne:
- za roboty budowlane „Docieplenie budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach” opłacone ze środków funduszy strukturalnych – 302.204,06 zł i ze środków własnych – 304.136,44 zł.
- Plan wykonano w 96,3 %.

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 403.125,18 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 27.521,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 354.853,98 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.750,00 zł.

Plan wykonano w 97,3 %.

c) Gimnazjum

W gminie Rutki funkcjonuje jedno Gimnazjum w Rutkach. Zatrudnionych jest 17 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 6 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy (w tym 1 ksiądz) i 3 pracowników obsługi.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.388.612,20 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne – 91.836,52 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 540,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1.112.250,30 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup węgla – 49.456,23 zł, zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata), środków czystości, materiałów biurowych, druków, odzieży roboczej – 9.942,54 zł, zakup cementu – 121,50 zł, zakup nawozu – 300,00 zł, zakup desek i listew do ławek – 2.125,00 zł,
- opłata za energię elektryczną – 8.560,00 zł,
- opłata za wykonanie badań lekarskich pracowników – 495,00 zł,
- usługi: przegląd i konserwacja gaśnic, kserokopiarki, konserwacja alarmu i przegląd okresowy budynków, wykonanie zerowania, usługi transportowe, naprawa xero – 8.972,50 zł, wynagrodzenie Prezesa ZNP – 1.505,82 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 3.823,00 zł, wykonanie ekspertyzy technicznej i utylizacji sprzętu elektronicznego – 768,60 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.318,07 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.491,62 zł,

- koszty delegacji służbowych – 243,80 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 1.644,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.579,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 264,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.695,88 zł,

Wydatki inwestycyjne:

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

Plan wykonano w 97,3 %

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 460.561,16 zł, z tego:

- SP Kołomyja – 47.246,26 zł,
- SP Rutki – 238.784,71 zł, (w tym opłata za dowóz uczniów niepełnosprawnych – 30.864,04 zł),
- Gimnazjum Rutki – 174.530,19 zł,

Plan wykonano w 91,2 %.

e) Biuro Obsługi Szkół

W Biurze Obsługi Szkół zatrudnionych jest 4 pracowników.

W rozdziale tym wydatki wynoszą 273.085,48 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 241.592,99 zł,
- koszty rzeczowe: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata, ręczniki) – 4.571,88 zł,
- opłata za badania lekarskie pracowników – 108,00 zł,
- usługi: informatyczne i serwisowe – 4.564,95 zł, opłaty pocztowe, transportowe, prenumerata, naprawa maszyn (ksero) – 3.461,10 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.407,19 zł,
- podróże służbowe – 1.437,85 zł, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych – 2.701,08 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 279,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.192,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.910,00 zł,
- zakup papieru do kserokopiarki – 774,22 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.335,22 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

- zakup kserokopiarki – 3.750,00 zł,

Plan wykonano w 91,7 %.

f) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.172,74 zł w tym:

- opłata za szkolenie nauczycieli – 1.542,51 zł,
- koszty podróży służbowych – 1.630,23 zł.

Plan wykonano w 40,2 %.

g) Pozostała działalność – 33.760,00 zł w tym:

- wypłata wynagrodzenia za przeprowadzenie egzaminu na wyższy stopień awansu zawodowego – 200 ,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) – 33.560,00 zł,

Plan wykonano w 100,0 %.

XII. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Planowano wydatki w kwocie 52.808,00 zł, wydatkowano 47.748,32 zł, w tym na:

- a) Zwalczanie narkomanii – brak wykonania
- b) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi:
 - dofinansowanie programu „Animator sportu dzieci i młodzieży” – 2.472,00 zł,
 - wypłata wynagrodzenia członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6.453,30 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 w Turnieju tenisa stołowego – 268,20 zł, zakup nagród dla zwycięzców turnieju „Szachy w naszej szkole” – 500,00 zł, nagród na konkurs „Nasze bezpieczeństwo” – 499,81 zł, koszulek dla uczestników obozu szkoleniowego – 267,50 zł, książki „Poradnik KRPA” – 99,00 zł, fajerwerków i artykułów spożywczych na imprezę „Warsztaty muzyczne dla rodzin z gminy Rutki” – 1.838,40 zł
 - usługi: pocztowe – 237,00 zł, opłata za pobyt na obozie sportowym i zgrupowaniu szkoleniowym – 10.800,00 zł, przewóz młodzieży do teatru, na basen i wycieczkę – 5.187,79 zł, opłata za udział w spektaklu teatralnym dla dzieci z elementami profilaktyki alkoholowej – 535,00 zł, koszty sądowe za wpis o leczeniu odwykowym – 240,00 zł, zwrot kosztów za dojazd na terapię odwykową – 1.343,50 zł, prenumerata czasopisma „Problemy społeczne” – 386,50 zł, koszty imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka – 5.978,00 zł, oraz imprezy „Warsztaty muzyczne dla rodzin z terenu gminy Rutki” (organizacja, opieka medyczna i wynajem kabiny sanitarnej) – 7.358,92 zł,
 - koszty podróży służbowych – 63,40 zł,
 - opłata za szkolenia – 500,00 zł.

