

ZARZĄDZENIE NR 10/11
WÓJTA GMINY RUTKI

z dnia 02 sierpnia 2011 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy

za I półrocze 2011 roku.

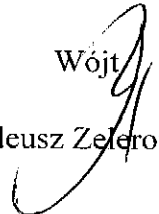
Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 155/XXXIII/10 Rady Gminy Rutki z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Tadeusz Zelerowicz

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Rutki za I półrocze 2011 roku

Budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy na rok 2011 Uchwałą Nr 19/IV/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 13.325.453 zł, a po stronie wydatków kwotą 13.325.453 zł. W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany do budżetu gminy: Zarządzeniem Nr 1/11 Wójta Gminy Rutki z dnia 12 stycznia 2011r. dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 2.949 zł. Uchwałą Nr 24/V/11 Rady Gminy Rutki z dnia 14 lutego 2011r. dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 96.851 zł. Uchwałą Nr 29/VI/11 Rady Gminy Rutki z dnia 21 marca 2011 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 37.431 zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań, dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz wpływy z różnych dochodów, zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 36.606 zł z tytułu zmniejszonej subwencji oświatowej. Dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 682 zł. Zarządzeniem Nr 4/11 Wójta Gminy Rutki z dnia 31 marca 2011 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 96.600 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dokonano w planie wydatków przeniesień z rezerwy ogólnej na kwotę 18.000 zł. Uchwałą Nr 33/VII/11 Rady Gminy Rutki z dnia 11 kwietnia 2011 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 12.676 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie Projektu „Docieplenie budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach”. Dokonano w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 15.572 zł. Zarządzeniem Nr 5/11 Wójta Gminy Rutki z dnia 15 kwietnia 2011 r. dokonano zmian w planie wydatków przeniesień między paragrafami w ramach działu na kwotę 22.031 zł. Zarządzeniem Nr 6/11 Wójta Gminy Rutki z dnia 30 maja 2011 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.570 zł z tytułu zmniejszonej dotacji celowej na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zwiększono dochody i wydatki o kwotę 366.730 zł. z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym. Dokonano w planie wydatków przeniesień między paragrafami w ramach działu na kwotę 12.600 zł. Uchwałą Nr 37/VIII/11 Rady Gminy Rutki z dnia 24 czerwca 2011 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 144.256 zł z tytułu otrzymanych środków na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu systemowego „Nadzieja na lepsze jutro”, oraz zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Dokonano w planie wydatków zwiększenia środków na wydatki bieżące i inwestycyjne z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 31.685 zł. Dokonano w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 189.146 zł. Zarządzeniem Nr 8/11 Wójta Gminy Rutki z dnia 29 czerwca 2011 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 15.399 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy

uczniom w 2011 r.” Wyprawka szkolna”. Dokonano w planie wydatków przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej na kwotę 23.316 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem 13.959.369 zł,
- plan wydatków ogółem 13.991.054 zł.

Deficyt budżetu zostanie pokryty nadwyżką budżetową w kwocie 31.685 zł.

DOCHODY

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz.010)

Zaplanowano uzyskać dochody w kwocie 401.160,00 zł, uzyskano 361.659,06 zł.

Dochody te pochodzą z tytułu:

- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 500,00 zł,
- otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego – 361.159,06 zł.

Plan wykonano w 90,2 %.

II. LEŚNICTWO (dz. 020)

Planowano dochody w kwocie 2.399,00 zł.

Realizacja dochodów wystąpi w II półroczu 2011 roku.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planowano dochody w kwocie 981.788,00 zł, uzyskano 307.187,46 zł, z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów przez Bank Spółdzielczy w Rutkach i osoby fizyczne w Rutkach – 918,12 zł,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne – 11.272,28 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.141,66 zł,
- sprzedaży działek – 28.406,40 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Nr 7 C przy ul. 11 Listopada w Rutkach – 264.944,00 zł,
- odsetek od nieterminowej wpłaty za działkę – 505,00 zł.

Plan wykonano w 31,3 %.

IV. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano uzyskać dochody w kwocie 289.024,00 zł, uzyskano 124.552,86 zł. Dochody te wpłynęły z tytułu:

- otrzymanej dotacji na zadania zlecone gminie związane z utrzymaniem stanowisk z zakresu: obrony cywilnej, ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego – 43.000,00 zł,
- dzierżawy samochodu – 2.926,80 zł,
- czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, Panu Łukaszowi Markowskiemu przedstawicielowi PZU, – 2.860,68 zł,
- wynajmu sali konferencyjnej dla Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – 243,90 zł,

- wynajmu budynku przy ul. Młynarskiej Nr 3 Bar „VENUS „ Panu Tomaszowi Taraszkowskiemu - 4.195,62 zł,
 - wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników - 20,39 zł,
 - wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconego zasiłku chorobowego – 0.98 zł,
 - wpłaty wadium nie podlegającej zwrotowi -12.000,00 zł,
 - zwrot niewykorzystanej dotacji – 46.280,47 zł,
 - otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone gminie za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań - 9.961,00 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej – 308,00 zł,
 - opłaty za koncesje (poszukiwanie złóż kruszywa) – 1.220,44 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1.529,78 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat – 4,80 zł.
- Plan wykonano w 43,1 %.

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

Planowano dochody w kwocie 989,00 zł, uzyskano 497,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców – 493,00 zł,
Plan wykonano w 50,3 %.

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

W dziale tym gromadzone są dochody własne pochodzące z wpływów podatków i opłat.
Planowano dochody w kwocie 2.282.104,00 zł,
uzyskano 1.292.377,87 zł, z tego przypada na:

- a) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych z tytułu:

- opłat w formie karty podatkowej	- 2.240,76 zł,
-----------------------------------	----------------

- b) Wpływy z tytułu :

- podatku od nieruchomości	- 301.896,72 zł,
- podatku rolnego	- 323.163,63 zł,
- podatku leśnego	- 60.947,29 zł,
- podatku od środków transportowych	- 43.602,30 zł,
- podatku od spadku i darowizn	- 6.724,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej	- 615,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	- 42.917,71 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat	- 47.100,41 zł,
- wpływy z różnych dochodów	- 757,20 zł,
Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą	827.724,26 zł.

- c) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw z tytułu:

- opłaty skarbowej	- 12.518,00 zł,
- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	- 38.440,77 zł,
Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą	50.958,77 zł.

- d) Wpływy z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych	- 399.308,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych	- 12.146,08 zł,

Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą 411.454,08 zł.
W dziale tym plan wykonano w 56,6 %.

VII. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz.758)

Planowano dochody w kwocie 7.070.616,00 zł, uzyskano 4.019.176,00 zł.

Dochody te wpłynęły z tytułu:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| - subwencji na zadania oświatowe | - 2.633.944,00 zł, |
| - subwencji wyrównawczej | - 1.270.800,00 zł, |
| - subwencji równoważącej | - 114.432,00 zł, |

Plan wykonano w 56,8 %.

VIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano dochody w kwocie 44.345,00 zł, uzyskano 30.116,51 zł, z tytułu:

- czynszu za wynajem lokali w Domu Nauczyciela w Rutkach, Kołomyi i Grądach Woniecko oraz garaży w Rutkach – 19.293,99 zł,
- odsetek – 478,02 zł,
- otrzymanej dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na poniesione wydatki związane z dociepleniem budynków szkolnych – 10.344,50 zł.

Plan wykonano w 67,9 %.

IX. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Planowano dochody w kwocie 2.594.470,00 zł, wpłynęło 1.327.479,83 zł, z tytułu:

- a) odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku Pani Jadwigi Maliszewskiej – 11.684,58 zł,
- b) odpłatności za usługi opiekuńcze – 2.080,08 zł,
- c) dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej – 4.413,17 zł,

d) otrzymanych dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.010.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5.670,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 176.500,00 zł,
- zasiłki stałe – 51.276,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 41.656,00 zł,
- dofinansowanie w ramach programu „Posilek dla potrzebujących” – 24.200,00 zł.

Plan wykonano w 51,2 %.

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

Planowano dochody w kwocie 95.975,00 zł, uzyskano w kwocie 95.975,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Plan wykonano w 100,0 %.

XI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Planowano dochody w kwocie 185.999,00 zł, wpłynęło 134.781,80 zł, z tytułu:

- odpłatności uczniów za dożywianie - 38.181,80 zł,
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – 96.600,00 zł.

Plan wykonano w 72,5 %.

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

Planowano dochody w kwocie 10.500,00 zł, wpłynęło 5.431,35 zł z tytułu:

- wpływy za korzystanie ze środowiska – 5.412,28 zł,
- opłaty produktowej – 19,07 zł.

Plan wykonano w 51,7 %.

Ogółem dochody za I półrocze 2011 roku wynoszą:

plan - 13.959.369,00 zł,
wykonanie - 7.699.234,74 zł.

