

**ZARZĄDZENIE Nr 25/12**  
**WÓJTA GMINY RUTKI**  
**z dnia 14 sierpnia 2012 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki  
za I półrocze 2012 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 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, Wójt Gminy Rutki zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki za I półrocze 2012 roku zawierającą:

1. Zestawienie wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki za I półrocze 2012 rok (część opisowa), zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5.

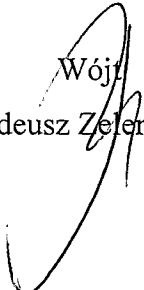
§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach-Kossakach za I półrocze 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach za I półrocze 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Informacje, o którym mowa w § 1, 2, 3 i 4 przedstawić Radzie Gminy Rutki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt  
Tadeusz Zelerowicz



ZESTAWIENIE WYKONANA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

z dnia 14 sierpnia 2012 r. w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 r.	z tego:		%
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>429 803,00</b>	<b>405 023,26</b>	<b>405 023,26</b>	<b>0,00</b>	<b>94,2%</b>
	01030		Izby rolnicze	0,00	1,28	1,28	0,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,28	1,28	0,00	X
	01095		Pozostała działalność	429 803,00	405 021,98	405 021,98	0,00	94,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	8,80	0,00	X
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	836,78	836,78	0,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	14 375,00	14 375,00	0,00	35,9%
020		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	389 803,00	389 801,40	389 801,40	0,00	100,0%
			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 282,00</b>	<b>1 408,19</b>	<b>1 408,19</b>	<b>0,00</b>	<b>61,7%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 282,00	1 408,19	1 408,19	0,00	61,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 282,00	1 408,19	1 408,19	0,00	61,7%
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>235 272,00</b>	<b>171 598,74</b>	<b>15 803,79</b>	<b>155 794,95</b>	<b>72,9%</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 272,00	171 598,74	15 803,79	155 794,95	72,9%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	681,71	681,71	0,00	22,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	17,60	0,00	X