Plan wykonano w 92,2 %.

XIII. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Planowano wydatki w kwocie 3.128.186,00 zł.

Wykorzystano 3.115.850,55 zł, z tego na:

- a) Domy pomocy społecznej – 38.459,54 zł, w tym:
 - opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Mońkach Pana Stanisława Choińskiego – 17.328,42 zł, opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie Pani Ireny Dąbrowskiej – 21.131,12 zł.

Plan wykonano w 100 %.

- b) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.086.235,74 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne – 1.615.090,70 zł, świadczenia opiekuńcze – 244.111,50 zł, fundusz alimentacyjny – 100.626,77 zł, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 59.000,00 zł,
 - składka ZUS od świadczeń opiekuńczych – 4.662,25 zł,
 - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dwóch pracowników w tym jeden zatrudniony na 2/5 etatu – 53.261,81 zł,

- zakup: artykułów BHP (mydło, herbata, ręczniki) – 112,46 zł, art. biurowych – 45,00 zł, druków – 147,01 zł, telefonu – 229,00 zł, żaluzji do okien – 394,01 zł, biurka – 450,00 zł, szafy metalowej – 1.450,58 zł,
- usługi zdrowotne – 69,00 zł,
- usługi: pocztowe – 2.370,36 zł, transportowe (transport mebli) – 75,64 zł,
- koszty delegacji służbowych – 90,40 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 80,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.466,97 zł,
- koszty egzekucji komorniczej – 46,28 zł,
- opłata za szkolenie – 249,00 zł,
- zakup: licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.616,50 zł, tonera do drukarki – 439,20 zł, płyt CD-R – 52,30 zł, pendrive – 99,00 zł.

Plan wykonano w 99,7 %.

- c) 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 – 7.233,81 zł, w tym:
- składka od świadczeń pielęgnacyjnych – 444,61 zł,
 - składka od zasiłków stałych – 6.789,20 zł.

Plan wykonano w 96,8 %.

- d) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 358.785,41 zł, w tym:
- zasiłki: okresowe – 344.208,83 zł, zasiłki jednorazowe wypłacone osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej z zadań własnych – 14.576,58 zł.

Plan wykonano w 99,2 %.

- e) Dodatki mieszkaniowe – 133.434,51 zł.

Plan wykonano w 100 %.

- f) Zasiłki stałe – 81.792,05 zł.

Plan wykonano w 97,1 %.

- g) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 242.504,64 zł, w tym:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (6 pracowników w tym 1 na 3/5 etatu i 1 na 1/4 etatu) – 191.511,08 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 1.600,00 zł,
- zakup: artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 759,62 zł, artykułów biurowych – 2.102,78 zł, pieczętek, druków – 2.315,22 zł, wyposażenia (zestaw komputerowy) – 3.499,33 zł, monitora – 620,00 zł, publikacji – 296,00 zł, etykiety – 17,57 zł, kalendarzy – 103,50 zł, drzwi, klamki i ościeżnicy – 615,86 zł, materiałów do remontu pomieszczeń biurowych – 278,65 zł, listwy zasilającej żarówki – 150,72 zł, tonera do kopiarki – 574,92 zł.
- opłata za energię elektryczną – 900,00 zł,
- usługi: porto od zasiłków stałych – 1.252,62 zł, pocztowe – 3.938,44 zł, informatyczne – 4.758,00 zł, prowizja bankowa – 4.000,10 zł, przegląd ksera – 999,18 zł, dostępu do internetowej biblioteki prawa pracy – 644,41 zł, wysyłkę kalendarzy – 8,50 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 576,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.648,40 zł,

- koszty delegacji służbowych – 1.843,30 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia i sprzętu komputerowego – 611,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 5.686,27 zł,
- opłata za szkolenia – 760,00 zł,
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki – 1.600,00 zł,
- zakup programu antywirusowego, licencji, programu : Budżet, Kadry i Płace – 5.592,60 zł, zakup tonerów do drukarek – 3.008,80 zł, klawiatury i myszki – 81,31 zł, płyt CD, DVD-R, dyskietek – 86,51 zł, pendrive – 63,95 zł.