Plan został wykonany w 55,2 %.

Z ogólnej kwoty przypada na:	plan	wykonanie	% wykonania planu
a) dochody bieżące	12.994.844,00 zł	7.394.398,18 zł	56,9 %
b) dochody majątkowe	964.525,00 zł	304.836,56 zł	31,6 %

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Zaplanowano wydatki na kwotę 468.399,00 zł, zrealizowano 380.169,51 zł, w tym na:

a) budowę kanalizacji sanitarnej w Mężnieniu:

- wykonanie mapy – 984,00 zł,
- opracowanie dokumentacji – 9.225,00 zł,
- wykonanie kserokopii decyzji ustalającej lokalizację inwestycji – 66,63 zł,

b) wydatki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej (w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 6.574,82 zł,

c) wydatki pozostałe:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego w produkcji rolnej - 354.077,51 zł,
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia łącznie z pochodnymi – 3.257,10 zł,
- zakup szafy i artykułów biurowych – 3.824,45 zł,
- opłata za wywóz odpadów – 2.160,00 zł,

W dziale tym plan wykonano w 81,2 %.

Zwiększone wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji sanitarnej w Mężnieniu wystąpią w II półroczu 2011 r.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Planowano wydatki na kwotę 781.506,00 zł.

Wydatkowano na drogi publiczne gminne 326.339,22 zł, w tym na:

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i odprawy pośmiertnej – 2.985,00 zł,
- wynagrodzenia 5 operatorów maszyn łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 132.605,94 zł,
- zakup: paliwa – 126.379,20 zł, części zamiennych – 16.879,02 zł, artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata, odzież robocza) – 1.400,24 zł,
- usługi remontowe: sprzętu drogowego – 4.372,00 zł, remont drogi gminnej we wsi Mieczki - 32.296,94 zł,
- opłata za badania okresowe pracowników – 100,00 zł,
- usługi pozostałe: opłata za badania techniczne pojazdów – 262,50 zł, opłata za naprawę i wymianę ogumienia – 166,78 zł, naprawa szlifierki – 133,00 zł,
- ubezpieczenie OC pojazdów i NW kierowców – 1.207,00 zł, wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza – 1.181,00 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 100,20 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.950,00 zł,
- opłata za szkolenie BHP kierowców – 140,00 zł,

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

- wypłata odszkodowania Panu Kazimierzowi Kossakowskiemu i Tadeuszowi Kossakowskiemu za zajęte działki pod budowę drogi gminnej w miejscowości Kossaki Falki – Kałęczyn Walochoy – 1.148,00 zł,
- opłata za wypisy w zakresie ustalenia warunków zabudowy parkingu przy ul. Cmentarnej w Rutkach – 32,40 zł.

Plan wykonano w 41,8 %.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planowano wydatki na kwotę 53.243,00 zł, wykonano 39.602,08 zł, z tego na:

- ogłoszenia prasowe dotyczące: sprzedaży działek i lokali mieszkalnych w Rutkach – 2.942,16 zł,
- wycenę nieruchomości położonej w obrębie wsi Rutki – 488,00 zł,
- podział działek w m. Grądy Woniecko – 2.200,00 zł,
- sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego przekazania działek z Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach – 729,86 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- podział, wycenę i zakup działki we wsi Szlasy Lipno – 31.848,00 zł,
- sporządzenie aktu notarialnego – 1.394,06 zł,

Plan wykonano w 74,4 %.

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

Planowano wydatki na kwotę 40.000,00 zł, wykonano 4.467,10 zł, z tego na:

a) Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy – 2.989,00 zł,
- ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 479,70 zł,
- ogłoszenie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego - 639,60 zł,

b) Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- sporządzenie wypisów działek z rejestru ewidencji gruntów – 358,80 zł,

Plan wykonano w 11,2 %.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano wydatki na kwotę 1.568.787,00 zł.

Wydatkowano 789.766,80 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 61.218,12 zł, z tego na:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 2 pracowników – 51.802,04 zł,
- zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 160,96 zł, zakup druków i materiałów biurowych – 864,69 zł,
- usługi: pocztowe – 1.726,60 zł, serwis systemu SELWIN – 4.768,59 zł, wypis z rejestru ewidencji gruntów – 43,20 zł,
- opłata za badania okresowe pracowników – 35,00 zł,
- koszty delegacji służbowych – 167,04 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 1.650,00 zł.

Plan wykonano w 51,2 %

b) Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 37.191,00 zł w tym:

- koszty posiedzeń Rady i komisji (diety) – 14.812,00 zł,
- wypłata ryczałtu Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy –

10.626,00 zł,
- diety sołtysów – 11.753,00 zł,
Plan wykonano w 49,6 %.

c) Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 671.814,44 zł, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1.328,00 zł,
- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 180,00 zł,
- zakup wody dla pracowników – 687,00 zł,
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 15 pracowników zatrudnionych na pełnych etatach i jeden zatrudniony na 1/5 etatu – 515.661,28 zł,
- wynagrodzenie pracowników na umowę zlecenie – 13.571,99 zł,
- zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości, artykułów BHP (ręczniki, herbata, mydło, ubrania robocze) – 13.901,94 zł, paliwa i części do samochodu osobowego i kosiarki – 13.943,63 zł, wyposażenia (szlifierka kontowa, kserokopiarka, czajnik, UPS, mieszadło elektryczne, młot wiertniczo-udarowy) – 6.835,29 zł, wyposażenia apteczki – 40,53 zł, folii do uszczelnienia skarpy – 76,00 zł, materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń w budynku przy ul.

11 Listopada 5 – 4.026, 42 zł,

- opłata za energię elektryczną – 11.956,90 zł, wodę – 1.309,46 zł,
- usługi remontowe: remont samochodu osobowego Skoda Fabia – 982,00 zł,
- opłata za badania okresowe pracowników – 336,30 zł,
- usługi pozostałe: pocztowe – 14.552,43 zł, informatyczne – 15.139,75 zł, prenumerata czasopism – 8.517,78 zł, przegląd kserokopiarki – 578,10 zł, konserwacja systemu alarmowego – 729,60 zł, wywóz nieczystości – 1.009,25 zł, opłata za ścieki - 2.146,86 zł, przegląd techniczny budynków – 1.476,00 zł, opłata za wymianę opon – 111,91 zł, prowizja bankowa – 1.676,74 zł, wykonanie i utrzymanie serwisu internetowego - 861,00 zł, opłata za naprawę szlifierki, wiertarki i radiotelefonu – 682,61 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 608,85 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.317,80 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.236,23 zł,
- opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 5.925,48 zł,
- koszty delegacji służbowych i ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 2.514,46 zł,
- ubezpieczenie osób skazanych wykonujących prace społeczne – 756,00 zł, ubezpieczenie OC, AC, NW samochodu osobowego – 1.585,00 zł, ubezpieczenie OC Urzędu Gminy – 628,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.324,25 zł,
- podatek leśny i od środków transportowych - 2.213,00 zł,
- opłata komornicza – 428,24 zł,
- opłata za szkolenia pracowników – 5.749,45 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 208,91 zł.

Plan wykonano w 49,6 %.

d) Rozdział 75056 – Spis powszechny – 8.701,59 zł, w tym:

- dodatek spisowy i wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia łącznie z pochodnymi – 7.901,59 zł,
- zakup artykułów biurowych – 800,00 zł.

Plan wykonano w 87,4 %.

- e) Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- dotacja na realizację programu „Dyplom z marzeń” – 450,00 zł.
Plan wykonano w 100,00 %.

- f) Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 10.391,65 zł, w tym:
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1.476,50 zł,
- składka członkowska dla Lokalnej Organizacji Turystycznej - Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna” – 6.185,00 zł,
- składka dla Zambrowskiego Związku Gmin – 2.730,15 zł.
Plan wykonano w 90,4 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 989,00 zł, wykorzystano 469,76 zł, na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego w gminie.
Plan wykonano w 47,5 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 343.616,00 zł, wydatkowano 101.796,89 zł.
Wydatki w tym dziale dotyczą rozdziału Ochotnicze Straże Pożarne. Powyższe środki wykorzystano na:

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 135,00 zł,
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, czterech kierowców, w tym dwóch zatrudnionych na pełnych etatach w OSP Rutki oraz dwóch zatrudnionych na ¼ etatu w OSP Kołomyjka i Kalinówka Basie – 31.160,24 zł,
- wynagrodzenia członkom OSP za udział w akcji gaśniczej – 3.950,66 zł,
- zakup: paliwa – 1.952,57 zł, oleju opałowego – 5.183,40 zł, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata, odzież robocza) – 438,58 zł, nagród dla uczestników zawodów strażackich – 719,99 zł, części, akumulatora, węży – 4.051,78 zł, cementu – 225,00 zł, art. spożywczych (posiedzenie Zarządu OSP) – 81,10 zł,
- opłatę za zużytą energię elektryczną – 1.797,00 zł, wodę – 515,86 zł,
- usługi remontowe: opłata za remont budynku OSP w m. Ożary Wielkie – 2.000,00 zł, remont budynku OSP w m. Kalinówka Basie – 42.179,14 zł, w tym 9.315,97 pokryto ze środków funduszu sołeckiego,
- usługi pozostałe: przegląd techniczny pojazdów strażackich – 203,00 zł, opłata za monitoring obiektu OSP w Rutkach – 885,60 zł, opłata za przegląd gaśnic – 150,00 zł, prenumerata czasopisma „Strażak” – 72,07 zł, naprawa piły spalinowej – 116,85 zł,
- opłatę za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 361,62 zł,
- opłatę roczną za dozór techniczny agregatu ciśnieniowego – 1.246,65 zł,
- opłatę za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza – 9,00 zł,
- składka na ubezpieczenie OC, AC, NW pojazdów – 2.670,00 zł,
- składka na ubezpieczenie NW strażaków – 300,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.237,50 zł,
- opłatę za udział w szkoleniu BHP – 70,00 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- rozbudowa budynku OSP w Kołomyjce (opłata za wypis i mapę) – 83,98 zł.