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. „ników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 122,00	12 035,53	12 035,53	0,00	47,9%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 150,00	0,00	0,00	1 190,75	103,5%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	206 000,00	0,00	0,00	154 604,20	75,1%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 068,95	3 068,95	0,00	X
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 320,00</b>	<b>50 134,09</b>	<b>50 134,09</b>	<b>0,00</b>	<b>51,0%</b>
75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>81 800,00</u>	<u>42 001,55</u>	<u>42 001,55</u>	<u>0,00</u>	<u>51,3%</u>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 800,00	42 000,00	42 000,00	0,00	51,3%
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	0,00	X
75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>16 520,00</u>	<u>8 132,54</u>	<u>8 132,54</u>	<u>0,00</u>	<u>49,2%</u>
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 520,00	3 105,80	3 105,80	0,00	21,4%
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 026,74	5 026,74	0,00	251,3%
		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 281,00</b>	<b>4 777,00</b>	<b>4 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,5%</b>
75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 010,00</u>	<u>506,00</u>	<u>506,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,1%</u>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010,00	506,00	506,00	0,00	50,1%
75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>4 271,00</u>	<u>4 271,00</u>	<u>4 271,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0%</u>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 271,00	4 271,00	4 271,00	0,00	100,0%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 672 324,00	1 455 468,07	1 455 468,07	0,00	54,5%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	951,07	951,07	0,00	19,0%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	5 000,00	951,07	951,07	0,00	19,0%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	328 600,00	177 087,00	177 087,00	0,00	53,9%
	0310	Podatek od nieruchomości	290 000,00	150 862,00	150 862,00	0,00	52,0%
	0320	Podatek rolny	4 600,00	2 040,00	2 040,00	0,00	44,3%
	0330	Podatek leśny	17 000,00	8 858,00	8 858,00	0,00	52,1%
	0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	15 307,00	15 307,00	0,00	90,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	20,00	0,00	X
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 146 500,00	758 985,72	758 985,72	0,00	66,2%
	0310	Podatek od nieruchomości	175 000,00	145 630,93	145 630,93	0,00	83,2%
	0320	Podatek rolny	730 000,00	487 127,98	487 127,98	0,00	66,7%
	0330	Podatek leśny	110 000,00	65 109,22	65 109,22	0,00	59,2%
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	25 421,00	25 421,00	0,00	63,6%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	4 767,00	4 767,00	0,00	59,6%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	630,00	630,00	0,00	42,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	26 106,10	26 106,10	0,00	31,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 185,45	1 185,45	0,00	X
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 008,04	3 008,04	0,00	X
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw	126 150,00	76 139,93	76 139,93	0,00	60,4%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	11 657,00	11 657,00	0,00	44,8%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	22 314,80	22 314,80	0,00	55,8%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 000,00	42 168,13	42 168,13	0,00	71,5%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 066 074,00	442 304,35	442 304,35	0,00	41,5%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 045 074,00	442 006,00	442 006,00	0,00	42,3%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00	298,35	298,35	0,00	1,4%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 498 123,00</b>	<b>4 269 684,96</b>	<b>4 269 684,96</b>	<b>0,00</b>	<b>56,9%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 514 140,00	2 777 936,00	2 777 936,00	0,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 514 140,00	2 777 936,00	2 777 936,00	0,00	61,5%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 705 157,00	1 352 580,00	1 352 580,00	0,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 705 157,00	1 352 580,00	1 352 580,00	0,00	50,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	4,96	4,96	0,00	1,0%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	4,96	4,96	0,00	1,0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	278 326,00	139 164,00	139 164,00	0,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	278 326,00	139 164,00	139 164,00	0,00	50,0%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 150,00</b>	<b>17 760,41</b>	<b>17 760,41</b>	<b>0,00</b>	<b>42,1%</b>
80101		Szkoły podstawowe	42 150,00	17 760,41	17 760,41	0,00	42,1%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 850,00	17 446,67	17 446,67	0,00	41,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,74	13,74	0,00	X
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 781 304,00</b>	<b>1 372 294,52</b>	<b>1 372 294,52</b>	<b>0,00</b>	<b>49,3%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	33 270,00	15 888,26	15 888,26	0,00	47,8%
	0970	Pozostałe odsetki	33 270,00	15 888,26	15 888,26	0,00	47,8%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 115 000,00	1 039 223,82	1 039 223,82	0,00	49,1%

0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	712,59	712,59	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 205,26	6 205,26	0,00	41,4%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 091 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	49,3%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	2 305,97	2 305,97	0,00	25,6%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 200,00	8 660,00	8 660,00	0,00	47,6%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00	4 900,00	4 900,00	0,00	48,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	3 760,00	3 760,00	0,00	47,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	46,9%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	46,9%
85216	Zasiłki stałe	98 000,00	45 200,00	45 200,00	0,00	46,1%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	45 200,00	45 200,00	0,00	46,1%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 100,00	44 987,00	44 987,00	0,00	54,1%
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	44 987,00	44 987,00	0,00	54,2%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	4 835,44	4 835,44	0,00	80,6%
0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 835,44	4 835,44		80,6%
85295	Pozostała działalność	56 734,00	39 500,00	39 500,00	0,00	69,6%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 234,00	32 000,00	32 000,00	0,00	65,0%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 820,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85395		Pozostała działalność	103 820,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>162 314,00</b>	<b>115 827,40</b>	<b>115 827,40</b>	<b>0,00</b>	<b>71,4%</b>
	85401		Świetlice szkolne	74 880,00	42 966,40	42 966,40	0,00	57,4%
		0830	Wpływy z usług	74 880,00	42 966,40	42 966,40	0,00	57,4%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 434,00	72 861,00	72 861,00	0,00	83,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 434,00	72 861,00	72 861,00	0,00	83,3%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>257 277,00</b>	<b>249 534,33</b>	<b>249 534,33</b>	<b>0,00</b>	<b>97,0%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	4 557,98	4 557,98	0,00	38,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 557,98	4 557,98	0,00	38,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	244 977,00	244 976,35	244 976,35	0,00	100,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	244 977,00	244 976,35	244 976,35	0,00	100,0%
			<b>ogółem</b>	<b>14 291 090,00</b>	<b>8 113 510,97</b>	<b>7 957 716,02</b>	<b>155 794,95</b>	<b>56,8%</b>