Plan wykonano w 99,5 %.

Koszty utrzymania OPS w 34,7 % pokrył Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

Udział naszych środków wynosi – 65,3 %.

h) Usługi opiekuńcze – 40.837,45 zł, w tym na:

- wynagrodzenia opiekunek łącznie z narzutami (1 opiekunka w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 na ½ etatu) – 31.641,40 zł,
- wynagrodzenia opiekunek na umowę zlecenie z tytułu zastępstwa – 7.277,12 zł,
- zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 224,93 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.694,00 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

i) Pozostała działalność – 126.567,40 zł, w tym:

- dofinansowanie dożywiania uczniów przy Szkole Podstawowej w Rutkach, Kołomyi, Grądach Woniecko i Gimnazjum – 25.692,60 zł, opłata posiłków dla osób przebywających w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Otwocku i Długoborzu – 2.978,50 zł, opłata posiłków za uczniów zamieszkujących w bursach szkolnych w Łomży, Krzyżewie, Marianowie oraz uczących się w szkołach poza terenem naszej gminy (Kołaki Kościelne) – 7.507,80 zł, zasiłki celowe z programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 50.185,10 zł,
- wydatki związane z prowadzeniem działalności Poakcesyjnych Programów Wspierania Obszarów Wiejskich – 40.203,40 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 156.850,00 zł, wydatkowano 156.849,78 zł na realizację projektu systemowego „ Nadzieja na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan wykonano w 100,0 %.

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 440.717,00 zł, wydatkowano 420.325,87 zł, w tym na:

a) Świetlice szkolne – 178.270,87 zł, z tego na:

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 681,05 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 105.942,24 zł,
- zakup środków żywnościowych – 67.979,58 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.668,00 zł.

Plan wykonano w 91,6 %.

b) Pomoc materialna dla uczniów – 240.889,00 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,
- stypendium szkolne na rok szkolny 2010/2011 (od m-ca IX do XII 2010 r.) –
67.500,00 zł,
- zasiłek szkolny – 455,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych – 17.316,00 zł.

Plan wykonano w 98,3 %.

c) Pozostała działalność

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłej nauczycielki przedszkola –
1.166,00 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 468.757,00 zł

Wykonano 375.591,02 zł, z tego wydatkowano na:

a) Gospodarkę odpadami

- przekazanie udziałów na realizację budowy Zakładów Przetwarzania Odpadów w
Czerwonym Borze – 54.229,26 zł,

Plan wykonano 100,0 %.

b) Oświetlenie ulic, placów i dróg - 291.355,96 zł, w tym:

- opłata za zużytą energię elektryczną – 232.615,28 zł,
- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego – 58.740,68 zł,

Plan wykonano w 79,6 %

c) Pozostałą działalność – 30.005,80 zł, w tym:

- wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej – 269,00 zł,
- opłata za opracowanie procedury prawnej związanej z wydaniem decyzji
środowiskowych – 2.350,00 zł,
- zakup wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego – 22.118,60 zł na urządzenie
placu zabaw w miejscowości Grądy Woniecko,
- opłata za mapę do projektu „Plac zabaw w Grądach Woniecko” – 1.464,00 zł,
- opłata za przyjęcie i utrzymanie psów w schronisku – 3.804,20 zł.

Plan wykonano w 61,7 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 188.426,00 zł.
Wykorzystano 168.237,70 zł, z tego przypada na:

- a) Utrzymanie Domu Kultury w Rutkach
- przekazana dotacja podmiotowa – 89.140,89 zł,
 - usługi remontowe w ramach funduszu sołeckiego: remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki Olszanka – 10.518,00 zł, remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zambrzyce Króle – 6.996,91 zł.
- Plan wykonano w 84,1%.

- b) Utrzymanie Biblioteki Publicznej w Rutkach
- przekazana dotacja podmiotowa – 61.581,90 zł.
- Plan wykonano w 100,0 %.

XVIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dz. 926)

Planowano wydatki na kwotę 13.200,00 zł, wykonano 8.406,84 zł, z tego na:

- zakup pucharów - 322,04 zł,
- dowóz dzieci na zawody sportowe – 8.084,80 zł.

Plan wykonano w 63,7 %.

Ogółem wydatki za 2010 rok wynoszą : plan - 17.085.836,00 zł,
wykonanie - 16.385.242,64 zł.


Plan wykonano w 95,9 %.

Z ogólnej kwoty przypada na:	plan	wykonanie	% wykonania planu
a) wydatki bieżące	- 9.739.677,00 zł	9.218.853,30 zł	94,7 %
b) wynagrodzenia i pochodne	- 5.673.831,00 zł	5.505.621,04 zł	97,0 %
c) wydatki inwestycyjne	- 1.672.328,00 zł	1.660.768,30 zł	99,3 %

Poniesione wydatki na Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę Wychowawczą wynoszą 6.078.306,21 zł, co stanowi 37,1 % wydatków ogółem. Sfinansowane zostały otrzymaną subwencją oświatową w 67,5 %, dotacją w 8,8 % i środkami własnymi w 23,7 %. Jednostki oświatowe dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego nie gromadzą dochodów własnych na wydzielonym rachunku.

Analizując przebieg wykonania budżetu za 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.

Rok sprawozdawczy zamknął się ujemnym wynikiem. Poniesione wydatki są większe od uzyskanych dochodów o kwotę 1.406.522,54 zł. Deficyt budżetu został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, która wynosiła 1.438.207,20 zł i nie została w całości wykorzystana. Różnica w kwocie 31.684,66 zł stanowi nadwyżkę budżetową za 2010 rok, którą można pokryć deficyt budżetu za rok 2011. Wolne środki w kwocie 128.000,00 zł zostały wykorzystane na spłatę ostatniej raty pożyczki.

Wójt

Tadeusz Zelerowicz

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 3/11
Wójta Gminy Rutki
z dnia 11 marca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010 rok

1. Dom kultury w Rutkach-Kossakach

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

Podstawowym celem działania Domu Kultury jest:

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

Organ rejestrowy: Urząd Gminy Rutki.

Organizatorem Domu Kultury w Rutkach-Kossakach jest Gmina Rutki.

Funkcję dyrektora Domu Kultury w Rutkach-Kossakach pełni Marek Stanisław Pieńkowski.

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności kulturalnej.

Analiza przychodów i kosztów

Struktura przychodów

W okresie od 04 marca do 31 grudnia 2010 roku przychody Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wyniosły ogółem 107.593,89 zł., co stanowi 99,98% wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny po zmianach 107.616,00 zł/.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010	Wykonanie za 2010	Wykonanie planu w % (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	107616,00	107593,89	99,98

1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		750,00	750,00	100,00
	700-1	Wpływy z najmu i dzierżawy	750,00	750,00	100,00
2.	DOTACJA, z tego:		106866,00	106843,89	99,98
	740-1	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	89.163,00	89.140,89	99,98
	740-10	Dotacja z PPWOW umowa P1/10	8000,00	8000,00	100,00
	740-11	Dotacja z PPWOW umowa P2/10	4203,00	4203,00	100,00
	740-20	Dotacja z LOT „Brama na Bagna”	5500,00	5500,00	100,00

Przychody Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wynosiły ogółem 107.593,89 zł. Dominującą pozycję stanowiła dotacja z budżetu gminy w wysokości – 89.140,89 zł, czyli 82,85% wszystkich przychodów. Drugim, co do wysokości, źródłem przychodów były pozyskane środki z PPWOW w wysokości – 12.203,00 zł. (tj. 11,34% przychodów), dotacja z LOT „Brama na Bagna” w wysokości – 5.500,00 zł (tj. 5,11% przychodów) oraz wpływy za wynajem sali – 750,00 zł. (tj. 0,70% przychodów).

Struktura kosztów

W 2010 roku ogólne koszty działalności Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wyniosły 107.593,89 zł, co stanowi 99,98 % wykonania rocznego planu finansowego (plan roczny 107.616,00 zł.).