Plan wykonano w 29,6 %.

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 46.000,00 zł, wykorzystano 27.988,08 zł, z tego na:

- wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych –23.223,00 zł,
- zakup nakazów płatniczych i pieczętek – 959,40 zł,
- opłatę za prenumeratę „ Gazety Soleckiej” i „Wiadomości rolnicze” – 3.805,68 zł.

Plan wykonano w 60,8 %.

IX. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Zaplanowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki budżetowe w kwocie - 28.684,00 zł, rezerwa celowa w wysokości - 32.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zostanie wykorzystana w miarę zaistniałych potrzeb.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano wydatki w kwocie 5.757.754,00 zł, wykorzystano 3.088.719,75 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 1.512.897,38 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne – 70.157,03 zł, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 1.078,35 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1.075.839,58 zł, realizacja programu „Obrzędy bożonarodzeniowe w naszym regionie” – 11.074,20 zł, realizacja programu „Uwierzyć w siebie” – 13.490,10 zł,
- zakup: artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata, odzież robocza), środki czystości, materiały biurowe, przemysłowe, do remontu, odzież robocza, drobne części zamienne – 57.587,11 zł, węgla – 90.481,99 zł, licencji „Bezpieczna szkoła” – 535,05 zł, licencji do świadectw – 698,64 zł, krzewów – 383,50 zł, talerzy – 590,00 zł, ogrzewacza wody – 770,00 zł, miksera – 129,99 zł, tkaniny, laptopa, drukarek, art. biurowych i tuszu, realizacja programu „Obrzędy bożonarodzeniowe w naszym regionie” – 7.925,28 zł, zakup art. biurowych, żywnościowych, przemysłowych, art. dekoracyjnych, miksera, kuchenki mikrofalowej i perkolatora na realizację programu „Uwierzyć w siebie” – 10.060,02 zł,
- opłata za energię elektryczną, wodę, gaz w szkołach podstawowych – 36.458,94 zł,
- opłaty za badania okresowe pracowników – 63,00 zł,
- usługi pozostałe: opłaty radiofoniczne, pocztowe, usługi serwisowe, naprawa ksero, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości w S.P. Grądy Woniecko i w SP. Rutki, ścieki – 11.069,20 zł, przegląd okresowy budynków, przewodów kominowych, instalacji gazowej, przegląd i naprawa gaśnic – 4.059,50 zł, opłaty bankowe – 1.071,00 zł, utylizację odpadów – 648,00 zł, opłata za naprawę instalacji c.o., remont łazienki, kanalizacji c.o. i naprawę ogrzewacza wody – 1.680,49 zł, koszty sądowe (dot.sprawy J. Trepanowskiej) – 232,00 zł, opłata kosztów termomodernizacji – 492,00 zł, opłata za

wykonanie liniatury na tablicach – 700,00 zł, opłata za przewóz na konkurs „Jasełka noworoczna” i za usługi cateringowe w ramach realizacji programu „Obrzędy bożonarodzeniowe w naszym regionie” – 3.672,00 zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.050,08 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.544,54 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 4.886,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 76.182,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranego dofinansowania na docieplenie budynków szkolnych – 981,08 zł,
- opłata za szkolenia okresowe bhp pracowników – 1.050,00 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- a) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołomyji
 - zakup mapy – 41,71 zł, opłata za projekt – 4.182,00 zł, opłata za audyt energetyczny – 8.979,00 zł,
- b) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grądach Woniecko
 - opłata za audyt energetyczny – 12.054,00 zł.

Plan wykonano w 53,7 %.

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 235.375,18 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 17.952,74 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 200.807,44 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.615,00 zł.

Plan wykonano w 52,8 %.

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 824.717,73 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne – 49.612,77 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 270,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 666.130,21 zł,
- wydatki rzeczowe na zakup: węgla – 36.975,28 zł, artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata), środków czystości, materiałów biurowych, druków – 6.090,84 zł, krzeseł, stolików - 3.961,34 zł, kalkulatora – 204,36 zł, programu antywirusowego – 369,00 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 7.231,12 zł,
- opłata za badania okresowe pracowników – 224,00 zł,
- usługi: przegląd i konserwacja gaśnic, konserwacja alarmu, wykonanie zerowania, przegląd okresowy budynków, usługi transportowe, naprawa ksero, kamery – 4.390,08 zł, opłata za abonament RTV - 181,35 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 454,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 656,82 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 695,56 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.921,00 zł,
 - opłata za szkolenie okresowe bhp – 350,00 zł,
- Plan wykonano w 50,6 %

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 338.928,38 zł, z tego:

- SP. Kołomyja – 35.666,97 zł,
- SP. Rutki – 179.631,26 zł, w tym opłata za dowóz ucznia niepełnosprawnego – 22.685,04 zł,
- Gimnazjum Rutki – 123.630,15 zł,

Plan wykonano w 61,4 %.

e) Biuro Obsługi Szkół

W rozdziale tym wydatki wynoszą 150.569,88 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi (zatrudnionych jest 4 pracowników) – 126.990,91 zł,
- koszty rzeczowe: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata, ręczniki) – 2.797,82 zł, zakup kalkulatora, fotela (do biurka) – 1.508,17 zł, zakup zestawu komputerowego i licencji – 3.198,99 zł,
- usługi: informatyczne i serwisowe – 7.253,00 zł, opłaty pocztowe, transportowe, prenumerata, naprawa maszyn (ksero) – 916,18 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.133,93 zł,
- podróże służbowe – 277,84 zł, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych – 1.208,04 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.285,00 zł,

Plan wykonano w 53,0 %.

f) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.060,20 zł w tym:

- opłata za szkolenie nauczycieli – 963,53 zł,
- koszty podróży służbowych – 96,67 zł.

Plan wykonano w 4,3 %.

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

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

Plan wykonano w 75,0 %.

XI. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Planowano wydatki w kwocie 57.000,00 zł, wydatkowano 17.127,56 zł, w tym na:

a) Zwalczanie narkomanii:

Wydatki wystąpią w II półroczu 2011 r.

b) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi:

- dofinansowanie programu „Animator sportu dzieci i młodzieży” – 1.236,00 zł,
- dofinansowanie kosztów funkcjonowania Poradni Uzależnień w Zambrowie – 1000,00 zł,

- wypłata wynagrodzenia członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3.742,20 zł, opłata za badania psychologiczne i psychiatryczne – 1.850,00 zł,
- zakup nagród na konkurs „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” – 600,02 zł,
- zakup pucharów i dyplomów za udział w turnieju tenisa stołowego oraz gry stołowej „piłkarzyki” – 491,40 zł,
- zakup podkoszulek dla uczestników obozu szkoleniowego – 108,00 zł, usługi pocztowe – 229,70 zł, zwrot kosztów dojazdu na terapię odwykową – 168,48 zł, przewóz młodzieży do teatru i na basen – 4.130,86 zł, opłata za udział młodzieży w obozie szkoleniowo-wypoczynkowym – 3.198,00 zł, opłata kosztów sądowych za wpis o leczeniu odwykowym – 80,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 32,90 zł,
- opłata za szkolenia – 260,00 zł.

Plan wykonano w 30,0 %.

XII. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Planowano wydatki w kwocie 3.047.210,00 zł.

Wykorzystano 1.519.017,54 zł, z tego na:

a) Domy pomocy społecznej – 32.945,36 zł, w tym:

- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Mońkach Pana Stanisława Choińskiego – 9.717,98 zł, opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie Pani Ireny Dąbrowskiej – 11.542,80 zł, opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku Pani Jadwigi Maleszewskiej – 11.684,58 zł.

Plan wykonano w 44,9 %.

b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 357,82 zł, w tym na:

- zakup teczek procedur przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 322,77 zł,
- koszt przesyłki – 35,05 zł.