Wójt

Tadeusz Zelerowicz

w złotych

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	z tego:						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania planu
												Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	Wydatki na obsługę długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	Dotacje na zadania majątkowe	
010			2 261 823,00	403 513,56		403 457,21	3 313,10	0,00	0,00	0,00	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35	56,35	0,00	17,8%
	01010		1 852 044,00	56,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35	56,35	0,00	0,0%
		6057	1 129 295,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	722 749,00	56,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35	56,35	0,00	0,0%
	01030		14 792,00	11 063,81		11 063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,8%
		2850					0,00	0,00	0,00	0,00	11 063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,8%
			14 792,00	11 063,81		11 063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,8%
	01095		394 987,00	392 393,40		392 393,40	3 313,10	0,00	0,00	0,00	392 393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
		4110	479,00	478,80		478,80	478,80	0,00	0,00	0,00	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	34,00	34,30		34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,9%
		4170	2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	4 331,00	4 330,07		4 330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	5 184,00	2 592,00		2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
		4430	382 139,00	382 158,23		382 158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	382 158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
600			804 828,00	418 634,31		383 276,36	127 280,62	-0,00	0,00	0,00	383 276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35 357,95	0,00	0,00	52,0%
	60016		804 828,00	418 634,31		383 276,36	127 280,62	0,00	0,00	0,00	383 276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35 357,95	0,00	0,00	52,0%
		3020	1 000,00	435,00		435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5%
		4010	191 027,00	94 628,84		94 628,84	94 628,84	0,00	0,00	0,00	94 628,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,5%
		4040	13 791,00	13 769,57		13 769,57	13 769,57	0,00	0,00	0,00	13 769,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		4110	31 830,00	14 562,33		14 562,33	14 562,33	0,00	0,00	0,00	14 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,7%
		4120	4 870,00	2 169,88		2 169,88	2 169,88	0,00	0,00	0,00	2 169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,6%
		4170	10 000,00	2 150,00		2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,5%
		4210	199 845,00	162 546,16		162 546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	162 546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,3%
		4270	197 529,00	78 188,13		78 188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	78 188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,6%
		4280		155,00		155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	8 000,00	7 239,25		7 239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5%