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2010	Wykonanie za 2010	Wykonanie planu w % (4:3)
1	2		3	4	5
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:		107616,00	107593,89	99,98
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:		107616,00	107593,89	99,98
	411	Zużycie materiałów w tym:	16338,00	16335,29	99,98
	411-2	Materiały biurowe	966,00	965,14	99,91
	411-3	Materiały pozostałe: -zakup: pieczętek, tabliczek informacyjnych, zawiasów, klódki, flagi narodowej, akumulatora do aparatu cyfrowego, płótna, torby APOLP, kasety Panasonic -zakup sztachet i listwy -zakup świetlówek -zakup drzwi i klamki	3857,00	3856,26 788,37 720,00 2023,81 324,08	88,98
	411-4	Zakup środków czystości	258,00	257,98	100,00
	411-5	Wypożyczenie -ławka skośna, modlitewnik, pas -biurka (2szt.), fotel -niszczarka do dokumentów (2szt)	1559,00	1559,00 364,00 945,00 250,00	100,00
	411-6	Prenumerata czasopism	492,00	491,71	100,00
	411-7	Wartości niematerialne i prawne -program antywirusowy -program BUDŻET I PŁACE	2257,00	2256,39 60,39 2196,00	99,97
	411-9	Materiały konserwacyjne (cement, zaprawa gipsowa, gładź szpachlowa, narożniki)	860,00	859,41	99,93
	411-10	Zakup materiałów do adaptacji	4926,00	4926,40	100,00

		pomieszczeń i na realizację warsztatów zajęciowych dla rodzin z terenu gm. Rutki			
	411-11	Zakup materiałów (<i>baner do promowania imprezy „Warsztaty muzyczne dla rodzin z terenu gm. Rutki”</i>)	703,00	703,00	100,00
	411-20	Zakup materiałów (<i>bufet z okazji otwarcia Izby Historycznej</i>)	460,00	460,00	100,00
	420	Usługi obce w tym:	41089,00	41087,27	100,00
	420-1	Usługi remontowe <i>-remont dwóch łazienek -opracowanie kosztorysu inwestorskiego -prace remontowe pomieszczeń Domu Kultury</i>	30600,00	30600,00 6600,00 1000,00 23000,00	100,00
	420-4	Usługi informatyczne	1114,00	1113,37	99,94
	420-6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	615,00	614,30	99,89
	420-7	Pozostałe usługi obce (<i>konserwacja systemu alarmowego</i>)	220,00	219,60	99,82
	420-11	Usługi (<i>prowadzenie „Warsztatów muzycznych dla rodzin z terenu gm. Rutki</i>)	3500,00	3500,00	100,00
	420-20	Usługi (<i>wykonanie wyposażenia i druk broszury do Izby Historycznej</i>)	5040,00	5040,00	100,00
	430	Wynagrodzenia w tym:	41006,00	41005,15	100,00
	430-1	Wynagrodzenia osobowe (<i>1 pracownik na całym etacie, 2 pracowników na 1/16 etatu</i>)	38072,00	38071,29	100,00
	430-10	Wynagrodzenia bezosobowe (<i>prowadzenie zajęć aerobiku i obsługi finansowej projektu</i>)	2934,00	2933,86	100,00
	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników:	1079,00	1078,33	99,94
	441-1	Koszty bhp	121,00	120,54	99,62
	441-3	Świadczenia urlopowe	958,00	957,79	99,98
	445	Składki na ZUS i FP w tym:	7138,00	7137,25	99,99
	445-1	Składki na ZUS i FP	6998,00	6997,51	99,99
	445-10	Składka ZUS i FP od umowy zlecenia	140,00	139,74	99,81
	460	Pozostałe koszty w tym:	966,00	950,60	98,41
	460-1	Usługi bankowe	336,00	321,00	95,54
	460-2	Podróże służbowe	83,00	82,60	99,52
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	547,00	547,00	100,00
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY			0,00	

W 2010 roku koszty bieżącej działalności Domu kultury w Rutkach-Kossakach wyniosły 107.593,89 zł, co stanowi 99,98 % wykonania rocznego planu finansowego jednostki na rok 2010.

Analizując strukturę kosztów widać wyraźnie, że wynagrodzenia i składki ZUS i FP miały największy udział w kosztach Domu Kultury, wynosiły - 49.100,19 zł, co stanowi 45,63 % ogółu kosztów. Złożyły się na to wynagrodzenia osobowe i bezosobowe łącznie z pochodnymi oraz wypłata świadczenia urlopowego.

Drugą wielką pozycją w kosztach były usługi obce – 41.087,27 zł, co stanowi 38,19 % ogółu kosztów. Złożyły się na to przede wszystkim koszty remontu łazienek i pomieszczeń Domu Kultury, usługi informatyczne oraz usługi związane z realizacją programów (prowadzenie

„Warsztatów muzycznych dla rodzin z terenu gm. Rutki” i wykonanie wyposażenia i druk broszury do Izby Historycznej).