Plan wykonano w 35,8 %.

c) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.004.573,39 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 742.677,70 zł, świadczenia opiekuńcze – 158.043,40 zł, fundusz alimentacyjny – 54.280,00 zł, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 16.000,00 zł,
- składki ZUS od świadczeń opiekuńczych – 4.936,50 zł,
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dwóch pracowników w tym jeden zatrudniony na 2/5 etatu – 26.949,48 zł,
- zakup artykułów BHP (mydło, herbata, ręczniki) – 83,36 zł,
- usługi pocztowe – 64,85 zł,
- koszty delegacji służbowych – 38,10 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 85,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.155,00 zł,
- opłata za szkolenie – 260,00 zł,

Plan wykonano w 49,8 %

d) Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4.342,87 zł, w tym:

- składka od świadczeń pielęgnacyjnych – 992,18 zł,
- składka od zasiłków stałych – 3.350,69 zł.

Plan wykonano w 35,3 %.

e) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 177.737,61 zł, w tym:

- zasiłki: okresowe – 172.051,61 zł, zasiłki jednorazowe wypłacone osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej z zadań własnych – 5.686,00 zł.

Plan wykonano w 53,2 %.

f) Dodatki mieszkaniowe – 68.717,56 zł.

Plan wykonano w 49,1 %.

g) Zasiłki stałe – 50.829,06 zł.

Plan wykonano w 49,0 %.

h) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 131.302,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (7 pracowników w tym 1 na 3/5 etatu i 1 na 1/4 etatu) – 112.763,69 zł,
- zakup: artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 623,65 zł, artykułów biurowych, tonerów do drukarek – 2.081,71 zł, pieczętek i druków – 1.013,52 zł, licencji do obsługi: świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych – 2.121,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 35,00 zł,
- usługi: porto od zasiłków stałych – 631,98 zł, pocztowe – 3.018,65 zł, informatyczne – 1.230,00 zł, prowizja bankowa – 1.309,86 zł, wysyłka pieczęci – 15,14 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 405,90 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 258,30 zł,
- koszty delegacji służbowych – 290,03 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia i sprzętu komputerowego – 582,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.138,50 zł,
- opłata za szkolenia – 783,30 zł,

Plan wykonano w 52,2 %.

Koszty utrzymania OPS w 31,7 % pokrył Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Udział naszych środków wynosi – 68,3 %.

i) Usługi opiekuńcze – 20.755,39 zł, w tym na:

- wynagrodzenia opiekunów łącznie z narzutami (1 opiekunka w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 na ½ etatu) – 17.945,05 zł,
- wynagrodzenia opiekunki na umowę zlecenie z tytułu zastępstwa – 660,00 zł,
- zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 211,84 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 82,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.786,50 zł,
- opłatę szkolenia bhp pracowników – 70,00 zł.

Plan wykonano w 45,2 %.

j) Pozostała działalność – 27.455,50 zł, w tym:

- dofinansowanie dożywiania uczniów przy Szkole Podstawowej w Rutkach, Kołomyi, Grądach Woniecko i Gimnazjum – 12.262,20 zł, opłata posiłków dla osób przebywających w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Otwocku i Długoborzu –

1.702,50 zł, opłata posiłków za uczniów zamieszkujących w bursach szkolnych w Łomży, Krzyżewie, Białymstoku oraz uczących się w szkołach poza terenem naszej gminy (Kołaki Kościelne) – 5.890,80 zł, zasiłki celowe z programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 7.600,00 zł.

Plan wykonano w 40,3 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 110.000,00 zł, wydatkowano 33.467,98 zł na realizację projektu systemowego „Nadzieja na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan wykonano w 30,4 %.

XIV. 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 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 305.481,00 zł, wydatkowano 198.408,40 zł, w tym na:

a) Świetlice szkolne – 99.992,40 zł, z tego na:

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 360,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 59.441,99 zł,
- zakup środków żywnościowych – 38.003,41 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.187,00 zł.

Plan wykonano w 52,5 %.

b) Pomoc materialna dla uczniów – 97.552,00 zł.

Wypłacono pomoc materialną o charakterze socjalnym:

- stypendium szkolne na rok szkolny 2010/2011 od m-ca I do m-ca VI 2011 r.)
- 97.552,00 zł.

Plan wykonano w 85,7 %.

c) Pozostała działalność

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłej nauczycielki przedszkola – 864,00 zł.

Plan wykonano w 74,1 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 1.082.298,00 zł

Wykonano 716.568,28 zł, z tego wydatkowano na:

a) Gospodarkę odpadami

- przekazanie udziałów na realizację budowy Zakładów Przetwarzania Odpadów w Czerwonym Borze – 245.476,06 zł.

Plan wykonano w 53,8 %.

- b) Oświetlenie ulic, placów i dróg - 216.493,27 zł, w tym:
- opłata za zużytą energię elektryczną – 172.642,24 zł,
 - naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego – 43.787,12 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego ul. Obwodowej w Rutkach – opłata za mapę zasadniczą – 63,91 zł.
- Plan wykonano w 62,0 %.
- c) Pozostała działalność – 254.598,95 zł, w tym:
- wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej – 123,00 zł,
 - opłata za opracowanie projektu na wykonanie placu zabaw w Grądach Woniecko – 1.107,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne:
- opłata za wykonanie i budowa kąpek ekologicznych w m. Dębники, Rutki-Kossaki, Grądy Woniecko – 238.652,95 zł,
 - opłata za nadzór inwestorski – 3.400,00 zł,
 - opłata za wykonanie drogowskazów – 11.316,00 zł.
- Plan wykonano w 95,2 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 249.087,00 zł.
Wykorzystano 75.572,31 zł, z tego przypada na:

- a) Utrzymanie Domu Kultury w Rutkach-Kossakach
- przekazana dotacja podmiotowa – 36.060,00 zł,
 - remont świetlicy w Rutkach-Kossakach: opracowanie kosztorysu – 2.152,50 zł, opłata za mapę – 83,31 zł,
 - remont świetlicy w Kalinówce Basie: opracowanie kosztorysu – 1.414,50 zł.
- Plan wykonano w 22,4 %.

- b) Utrzymanie Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach
- przekazana dotacja podmiotowa – 35.862,00 zł.
- Plan wykonano w 50,0 %.

XVII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dz. 926)

Planowano wydatki na kwotę 19.000,00 zł, wykonano 15.663,67 zł, z tego na:

- zakup pucharów - 335,03 zł,
- dowóz dzieci na zawody sportowe – 15.328,64 zł.

Plan wykonano w 82,4 %.

Ogółem wydatki za I półrocze 2011 rok wynoszą : plan - 13.991.054,00 zł,
wykonanie - 7.335.144.93 zł.

Plan wykonano w 52,4 %.

Z ogólnej kwoty przypada na:	plan	wykonanie	% wykonania planu
a) wydatki bieżące	- 6.908.180,00 zł	3.644.577,59 zł	52,8 %
b) wynagrodzenia i pochodne	- 6.032.941,00 zł	3.121.619,64 zł	51,7 %
c) wydatki inwestycyjne	- 1.049.933,00 zł	568.947,70 zł	54,2 %

Analizując przebieg wykonania budżetu za I półrocze 2011 można stwierdzić, iż realizacja planu dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo za wyjątkiem niektórych pozycji, których znaczne rozbieżności w wykonaniu zostały wyjaśnione przy ich opisie. Realizacja wydatków inwestycyjnych w niektórych działach była niska ponieważ trwają prace przygotowawcze(przetargi, przygotowanie dokumentacji, zawieranie umów z wykonawcami i inne). Pełne wykonanie zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wystąpi w II półroczu b.r.

Poniesione wydatki na Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę Wychowawczą wynoszą 3.854.011,51 zł, co stanowi 44,8 % wydatków ogółem.

XVIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY W RUTKACH-KOSSAKACH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 roku przychody Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wyniosły ogółem 42560,00 zł co stanowi 54,13% wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny po zmianach 78625,00 zł./.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2011	Plan 2011 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011	Wykonanie planu w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:		73125,00	78625,00	42560,00	54,1
1	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		1000,00	1500,00	1500,00	100,0
	700-1	Wpływy z najmu i dzierżawy	1000,00	1500,00	1500,00	100,0
2	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego		72125,00	72125,00	36060,00	50,0
	740-1	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	72125,00	72125,00	36060,00	50,0
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, z tego:			5000,00	5000,00	100,0
	760-2	Otrzymane darowizny pieniężne		5000,00	5000,00	100,0

W I półroczu 2011 roku ogólne koszty Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wyniosły **33.354,43 zł**, co stanowi 42,42% wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny zł 78625,00 zł/.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2011	Plan 2011 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011	Wykonanie planu 2011 w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:		73125,00	78625,00	33354,43	42,4
I	KOSZTY BIEŻĄCE w tym:		73125,00	78625,00	33354,43	42,4

	411-2	Materiały biurowe: -tusze do drukarki	1200,00	1200,00	100,00	8,3
	411-3	Materiały pozostałe: szyld reklamowy	150,00	150,00	45,02	30,0
	411-4	Zakup środków czystości	300,00	300,00	-	-
	411-5	Wypożyczenie	2000,00	1500,00	-	-
	411-6	Prenumerata czasopism	600,00	600		
	411-9	Materiały konserwacyjne: -klej, emulsja, kółki rozporowe	500,00	500	82,51	16,5
	420-4	Usługi informatyczne	1250,00	1250,00	-	-
	420-6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	700,00	700,00	446,60	63,8
	420-7	Pozostałe usługi obce: -naprawa instalacji alarmowej -konserwacja systemu alarmowego -rozbudowa systemu alarmowego	1100,00	7100,00	1782,27 311,19 221,40 1249,68	25,1
	430-1	Wynagrodzenia osobowe	48264,00	48264,00	23575,80	48,9
	430-2	Wynagrodzenia bezosobowe	4800,00	4800,00	2172,60	45,3
	441-1	Koszty bhp	200,00	200,00	-	-
	441-2	Szkolenia	500,00	500,00	-	-
	441-3	Świadczenie urlopowe	1238,00	1238,00	68,37	5,5
	445	Składki na ZUS i FP	8873,00	8873,00	4333,26	48,8
	460-1	Usługi bankowe	500,00	500,00	153,00	30,6
	460-2	Podróże służbowe	300,00	300,00	-	-
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	650,00	650,00	595,00	91,5
2	KOSZTY MAJĄTKOWE					
III	WYNIK FINANSOWY				9205,57	

Wynik Finansowy Domu Kultury w Rutkach-Kossakach za I-sze półrocze 2011 roku wynosi + 9205,57 zł.

Dane uzupełniające o stanie: należności, środków i zapasów

Lp	Treść	Stan na 30.06.2011 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 tyt. wynagrodzeń	0,00
2.	z tyt. 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
2.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe długoterminowe	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwestycji)	9205,57
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych	0,00
V.	Zapasy (w magazynie materiały i towary zakup. nie rozliczone)	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp	Treść	Stan na 30.06.2011 r.
1	2	3
I.	Zatrudnienie (etaty)	1,125
1	administracja	1,125

XIX. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RUTKACH-KOSSAKACH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK.

W okresie od 02 stycznia do 30 czerwca 2011 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach- Kossakach wyniosły ogółem 35 862,00zł. co stanowi 50,00% wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny 71 728,00 zł/.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Plan 2011 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011	Wykonanie planu 2011 w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	71728,00	71728,00	35862,00	50,0
1.	PRZYCHODY WŁASNE :	0,00	0,00	0,00	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:	71728,00	71728,00	35862,00	50,0
	740-1 Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	71728,00	71728,00	35862,00	50,0

W I półroczu 2011 roku ogólne koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły **32578,38**, co stanowi 45,4% wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny 71728,00,00 zł/.

Wykonanie powyższych kosztów bieżących przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Plan 2011 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011	Wykonanie planu 2011 w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	71728,00	71728,00	32578,38	45,4
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	71728,00	71728,00	32578,38	45,4
	411-2 Materiały biurowe	1800,00	1640,00	50,71	3,1
	411-3 Materiały pozostałe	840,00	840,00	554,45	66,0
	411-4 Zakup środków czystości	150,00	150,00	0,00	0,0

	411-5	Wypożyczenie	600,00	600,00	0,00	0,0
	411-6	Prenumerata czasopism	1000,00	1000,00	0,00	0,0
	4118	Zakup książek	9000,00	9000,00	4997,56	55,5
	420-4	Usługi informatyczne	1200,00	1200,00	0,00	0,0
	420-6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	850,00	850,00	402,05	47,3
	420-7	Pozostałe usługi obce	480,00	480,00	221,40	46,1
	430-1	Wynagrodzenia osobowe	44910,00	44910,00	21287,52	47,4
	441-1	Koszty BHP	160,00	160,00	67,54	42,2
	441-2	Szkolenia	300,00	300,00	300,00	100,0
	441-3	Świadczenia urlopowe	1238,00	1238,00	68,37	5,5
	441-4	Wydatki w zakresie ochrony zdrowia	0,00	35,00	35,00	100,00
	445	Składki na ZUS i FP	8210,00	8210,00	3912,78	47,7
	460-1	Usługi bankowe	500,00	500,00	186,00	37,2
	460-2	Podróże służbowe	120,00	120,00	0,00	0,0
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	370,00	495,00	495,00	100,0
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE					
III.	WYNIK FINANSOWY					

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

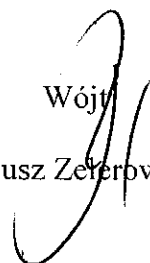
Lp.	Treść	Stan na 30.06.2011 r.
1	2	3
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	0,00
	w tym wymagalne	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00
3.	pozostałe	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	0,00
	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 wadów i inwestycji)	3283,62
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycyj.	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakupy nie rozliczone)	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2011 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



Z E S T A W I E N I E

wykonania dochodów budżetowych za 2011 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2011 r.	Wykonane za 2011 r.	% wyko- nania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>010</u>			<u>401.160,00</u>	<u>361.659,06</u>	<u>90,2</u>
Pozostała działalność		<u>01095</u>		<u>401.160,00</u>	<u>361.659,06</u>	<u>90,2</u>
Wpływy z różnych dochodów			0970	40.000,00	500,00	1,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	361.160,00	361.159,06	100,0
<u>LEŚNICTWO</u>	<u>020</u>			<u>2.399,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
Gospodarka leśna		<u>02001</u>		<u>2.399,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich			0750	2.399,00	0,00	0,0
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>981.788,00</u>	<u>307.187,46</u>	<u>31,3</u>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>70005</u>		<u>981.788,00</u>	<u>307.187,46</u>	<u>31,3</u>
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	3.484,00	918,12	26,4
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	24.124,00	11.272,28	46,7
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności			0760	1.124,00	1.141,66	101,6
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	953.056,00	293.350,40	30,8
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	505,00	0,0
<u>ADMINISTRACJA PUBICZNA</u>	<u>750</u>			<u>289.024,00</u>	<u>124.552,86</u>	<u>43,1</u>
Urzędy wojewódzkie		<u>75011</u>		<u>82.000,00</u>	<u>43.000,00</u>	<u>52,4</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	82.000,00	43.000,00	52,4

<u>Urzędy gmin</u>		<u>75023</u>		<u>74.032,00</u>	<u>68.528,84</u>	<u>92,6</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	25.751,00	10.227,00	39,7
Wpływy z różnych dochodów			0970	2.000,00	12.021,37	601,1
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł			2910	46.281,00	46.280,47	100,0
<u>Spis powszechny i inne</u>		<u>75056</u>		<u>9.961,00</u>	<u>9.961,00</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	9.961,00	9.961,00	100,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>75095</u>		<u>123.031,00</u>	<u>3.063,02</u>	<u>2,5</u>
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	120.000,00	308,00	0,3
Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	1.174,00	1.220,44	104,0
Wpływy z różnych tytułów			0690	1.857,00	1.529,78	82,4
Odsetki od nieterminowych wpłat			0910	0,00	4,80	0,0
<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>751</u>			<u>989,00</u>	<u>497,00</u>	<u>50,3</u>
<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</u>		<u>75101</u>		<u>989,00</u>	<u>497,00</u>	<u>50,3</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	989,00	497,00	50,3
<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	<u>756</u>			<u>2.282.104,00</u>	<u>1.292.377,87</u>	<u>56,6</u>
<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>		<u>75601</u>		<u>8.500,00</u>	<u>2.240,76</u>	<u>26,4</u>
Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	8.500,00	2.240,76	26,4
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.</u>		<u>75615</u>		<u>324.030,00</u>	<u>269.285,04</u>	<u>83,1</u>
Podatek od nieruchomości			0310	290.000,00	200.159,29	69,0
Podatek rolny			0320	1.930,00	1.483,00	76,8
Podatek leśny			0330	14.100,00	7.308,50	51,8
Podatek od środków transportowych			0340	18.000,00	14.574,00	81,0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	45.751,45	0,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	8,80	0,0
<u>Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>		<u>75616</u>		<u>914.500,00</u>	<u>558.439,22</u>	<u>61,1</u>