		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	3 082,20	3 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 978,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	5,3%
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 283,00		0,00	0,00	0,00	0,00	31 690,95	0,00	0,00	0,00	50,1%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	4 441,04	4 441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	4 441,04	4 441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,2%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 441,04	4 441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,2%
710			Działalność usługowa	116 000,00	8 660,11	8 660,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,5%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	8 178,91	8 178,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	8 178,91	8 178,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,2%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000,00	481,20	481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4%
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	481,20	481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4%
750			Administracja publiczna	1 648 665,00	825 685,43	825 685,43	607 427,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	125 245,00	64 065,61	64 065,61	52 742,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 633,00	38 894,16	38 894,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 321,00	6 304,25	6 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 771,00	6 565,71	6 565,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,5%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 086,00	978,06	978,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,9%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 296,70	1 296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,7%
	4300		Zakup usług pozostałych	14 392,00	7 080,73	7 080,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2%
	4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,3%
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	21 332,50	21 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,5%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	21 332,50	21 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,5%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 395 020,00	699 310,79	699 310,79	526 247,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,8%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 760,00	380 511,04	380 511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	63 228,00	62 575,02	62 575,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	148 945,00	61 891,44	61 891,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,6%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21 571,00	8 542,40	8 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,6%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	12 727,53	12 727,53	12 727,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 442,00	49 705,59	49 705,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,6%
		4260	Zakup energii	32 074,00	16 233,17	16 233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6%
		4270	Zakup usług remontowych	27 329,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 900,00	47 843,86	47 843,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 477,00	4 540,17	4 540,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 776,00	1 009,30	1 009,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,4%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 158,00	5 485,68	5 485,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00	2 405,46	2 405,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,8%
		4430	Różne opłaty i składki	12 336,00	5 682,74	5 682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 334,00	15 250,50	15 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 214,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 173,00	3 809,19	3 809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 663,00	4 941,70	4 941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1%
		75095	Pozostała działalność	58 400,00	40 976,53	40 976,53	28 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,2%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	28 438,00	28 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 913,00	2 155,68	2 155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,1%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 382,85	10 382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 281,00	4 568,00	4 568,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	477,16	477,16	477,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	59,09	59,09	59,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	8,67	8,67	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	859,00	409,40	409,40	409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7%
	75102		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 271,00	4 090,84	4 090,84	622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	717,00	622,84	622,84	622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,9%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 929,00	56 074,46	56 074,46	34 286,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 929,00	56 074,46	56 074,46	34 286,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,0%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	1 270,66	1 270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 750,00	24 107,78	24 107,78	3 863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 864,00	3 863,15	3 863,15	3 863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 710,00	4 119,49	4 119,49	4 119,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,00	495,89	495,89	495,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 840,00	8 692,80	8 692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,2%
	4260	Zakup energii	7 196,00	3 709,48	3 709,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,5%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	237,30	237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 061,59	2 061,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,7%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	822,00	363,32	363,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,2%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	9 346,00	4 028,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 740,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
758		Różne rozliczenia	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	5 872 383,00	3 170 767,90	3 170 767,90	2 254 326,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,0%
	80101	Szkoly podstawowe	2 849 036,00	1 546 047,56	1 546 047,56	1 165 242,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,3%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 610,00	73 248,93	73 248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 020,00	859 124,41	859 124,41	859 124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 578,00	130 117,00	130 117,00	130 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 954,00	155 339,29	155 339,29	155 339,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 183,00	20 662,14	20 662,14	20 662,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 410,00	139 084,64	139 084,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,6%
		4260	Zakup energii	73 567,00	44 650,57	44 650,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,7%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 084,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 745,00	32 394,03	32 394,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	2 094,58	2 094,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,7%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	1 418,77	1 418,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 540,00	41,20	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7%
		4430	Różne opłaty i składki	16 850,00	2 599,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 495,00	85 090,00	85 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,3%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 873,00	253 055,74	253 055,74	214 514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 977,00	17 961,61	17 961,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 570,00	157 434,64	157 434,64	157 434,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 130,00	24 061,40	24 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 310,00	29 165,68	29 165,68	29 165,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 626,00	3 852,41	3 852,41	3 852,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 260,00	20 580,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,5%
80110			Gimnazja	1 661 474,00	912 802,39	912 802,39	729 079,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 964,00	52 525,47	52 525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 080,00	535 981,75	535 981,75	535 981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 410,00	81 092,60	81 092,60	81 092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 830,00	98 917,01	98 917,01	98 917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 476,00	13 088,09	13 088,09	13 088,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 070,00	66 108,50	66 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1%
		4260	Zakup energii	9 150,00	5 703,73	5 703,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,3%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 056,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 018,00	5 093,17	5 093,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 056,00	525,98	525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,6%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 056,00	646,43	646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,4%

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	202,66	202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5%
	4430	Różne opłaty i składki	6 168,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 640,00	51 480,00	51 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	502 950,00	270 432,69	270 432,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	304 760,00	162 170,06	162 170,06	145 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 300,00	112 264,04	112 264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 650,00	15 461,60	15 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 650,00	15 966,09	15 966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 130,00	1 798,59	1 798,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 920,00	5 234,66	5 234,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	3 586,50	3 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,5%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 930,00	1 080,78	1 080,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	1 927,80	1 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,8%
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 640,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,1%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 730,00	1 039,46	1 039,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 730,00	917,92	917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	121,54	121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,1%
80195		Pozostała działalność	33 560,00	25 220,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 560,00	25 220,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,1%
851		Ochrona zdrowia	87 872,00	30 004,32	30 004,32	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,1%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 872,00	30 004,32	30 004,32	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,5%
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	824,00	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,8%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 472,00	1 250,22	1 250,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,6%
4300		Zakup usług pozostałych	53 576,00	19 410,10	19 410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,2%
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%