Dalsze znaczące koszty to zużycie materiałów – 16.335,29 zł, (tj. 15,18 % ogółu kosztów).

Zrealizowane zostały wszystkie zadania, które znajdowały się w planie działalności na 2010 rok.

Dom Kultury w Rutkach-Kossakach wpływy z najmu pomieszczeń przeznaczył na działalność statutową, korzystając ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.

Koszty według zadań i miejsc powstania przedstawiają się następująco:

Koszt zadań statutowych:

1. Działalność podstawowa - 975,71 zł,
2. Działalność pomocnicza (Warsztaty zajęciowe dla rodzin z terenu gminy Rutki)- 8000,00 zł,
3. Działalność pomocnicza (Warsztaty muzyczne dla rodzin z terenu gminy Rutki)- 4203,00 zł,
4. Działalność pomocnicza (Izba Historyczna)- 5.500,00 zł.

Koszt utrzymania etatów:

1. Dyrektor – 39.335,05 zł,
2. Księgowość – 6.812,08 zł.

Koszty utrzymania budynku – 35.072,48 zł,

Koszty ogólnozakładowe – 7.395,57 zł.

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

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2010 r.
1	2	3
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	0,00
	w tym wymagalne	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00
3.	pozostałe	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	0,00
	w tym wymagalne	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	0,00
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00
2.	z tytułu podatków	0,00
3.	z tyt. ZUS	0,00
4.	pozostałe	0,00
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe krótkoterminowe	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe długoterminowe	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwestycji)	0,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakupy nie rozliczone)	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2010 r.
1	2	3
I.	Zatrudnienie (etaty)	1,125
I.a	Administracja	1,125
1.	Dyrektor	1,00
2	Księgowość	0,125

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach

Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach - Kossakach jest samorządową instytucją kultury Gminy Rutki, która powstała 04 marca 2010r., posiada osobowość prawną, działa samodzielnie na podstawie nadanego statutu i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Przedmiotem działalności jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Podstawowym celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest:

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

Organ rejestrowy: Urząd Gminy Rutki.

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

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

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności kulturalnej.

Postawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej jest roczny plan finansowy.

Analiza Przychodów i kosztów**Struktura przychodów**

W okresie od 04 marca do 31 grudnia 2010 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach- Kossakach wyniosły ogółem 67.081,90 zł. co stanowi 100% wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny po zmianach 67.084,00 zł/.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 po zmianach	Wykonanie za II półrocze 2010	Wykonanie planu 2010 w % (5:4)
1	2	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	67084,00	67081,90	100,0
1.	PRZYCHODY WŁASNE :	0,00	0,00	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:	61584,00	61581,90	100,0
	740-1 Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	61584,00	61581,90	100,0
	740-20 Dotacja z LOT Brama na Bagna	5500,00	5500,00	100,0

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach – Kossakach wynosiły ogółem 67.081,90zł.

Główną część stanowi dotacja z budżetu gminy w wysokości - 61.581,90zł, czyli 91,8% oraz dotacja z LOT „Brama na Bagna” w wysokości – 5.500,00 zł, tj. 8,2% przychodów.

Struktura kosztów

W 2010 roku ogólne koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły **67.081,90 zł.**, co stanowi 100,0% wykonania rocznego planu finansowego (plan roczny 67.584,00 zł).

Wykonanie powyższych kosztów bieżących przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 po zmianach	Wykonanie za II półrocze 2010	Wykonanie planu 2010 w % (5:4)
1	2	4	5	6
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	67084,00	67081,90	100,0
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	67084,00	67081,90	100,0
	411 Zużycie materiałów w tym:	20413,00	20410,98	100,0
	411-2 Materiały biurowe – zakup pieczętek, druków, folii	1518,00	1517,65	100,0
	411-3 Materiały pozostałe – zakup przewodu, opraw do świetlówek, listwy, śrubki	589,00	589,29	100,0
	411-4 Zakup środków czystości	115,00	112,80	98,1
	411-5 Zakup wyposażenia : biurko i fotel	425,00	425,00	100,0
	411-6 Prenumerata czasopism	1070,00	1070,24	100,0
	411-7 Wartości niematerialne i prawne – zakup oprogramowania komputerowego Budżet i Płace	2196,00	2196,00	100,0
	4118 Zakup książek	9000,00	9000,00	100,0
	411-20 Zakup materiałów do realizacji projektu pn. Książka konkurencją	5500,00	5500,00	100,0