Podatek od nieruchomości			0310	175.000,00	101.737,43	58,1
Podatek rolny			0320	500.000,00	321.680,63	64,3
Podatek leśny			0330	93.000,00	53.638,79	57,7
Podatek od środków transportowych			0340	45.000,00	29.028,30	64,5
Podatek od spadków i darowizn			0360	18.000,00	6.724,00	37,4
Wpływy z opłaty targowej			0430	1.500,00	615,00	41,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	82.000,00	42.917,71	52,3
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	1.348,96	0,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	748,40	0,0
<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>		<u>75618</u>		<u>83.000,00</u>	<u>50.958,77</u>	<u>61,4</u>
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	26.000,00	12.518,00	48,2
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			0480	57.000,00	38.440,77	67,4
<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>		<u>75621</u>		<u>952.074,00</u>	<u>411.454,08</u>	<u>43,2</u>
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	932.074,00	399.308,00	42,8
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	20.000,00	12.146,08	60,7
<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>758</u>			<u>7.070.616,00</u>	<u>4.019.176,00</u>	<u>56,8</u>
<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>75801</u>		<u>4.280.156,00</u>	<u>2.633.944,00</u>	<u>61,5</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	4.280.156,00	2.633.944,00	61,5
<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>		<u>75807</u>		<u>2.541.595,00</u>	<u>1.270.800,00</u>	<u>50,0</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2.541.595,00	1.270.800,00	50,0
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>		<u>75814</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
Pozostałe odsetki			0920	20.000,00	0,00	0,0
<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>		<u>75831</u>		<u>228.865,00</u>	<u>114.432,00</u>	<u>50,0</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	228.865,00	114.432,00	50,0
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>			<u>44.345,00</u>	<u>30.116,51</u>	<u>67,9</u>
<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>80101</u>		<u>44.345,00</u>	<u>30.116,51</u>	<u>67,9</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	34.000,00	19.293,99	56,8
Pozostałe odsetki			0910	0,00	478,02	0,0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			6207	10.345,00	10.344,50	100,0
<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>852</u>			<u>2.594.470,00</u>	<u>1.327.479,83</u>	<u>51,2</u>
<u>Domy pomocy społecznej</u>		<u>85202</u>		<u>23.370,00</u>	<u>11.684,58</u>	<u>50,0</u>
Wpływy z różnych dochodów			0970	23.370,00	11.684,58	50,0
<u>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85212</u>		<u>2.027.430,00</u>	<u>1.014.413,17</u>	<u>50,0</u>
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	8,80	0,0

Pozostałe odsetki			0920	0,00	208,91	0,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	4.000,00	1.640,57	41,0
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	0,00	2.554,89	0,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2.017.430,00	1.010.000,00	50,1
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	6.000,00	0,00	0,0
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>		<u>85213</u>		<u>10.570,00</u>	<u>5.670,00</u>	<u>53,6</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3.570,00	1.400,00	39,2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	7.000,00	4.270,00	61,0
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		<u>85214</u>		<u>319.000,00</u>	<u>176.500,00</u>	<u>55,3</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	319.000,00	176.500,00	55,3
<u>Zasiłki stałe</u>		<u>85216</u>		<u>83.000,00</u>	<u>51.276,00</u>	<u>61,8</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	83.000,00	51.276,00	61,8
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>85219</u>		<u>76.000,00</u>	<u>41.656,00</u>	<u>54,8</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	76.000,00	41.656,00	54,8
<u>Usługi opiekuńcze</u>		<u>85228</u>		<u>6.000,00</u>	<u>2.080,08</u>	<u>34,7</u>
Wpływy z usług			0830	6.000,00	2.080,08	34,7
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85295</u>		<u>49.100,00</u>	<u>24.200,00</u>	<u>49,3</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	49.100,00	24.200,00	49,3
<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>853</u>			<u>95.975,00</u>	<u>95.975,00</u>	<u>100,0</u>
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85395</u>		<u>95.975,00</u>	<u>95.975,00</u>	<u>100,0</u>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			2007	93.500,00	93.500,00	100,0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu państwa			2009	2.475,00	2.475,00	100,0
<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>854</u>			<u>185.999,00</u>	<u>134.781,80</u>	<u>72,5</u>
<u>Świetlice szkolne</u>		<u>85401</u>		<u>74.000,00</u>	<u>38.181,80</u>	<u>51,6</u>
Wpływy z usług (za wyżywienie)			0830	74.000,00	38.181,80	51,6
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		<u>85415</u>		<u>111.999,00</u>	<u>96.600,00</u>	<u>86,3</u>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	111.999,00	96.600,00	86,3
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>900</u>			<u>10.500,00</u>	<u>5.431,35</u>	<u>51,7</u>
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		<u>90019</u>		<u>10.000,00</u>	<u>5.412,28</u>	<u>54,1</u>
Wpływy z różnych dochodów			0970	10.000,00	5.412,28	54,1
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		<u>90020</u>		<u>500,00</u>	<u>19,07</u>	<u>3,8</u>
Wpływy z opłaty produktowej			0400	0,00	19,07	0,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł			2700	500,00	0,00	0,0
Razem				13.959.369,00	7.699.234,74	55,2

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

Z E S T A W I E N I E
wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2011 roku

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>010</u>			<u>468.399,00</u>	<u>380.169,51</u>	<u>81,2</u>
<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>		<u>01010</u>		<u>90.000,00</u>	<u>10.275,63</u>	<u>11,4</u>
Zakup usług remontowych			4270	40.000,00	0,00	0,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	50.000,00	10.275,63	20,6
<u>Izby rolnicze</u>		<u>01030</u>		<u>10.039,00</u>	<u>6.574,82</u>	<u>65,5</u>
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych			2850	10.039,00	6.574,82	65,5
<u>Pozostała działalność</u>		<u>01095</u>		<u>368.360,00</u>	<u>363.319,06</u>	<u>98,6</u>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	423,00	422,80	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	34,00	34,30	100,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.800,00	2.800,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.825,00	3.824,45	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	7.200,00	2.160,00	30,0
Różne opłaty i składki			4430	354.078,00	354.077,51	100,0
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>781.506,00</u>	<u>326.339,22</u>	<u>41,8</u>
<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>60016</u>		<u>781.506,00</u>	<u>326.339,22</u>	<u>41,8</u>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3.540,00	2.985,00	84,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	200.494,00	96.313,63	48,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16.295,00	16.294,86	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	32.895,00	17.205,78	52,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	5.337,00	2.791,67	52,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	243.852,00	144.658,46	59,3
Zakup usług remontowych			4270	163.517,00	36.668,94	22,4
Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	100,00	25,0
Zakup usług pozostałych			4300	27.031,00	562,28	2,1
Różne opłaty i składki			4430	8.700,00	2.488,20	28,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6.600,00	4.950,00	75,0
Szkolenia pracowników			4700	140,00	140,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	51.148,00	1.180,40	2,3
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	21.557,00	0,00	0,0
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>53.243,00</u>	<u>39.602,08</u>	<u>74,4</u>

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>70005</u>		<u>53.243,00</u>	<u>39.602,08</u>	<u>74,4</u>
Zakup usług pozostałych			4300	20.000,00	6.360,02	31,8
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	33.243,00	33.242,06	100,0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			<u>40.000,00</u>	<u>4.467,10</u>	<u>11,2</u>
Plany zagospodarowania przestrzennego		<u>71004</u>		<u>30.000,00</u>	<u>4.108,30</u>	<u>13,7</u>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.000,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4300	28.000,00	4.108,30	14,7
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		<u>71014</u>		<u>10.000,00</u>	<u>358,80</u>	<u>3,6</u>
Zakup usług pozostałych			4300	10.000,00	358,80	3,6
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			<u>1.568.787,00</u>	<u>789.766,80</u>	<u>50,3</u>
Urzędy wojewódzkie		<u>75011</u>		<u>119.504,00</u>	<u>61.218,12</u>	<u>51,2</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	78.100,00	37.515,00	48,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.293,00	6.292,72	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12.743,00	6.878,30	54,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.068,00	1.116,02	54,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.965,00	1.025,65	34,6
Zakup usług zdrowotnych			4280	35,00	35,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	13.600,00	6.538,39	48,1
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	800,00	0,00	0,0
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	167,04	55,7
Różne opłaty i składki			4430	100,00	0,00	0,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.200,00	1.650,00	75,0
Szkolenie pracowników			4700	300,00	0,00	0,0
<u>Rady gminy</u>		<u>75022</u>		<u>75.000,00</u>	<u>37.191,00</u>	<u>49,6</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	70.000,00	37.191,00	53,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000,00	0,00	0,0
<u>Urzędy gmin</u>		<u>75023</u>		<u>1.352.372,00</u>	<u>671.814,44</u>	<u>49,6</u>
Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie			2910	3.500,00	1.328,00	37,9
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	1.360,00	867,00	63,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	811.600,00	375.498,39	46,3
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	62.539,00	62.533,72	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	129.610,00	67.491,28	52,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	21.030,00	10.137,89	48,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	28.200,00	13.571,99	48,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	73.693,00	38.823,81	52,7
Zakup energii			4260	41.200,00	13.266,36	32,2
Zakup usług remontowych			4270	16.691,00	982,00	5,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.200,00	336,30	28,0
Zakup usług pozostałych			4300	85.037,00	48.090,88	56,6
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	6.300,00	3.317,80	52,7
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	2.700,00	1.236,23	45,8
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	13.800,00	5.925,48	42,9
Podróże służbowe krajowe			4410	5.000,00	2.514,46	50,3
Różne opłaty i składki			4430	15.000,00	2.969,00	19,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	19.099,00	14.324,25	75,0