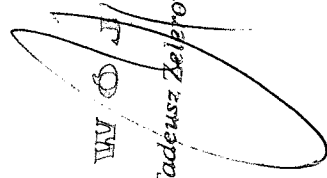
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 200,00	6 898,19	6 898,19	6 898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,1%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 200,00	6 898,19	6 898,19	6 898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,1%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 060,00	175 364,99	175 364,99	175 364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0%
	3110 Świadczenia społeczne	386 000,00	175 364,99	175 364,99	175 364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4%
	4300 Zakup usług pozostałych	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	141 000,00	69 398,87	69 398,87	69 398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2%
	3110 Świadczenia społeczne	141 000,00	69 398,87	69 398,87	69 398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2%
85216	Zasiłki stałe	119 500,00	44 833,41	44 833,41	44 833,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5%
	3110 Świadczenia społeczne	119 500,00	44 833,41	44 833,41	44 833,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	291 844,00	161 116,11	161 116,11	138 574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,2%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 728,00	102 323,78	102 323,78	102 323,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,4%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 681,00	15 713,72	15 713,72	15 713,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 040,00	18 090,03	18 090,03	18 090,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,5%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 991,00	2 446,85	2 446,85	2 446,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 463,00	8 088,12	8 088,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,1%
	4260 Zakup energii	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	14 433,00	6 333,26	6 333,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,9%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 763,00	258,30	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,7%
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	700,80	700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,0%
	4430 Różne opłaty i składki	703,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,8%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 979,00	5 234,25	5 234,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,9%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 687,00	27 619,15	27 619,15	25 577,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,9%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	19 504,09	19 504,09	19 504,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,0%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465,00	2 457,51	2 457,51	2 457,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 831,00	3 348,08	3 348,08	3 348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,4%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	909,00	267,71	267,71	267,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,5%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	157,76	157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 512,00	1 884,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
85295		Pozostała działalność	75 734,00	40 710,40	40 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8%
	3110	Świadczenia społeczne	73 394,00	40 710,40	40 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,0%
85395		Pozostała działalność	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3119	Świadczenia społeczne	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	49 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
854		Edukacyjna/opiekta wychowawcza	401 322,00	277 617,91	277 617,91	70 633,70	78 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,2%
85401		Świetlice szkolne	208 472,00	117 007,11	117 007,11	70 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 210,00	53 053,50	53 053,50	53 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 193,00	7 722,80	7 722,80	7 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 519,00	8 807,86	8 807,86	8 807,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3%



		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,00	1 049,54	1 049,54	1 049,54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
--	--	------	--------------------------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	15 824,00	8 704,51	0,00	0,00	0,00	8 704,51	8 704,51	0,00	0,00	55,0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	8 509,00	4 680,35	0,00	0,00	0,00	4 680,35	4 680,35	0,00	0,00	55,0%
	92116	Biblioteki	71 585,00	35 790,00	0,00	0,00	0,00	35 790,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 585,00	35 790,00	0,00	0,00	0,00	35 790,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
926		Kultura fizyczna	36 000,00	522,31	0,00	0,00	0,00	522,31	0,00	0,00	0,00	1,5%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	522,31	0,00	0,00	0,00	522,31	0,00	0,00	0,00	1,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	522,31	0,00	0,00	0,00	522,31	0,00	0,00	0,00	52,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Ogółem wydatki:	15 790 365,00	7 217 281,67	7 096 471,57	3 320 966,50	172 184,06	93 759,39	120 810,10	13 441,21	69 673,94	45,7%

  
 WY O J T  
 Tadeusz Zelprowicz

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUTKI  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

Wójt Gminy Rutki zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r, obrazującą stopień realizacji budżetu gminy, w tym: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r, celem dokonania analizy i oceny.

Budżet gminy na 2012 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr 59/XIII/11 Rady Gminy Rutki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2012 w następujących wielkościach:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - Plan dochodów                                     | <b>13 498 148 zł</b> |
| ( bieżące – 13 290 998 zł, majątkowe – 207 150 zł.) |                      |
| - Plan wydatków                                     | <b>13 498 148 zł</b> |
| ( bieżące – 13 099 144 zł, majątkowe – 399 004 zł.) |                      |

W okresie sprawozdawczym, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany:

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy: Nr 62/XIV/12 z dnia 28.03.2012 r, Nr 72/XV/12 z dnia 27.06.2012 r.
2. Zarządzeń Wójta Gminy Rutki: Nr 3/12 z dnia 03.02.2012 r, Nr 5/12 z dnia 17.02.2012 r, Nr 7/12 z dnia 01.03.2012 r, Nr 10/12 z dnia 23.04.2012 r, Nr 14/12 z dnia 15.05.2012 r, Nr 15/12 z dnia 30.05.2012 r, Nr 17/12 z dnia 29.06.2012 r.