		dla mediów			
	420	Usługi obce	1947,00	1946,96	100,0
	420-4	Usługi informatyczne	1098,00	1098,00	100,0
	420-6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	629,00	629,36	100,0
	420-7	Pozostałe usługi obce- za konserwację systemu alarmowego	220,00	219,60	100,0
	430	Wynagrodzenia w tym:	36283,00	36283,61	100,0
	430-1	Wynagrodzenia osobowe	36030,00	36030,20	100,0
	430-20	Wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umowy zlecenie	253,00	253,41	100,0
	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników:	1066,00	1065,66	100,0
	441-1	Koszty BHP	108,00	107,87	100,0
	441-3	Świadczenie urlopowe	958,00	957,79	100,0
	445	Składki ZUS i FP w tym:	6669,00	6668,99	100,0
	445-1	Składki na ZUS i FP	6622,00	6622,40	100,0
	445-20	Składka ZUS i FP od umowy zlecenie	47,00	46,59	100,0
	460	Pozostałe koszty w tym:	706,00	705,70	100,0
	460-1	Usługi bankowe	348,00	348,00	100,0
	460-2	Podróże służbowe	32,00	31,70	100,0
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	326,00	326,00	100,0
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE		0,00	0,00	
III.	WYNIK FINANSOWY			0,00	

W 2010 roku koszty bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach – Kossakach wynosiły 67.081,90 co stanowi 100,0% wykonania rocznego planu finansowego jednostki na 2010r.

Analizując strukturę kosztów widać wyraźnie, że wynagrodzenia i składki ZUS i FP miały największy udział w kosztach Biblioteki, wynosiły - 43.910,39zł, co stanowi 65,5 % ogółu kosztów. Złożyły się na to wynagrodzenia osobowe i bezosobowe łącznie z pochodnymi oraz wypłata świadczenia urlopowego.

Drugą pozycję zajmują koszty zakupu – 20.410,98zł, co stanowi 30,4% kosztów w tym: zakupu książek – 9.000,00zł, zakup programów komputerowych – 2.196,00zł, zakup biurka i fotela 425,00zł, prenumerata czasopism – 1070,24 zł, zakup art. biurowych, środków czystości i drobnych części - 2186,94zł.

Dalsze koszty to usługi obce – 1946,96 zł, co stanowi 2,9% kosztów w tym : usługi informatyczne – 1098,00, usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 629,36zł, za konserwację systemu alarmowego – 219,60 zł,

Koszty pozostałe wynoszą – 813,57zł, co stanowi 1,2% kosztów w tym: koszty BHP – 107,87zł, usługi bankowe – 348,00zł, podróże służbowe – 31,70 zł, ubezpieczenie wyposażenia – 326,00zł.

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

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2010 r.
1	2	3
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	0,00

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2010 r.
1	2	3
I.	Zatrudnienie (etaty)	1,125
I.a	Administracja	1,125
1.	Dyrektor	1,00
2	Księgowość	0,125

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

Informacja o stanie mienia gminy Rutki

Gmina Rutki na dzień 31 grudnia 2010 roku była właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 456,51 ha. W powierzchni tej 351 ha stanowią drogi gminne i wewnętrzne. Pozostałe grunty i sposób ich użytkowania przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj mienia	Jedn. miary	Ilość	Sposób zagospodarowania		
			W bezpośrednim zarządzie gminy	Dzierżawa najem	Przekazanie nieodpłatne
I Grunty					
1. Rolne	ha	15,30	12,25	3,05	-
2. Lasy	ha	9,74	9,74	--	--
3. Użytki kopalne	ha	22,63	22,63	--	--
4. Grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	26,18	22,56	--	3,62
5. Pod wodami	ha	1,66	1,66	--	--
6. Tereny rekreacyjne	ha	19,25	19,25	--	--
7. Nieużytki	ha	9,27	9,27	--	--
8. Inne	ha	1,47	1,47	--	--
Ogółem grunty	Ha	105,50	98,83	3,05	3,62

W roku 2010 dokonano sprzedaży:

- działki o pow. 1170 m² położonej w miejscowości Ożary Wielkie,
- działki o pow. 698 m² położonej w miejscowości Kossaki Falki,
- działki o pow. 1144 m² położonej w miejscowości Rutki,
- działki o pow. 217 m² położonej w miejscowości Rutki,
- działki o pow. 7 ha 595 m² położonej w miejscowości Grądy Woniecko.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. Gmina posiadała również następujące nieruchomości:

- jeden budynek mieszkalny, w którym pozostało do sprzedaży 4 lokale mieszkalne i 1 garaż,
- dwa wynajęte lokale mieszkalne w Szkole Podstawowej w Kołomyi,
- budynki użytkowe – 9 szt., w tym 7 po zlikwidowanych szkołach podstawowych we wsiach Z-ce Kapusty, Ożarki, Ożary, Szlasy Lipno, Modzele Górki, Śliwowo Łopienite, Kałęczyn Walochoy, budynek biurowy Urzędu Gminy w Rutkach oraz budynek po świetlicy wiejskiej w Rutkach.
- 3 szkoły podstawowe w miejscowościach – Rutki, Grądy Woniecko, Kołomyja, oraz Gimnazjum w Rutkach,

- salę sportową przy Szkole Podstawowej w Rutkach,
- dom kultury w miejscowości Rutki,
- boisko sportowe wielofunkcyjne – przy Szkole Podstawowej w Rutkach.

W roku 2010 dokonano sprzedaży:

- 4 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. 11 Listopada 7 C w Rutkach,
- 1 lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. 11 Listopada 7 B w Rutkach,
- 2 lokali mieszkalnych w Grądach Woniecko.

Gmina wydierżawia osobom fizycznym 3,05 ha gruntów rolnych oraz przekazała nieodpłatnie w użytkowanie mieszkańcom wsi grunty o pow. 3,62 ha wraz z budynkami po byłych szkołach.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego przybyło środków trwałych na ogólną wartość księgową 1 714 982,14 zł, w tym zakupione i powstałe w wyniku budowy i ulepszenia budynki i budowle oraz obiekty inżynierii wodnej i lądowej – 1 417 466,24 zł, maszyny i urządzenia, narzędzia i ruchomości – 32 105,00 zł, środki transportu – 265 410,90 zł.

Dokonano również zmniejszenia wartości na ogólną kwotę 846 848,67 zł, w wyniku zdjęcia ze stanu składników majątkowych nie nadających się do dalszego użytku: maszyny i urządzenia, narzędzia i ruchomości 109 546,12 zł, środki transportowe 1300,00 zł, sprzedaży: w tym sprzedaży działek 195 867,80 zł, budynków i lokali mieszkalnych 529 642,74 zł i przekazania nieodpłatnego zestawów komputerowych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach 10492,01 zł.

W 2010 roku do budżetu wpłynęła kwota 921 930,38 zł, tytułem uzyskanych dochodów z posiadanego mienia z następujących źródeł:

- sprzedaż mienia – 835 399,73 zł,
- dzierżawa obwodów łowieckich – 2 555,52 zł,
- wieczyste użytkowanie – 811,09 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne – 32 423,99 zł,
- czynsze od lokali użytkowych – 22 286,77 zł,
- czynsze za dzierżawę gruntów – 23 427,08 zł,
- czynsz za dzierżawę samochodu szkolnego – 5 026,20 zł.

Wartość posiadanego majątku trwałego przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Grupy środków trwałych:				
	Grunty	Budynki i budowla, obiekty inż.	Maszyny i urządzenia, narzędzia i ruchomości	Środki transportu	Ogółem
Urząd Gminy	6 989 184,20	24 362 244,44	467 366,04	888 922,05	32 707 716,73
Ośrodek Pomocy Społecznej	-----	-----	21 219,43	-----	21 219,43
Biuro Obsługi Szkół		419 103,15	31 192,60		450 295,75
Szkoła Podstawowa w Rutkach	-----	1 289 635,75	46 440,56	-----	1 336 076,31

Szkoła Podstawowa w Grądach Woniecko	-----	434 451,54	19 900,00	-----	454 351,54
Szkoła Podstawowa w Kołomyi	-----	255 760,70	10 382,00	-----	266 142,70
Gimnazjum w Rutkach	-----	3 039 237,56	44 865,64	-----	3 084 103,20
Gminna Biblioteka Publiczna	-----	-----	10 492,01		10 492,01
Ogółem	6 989 184,20	29 800 433,14	651 858,28	888 922,05	38 330 397,67

Wójt
Tadeusz Zelerowicz