Podatek dochodowy od osób prawnych			4500	2.213,00	2.213,00	100,0
Podatek od towarów usług (VAT)			4530	100,00	0,00	0,0
Pozostałe odsetki			4580	500,00	208,91	41,8
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	2.600,00	428,24	16,5
Szkolenia pracowników			4700	9.400,00	5.749,45	61,2
<u>Spis powszechny i inne</u>		<u>75056</u>		<u>9.961,00</u>	<u>8.701,59</u>	<u>87,4</u>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6.406,00	5.428,19	84,7
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1.177,00	934,32	79,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	191,00	151,60	79,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.387,00	1.387,48	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,00	800,00	100,0
<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>75075</u>		<u>450,00</u>	<u>450,00</u>	<u>100,0</u>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	450,00	450,00	100,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>75095</u>		<u>11.500,00</u>	<u>10.391,65</u>	<u>90,4</u>
Różne opłaty i składki			4430	11.500,00	10.391,65	90,4
<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>751</u>			<u>989,00</u>	<u>469,76</u>	<u>47,5</u>
<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>75101</u>		<u>989,00</u>	<u>469,76</u>	<u>47,5</u>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	127,00	53,31	42,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	21,00	8,64	41,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	841,00	407,81	48,5
<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>754</u>			<u>343.616,00</u>	<u>101.796,89</u>	<u>29,6</u>
<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>		<u>75410</u>		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6170	5.000,00	0,00	0,0
<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>75412</u>		<u>338.616,00</u>	<u>101.796,89</u>	<u>30,1</u>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	270,00	135,00	50,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	49.000,00	22.579,32	46,1
Dodatkowe wynagrodzenie osobowe			4040	3.920,00	3.888,65	99,2
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7.991,00	4.097,65	51,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.297,00	594,62	45,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12.000,00	3.950,66	32,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30.000,00	12.652,42	42,2

Zakup energii			4260	15.000,00	2.312,86	15,4
Zakup usług remontowych			4270	88.316,00	44.179,44	50,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	700,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4300	19.081,00	1.427,52	7,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	800,00	361,62	45,2
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	0,00	0,0
Różne opłaty i składki			4430	8.091,00	4.225,65	52,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.650,00	1.237,50	75,0
Szkolenia pracowników			4700	300,00	70,00	23,3
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządowych			6050	100.000,00	83,98	0,1
<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>46.000,00</u>	<u>27.988,08</u>	<u>60,8</u>
Pobór podatków		<u>75647</u>		<u>46.000,00</u>	<u>27.988,08</u>	<u>60,8</u>
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	41.194,00	23.223,00	56,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000,00	959,40	95,9
Zakup usług pozostałych			4300	3.806,00	3.805,68	100,0
<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>758</u>			<u>60.684,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
Rezerwy ogólne i celowe		<u>75818</u>		<u>60.684,00</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
Rezerwy ogólne			4810	60.684,00	0	0,0
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>			<u>5.757.754,00</u>	<u>3.088.719,75</u>	<u>53,6</u>
Szkoły podstawowe		<u>80101</u>		<u>2.817.169,00</u>	<u>1.512.897,38</u>	<u>53,7</u>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	129.830,00	71.235,38	54,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.621.080,00	810.986,59	50,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	131.360,00	121.985,97	92,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	280.510,00	145.078,18	51,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	45.530,00	22.353,14	49,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	222.870,00	169.161,58	75,9
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	19.000,00	0,00	0,0
Zakup energii			4260	71.564,00	36.458,94	51,0
Zakup usług remontowych			4270	63.000,00	0,00	0,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	3.000,00	63,00	2,1
Zakup usług pozostałych			4300	60.118,00	23.624,19	39,3
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3.800,00	2.050,08	54,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	4.000,00	1.544,54	38,6
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500,00	0,00	0,0

Różne opłaty i składki			4430	16.400,00	4.886,00	29,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	101.575,00	76.182,00	75,0
Odsetki od dotacji pobranych nienależnie			4560	982,00	981,08	99,9
Szkolenia pracowników			4700	1.050,00	1.050,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	40.000,00	25.256,71	63,1
<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>		<u>80103</u>		<u>445.904,00</u>	<u>235.375,18</u>	<u>52,8</u>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	29.827,00	17.952,74	60,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	306.700,00	147.857,08	48,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	25.040,00	21.250,20	84,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	53.515,00	27.665,95	51,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	8.680,00	4.034,21	46,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	22.142,00	16.615,00	75,0
<u>Gimnazja</u>		<u>80110</u>		<u>1.630.171,00</u>	<u>824.717,73</u>	<u>50,6</u>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	97.920,00	49.882,77	50,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.010.590,00	490.500,04	48,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	80.350,00	72.363,30	90,1
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	174.210,00	89.520,67	51,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	28.270,00	13.746,20	48,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	73.030,00	47.600,82	65,2
Zakup energii			4260	8.900,00	7.231,12	81,3
Zakup usług remontowych			4270	63.000,00	0,00	0,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.000,00	224,00	11,2
Zakup usług pozostałych			4300	18.500,00	4.571,43	24,7
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.000,00	656,82	32,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2.000,00	695,56	34,8
Podróże służbowe krajowe			4410	490,00	0,00	0,0
Różne opłaty i składki			4430	6.000,00	454,00	7,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	62.561,00	46.921,00	75,0
Szkolenia pracowników			4700	350,00	350,00	100,0
<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>		<u>80113</u>		<u>552.200,00</u>	<u>338.928,38</u>	<u>61,4</u>
Zakup usług pozostałych			4300	552.200,00	338.928,38	61,4
<u>Biuro Obsługi Szkół</u>		<u>80114</u>		<u>284.250,00</u>	<u>150.569,88</u>	<u>53,0</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	194.000,00	92.536,61	47,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15.650,00	15.483,10	98,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	31.660,00	16.898,42	53,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	5.140,00	2.072,78	40,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.570,00	7.504,98	59,7

Zakup usług zdrowotnych			4280	250,00	0,00	0,0
Zakup pozostałych usług			4300	9.820,00	8.169,18	83,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3.820,00	1.133,93	29,7
Podróże służbowe krajowe			4410	4.280,00	1.485,88	34,7
Różne opłaty i składki			4430	320,00	0,00	0,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4.400,00	4.000,00	90,9
Szkolenia pracowników			4700	2.340,00	1.285,00	54,9
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		<u>80146</u>		<u>24.500,00</u>	<u>1.060,20</u>	<u>4,3</u>
Zakup usług pozostałych			4300	23.000,00	963,53	4,2
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500,00	96,67	6,4
<u>Pozostała działalność</u>		<u>80195</u>		<u>33.560,00</u>	<u>25.171,00</u>	<u>75,0</u>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	33.560,00	25.171,00	75,0
<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>851</u>			<u>57.000,00</u>	<u>17.127,56</u>	<u>30,0</u>
<u>Zwalczanie narkomanii</u>		<u>85153</u>		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000,00	0,00	0,0
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		<u>85154</u>		<u>56.000,00</u>	<u>17.127,56</u>	<u>30,6</u>
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	3.472,00	2.236,00	64,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15.000,00	5.592,20	37,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.000,00	1.199,42	20,0
Zakup usług pozostałych			4300	26.528,00	7.807,04	29,4
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000,00	32,90	3,3
Szkolenia pracowników			4700	4.000,00	260,00	6,5
<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>852</u>			<u>3.047.210,00</u>	<u>1.519.017,54</u>	<u>49,8</u>
<u>Domy pomocy społecznej</u>		<u>85202</u>		<u>73.345,00</u>	<u>32.945,36</u>	<u>44,9</u>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst			4330	73.345,00	32.945,36	44,9
<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>		<u>85205</u>		<u>1.000,00</u>	<u>357,82</u>	<u>35,8</u>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	322,77	64,6
Zakup usług pozostałych			4300	500,00	35,05	7,0
<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85212</u>		<u>2.017.430,00</u>	<u>1.004.573,39</u>	<u>49,8</u>
Świadczenia społeczne			3110	1.949.830,00	971.001,10	49,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	43.900,00	19.976,83	45,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.478,00	3.477,70	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14.548,00	8.226,99	56,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.161,00	204,46	17,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	823,00	83,36	10,1

Zakup usług pozostałych			4300	1.445,00	64,85	4,5
Podróże służbowe krajowe			4410	60,00	38,10	63,5
Różne opłaty i składki			4430	85,00	85,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.540,00	1.155,00	75,0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	300,00	0,00	0,0
Szkolenia pracowników			4700	260,00	260,00	100,0
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>		<u>85213</u>		<u>12.320,00</u>	<u>4.342,87</u>	<u>35,3</u>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	12.320,00	4.342,87	35,3
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		<u>85214</u>		<u>334.000,00</u>	<u>177.737,61</u>	<u>53,2</u>
Świadczenia społeczne			3110	334.000,00	177.737,61	53,2
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		<u>85215</u>		<u>140.000,00</u>	<u>68.717,56</u>	<u>49,1</u>
Świadczenia społeczne – dod. mieszk.			3110	140.000,00	68.717,56	49,1
<u>Zasiłki stałe</u>		<u>85216</u>		<u>103.750,00</u>	<u>50.829,06</u>	<u>49,0</u>
Świadczenia społeczne			3110	103.750,00	50.829,06	49,0
<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>		<u>85219</u>		<u>251.391,00</u>	<u>131.302,98</u>	<u>52,2</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	163.000,00	84.289,61	51,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12.287,00	12.286,03	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	27.924,00	14.102,40	50,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	4.295,00	2.085,65	48,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17.000,00	5.840,63	34,4
Zakup energii			4260	936,00	0,00	0,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	35,00	7,0
Zakup usług pozostałych			4300	14.040,00	6.611,53	47,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.715,00	258,30	15,1
Podróże służbowe krajowe			4410	2.040,00	290,03	14,2
Różne opłaty i składki			4430	636,00	582,00	91,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5.518,00	4.138,50	75,0
Szkolenia pracowników			4700	1.500,00	783,30	52,2
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze</u>		<u>85228</u>		<u>45.874,00</u>	<u>20.755,39</u>	<u>45,2</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	32.400,00	13.570,90	41,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.887,00	1.886,18	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5.900,00	2.245,80	38,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	908,00	242,17	26,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.918,00	660,00	34,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	327,00	211,84	64,8
Zakup usług zdrowotnych			4280	82,00	82,00	100,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.382,00	1.786,50	75,0

Szkolenia pracowników			4700	70,00	70,00	100,0
Pozostała działalność		<u>85295</u>		<u>68.100,00</u>	<u>27.455,50</u>	<u>40,3</u>
Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów			3110	68.100,00	27.455,50	40,3
<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>853</u>			<u>110.000,00</u>	<u>33.467,98</u>	<u>30,4</u>
Pozostała działalność		<u>85395</u>		<u>110.000,00</u>	<u>33.467,98</u>	<u>30,4</u>
Świadczenia społeczne			3119	14.025,00	7.012,50	50,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	21.034,00	10.516,70	50,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	556,00	278,38	50,1
Składki na ubezpieczenie społeczne			4117	3.309,00	1.654,27	50,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4119	88,00	43,78	49,8
Składki na Fundusz Pracy			4127	515,00	257,66	50,0
Składki na Fundusz Pracy			4129	13,00	6,82	52,5
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4137	3.301,00	583,94	17,7
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4139	87,00	15,46	17,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	5.845,00	2.922,64	50,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	155,00	77,36	49,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	3.762,00	2.823,72	75,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	100,00	74,75	74,8
Zakup usług zdrowotnych			4287	779,00	0,00	0,0
Zakup usług zdrowotnych			4289	21,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4307	53.591,00	7.014,32	13,1
Zakup usług pozostałych			4309	1.419,00	185,68	13,1
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4357	1.169,00	0,00	0,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4359	31,00	0,00	0,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych			4367	195,00	0,00	0,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych			4369	5,00	0,00	0,0
<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>854</u>			<u>305.481,00</u>	<u>198.408,40</u>	<u>65,0</u>
Świetlice szkolne		<u>85401</u>		<u>190.490,00</u>	<u>99.992,40</u>	<u>52,5</u>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	720,00	360,00	50,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	89.050,00	44.282,63	49,7
Dodatkowe roczne wynagrodzenie			4040	6.160,00	6.010,03	97,6
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14.370,00	8.024,93	55,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.340,00	1.124,40	48,1
Zakup środków żywności			4220	74.000,00	38.003,41	51,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3.850,00	2.187,00	56,8
Pomoc materialna dla uczniów		<u>85415</u>		<u>113.825,00</u>	<u>97.552,00</u>	<u>85,7</u>

Stypendia dla uczniów			3240	98.426,00	97.552,00	99,1
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	15.399,00	0,00	0,0
Pozostała działalność		85495		1.166,00	864,00	74,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.166,00	864,00	74,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1.082.298,00	716.568,28	66,2
Gospodarka odpadami		90002		455.900,00	245.476,06	53,8
Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6650	455.900,00	245.476,06	53,8
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		349.013,00	216.493,27	62,0
Zakup energii			4260	267.400,00	172.642,24	64,6
Zakup usług pozostałych			4300	60.613,00	43.787,12	72,2
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	21.000,00	63,91	0,3
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		10.000,00	0,00	0,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	10.000,00	0,00	0,0
Pozostała działalność		90095		267.385,00	254.598,95	95,2
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	300,00	123,00	41,0
Zakup usług pozostałych			4300	5.000,00	1.107,00	22,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	262.085,00	253.368,95	96,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			249.087,00	75.572,31	30,3
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		177.359,00	39.710,31	22,4
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturowej			2480	85.825,00	36.060,00	42,0
Zakup usług remontowych			4270	91.534,00	3.650,31	4,0
Biblioteki		92116		71.728,00	35.862,00	50,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturowej			2480	71.728,00	35.862,00	50,0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			19.000,00	15.663,67	82,4
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		19.000,00	15.663,67	82,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000,00	335,03	33,5
Zakup usług pozostałych			4300	18.000,00	15.328,64	85,2
Razem				13.991.054,00	7.335.144,93	52,4

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

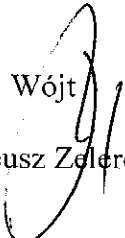
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 10/11
Wójta Gminy Rutki
z dnia 02 sierpnia 2011 r.

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Rutki została uchwalona przez Radę Gminy Rutki w dniu 14 lutego 2011 roku uchwałą Nr 23/V/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2011 – 2014.

W trakcie I półrocza 2011 r. WPF uległa zmianie z tytułu zmian w zakresie planu dochodów budżetowych i co za tym idzie także planu wydatków, jak również w zakresie zmian wyniku budżetu, poprzez zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych. Gmina nie posiada żadnych zobowiązań w zakresie kredytów i pożyczek.

Wykaz przedsięwzięć nie uległ zmianie.

Wójt

Tadeusz Zelerowicz

Analiza roku 2011 ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 2011 r.	%
1	<u>Dochody ogółem, z tego:</u>	<u>13.959.369,00</u>	<u>7.699.234,74</u>	<u>55,2</u>
	a) dochody bieżące	12.994.844,00	7.394.398,18	56,9
	b) dochody majątkowe, w tym:	964.525,00	304.836,56	31,6
	- ze sprzedaży majątku	953.056,00	293.350,40	30,8
2	<u>Wydatki bieżące (bez odsetek, prowizji od kredytów)</u>	<u>12.941.121,00</u>	<u>6.766.197,23</u>	<u>52,3</u>
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.032.941,00	3.121.619,64	51,7
	b) związane z funkcjonowaniem organów JST	75.000,00	37.191,00	49,6
3	<u>Różnica (1-2)</u>	<u>1.018.248,00</u>	<u>933.037,51</u>	<u>-</u>
4	<u>Nadwyżka budżetowa plus wolne środki</u>	<u>31.685,00</u>	<u>31.685,00</u>	<u>100,0</u>
5	<u>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
6	<u>Środki do dyspozycji (3+4+5)</u>	<u>1.049.933,00</u>	<u>964.722,51</u>	<u>-</u>
7	<u>Splata i obsługa długu, z tego:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
	a) spłata rat kapitałowych	0,00	0,00	-
	b) wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	-
8	<u>Inne rozchody</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
9	<u>Środki do dyspozycji (6-7-8)</u>	<u>1.049.933,00</u>	<u>964.722,51</u>	<u>-</u>
10	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1.049.933,00</u>	<u>568.947,70</u>	<u>54,2</u>
11	<u>Przychody</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
12	<u>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
13	<u>Kwota długu</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
15	<u>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
17	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (max 15%)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
18	<u>Zadłużenie (max 60%)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
19	<u>Wydatki bieżące razem (2+7b)</u>	<u>12.941.121,00</u>	<u>6.766.197,23</u>	<u>-</u>
20	<u>Wydatki ogółem (10+19)</u>	<u>13.991.054,00</u>	<u>7.335.144,93</u>	<u>52,4</u>
21	<u>Wynik budżetu (1-20)</u>	<u>- 31.685,00</u>	<u>364.089,81</u>	<u>-</u>
22	<u>Przychody budżetu (4+5+11)</u>	<u>31.685,00</u>	<u>31.685,00</u>	<u>100,0</u>
23	<u>Rozchody budżetu</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>

Wójt
Tadeusz Zelerowicz