W efekcie dokonanych zmian, budżet na dzień 30 czerwca 2012 roku ukształtował się na poziomie:

1. Planowane dochody budżetowe **14 291 090 zł**, w tym:
  - a) bieżące – 14 083 940 zł,
  - b) majątkowe - 207 150 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe **15 790 365 zł**, w tym:
  - a) bieżące – 13 682 053 zł,
  - b) majątkowe - 2 108 312 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 1 499 275 zł został zaplanowany do pokrycia: kredytem długoterminowym w kwocie 300 000 zł, nadwyżką budżetowej w kwocie 69 980 zł, oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 129 295 zł.

*Analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawia tabela:*

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok w zł	Wykonanie na 30.06.2012 rok w zł	% wykonania planu
<b>Dochody budżetowe, w tym:</b>	<b>14 291 090,00</b>	<b>8 113 510,97</b>	<b>56,8</b>
- dochody bieżące	14 083 940,00	7 957 716,02	56,5
- dochody majątkowe	207 150,00	155 794,95	75,2
<b>Wydatki budżetowe, w tym:</b>	<b>15 790 365,00</b>	<b>7 217 281,67</b>	<b>45,7</b>
- wydatki bieżące	13 682 053,00	7 096 471,57	51,9
- wydatki majątkowe	2 108 312,00	120 810,10	5,7
Deficyt(+,-)	- 1 499 275,00	+896 229,30	X

Jak z powyższego wynika budżet gminy za I półrocze 2012 r. zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 896 229,30 zł (dochody zostały wykonane w 56,8 %, natomiast wydatki zrealizowano w 45,7 %).

## I. DOCHODY BUDŻETU – ANALIZA

Dochody budżetowe Gminy Rutki zostały zrealizowane w kwocie – 8 113 510,97 zł, co stanowi 56,8 % planu.

*Struktura dochodów według pochodzenia przedstawia się następująco:*

Lp.	Źródło dochodu	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r	% wykonania planu	Udział dochodów wykonanych w dochodach ogółem (%)
	Dochody ogółem, z tego:	14 291 090,00	8 113 510,97	56,8	100,0
1	Subwencje	7 497 623,00	4 269 680,00	56,9	52,6
2	Podatki	1 480 100,00	937 023,79	63,3	11,6
3	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 066 074,00	442 304,35	41,5	5,5
4	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 585 584,00	1 478 978,40	57,2	18,2
5	Dotacje celowe na zadania własne	647 734,00	341 108,00	52,7	4,2
6	Dotacje celowe porozumienia z JST	49 234,00	32 000,00	65,0	0,4
7	Dochody z majątku gminy	207 150,00	155 794,95	75,2	1,9
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym środki: - UE - Budżet Państwa	348 797,00 343 577,00 5 220,00	244 976,35 244 976,35 0,00	70,2 71,3 X	3,0
9	Pozostałe dochody	408 794,00	211 645,13	51,8	2,6

## **1. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2012 roku przedstawiono w kontekście załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia**

### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zrealizowane dochody w wysokości 405 023,26 zł dotyczą: zwrotu nadpłaty 2% wpływu z tytułu podatku rolnego z Podlaskiej Izby Rolniczej - 1,28 zł, wpłat mieszkańców gminy z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 14 375,00 zł, zwrotu kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat – 845,58 zł, otrzymanej dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 389 801,40 zł.

Na 30.06.2012 r. zaległość w kwocie 26 213,50 zł dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

### **Dz. 020 Leśnictwo**

Wykonanie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiło ponieważ te opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich wpływają na rachunek bankowy gminy w III i IV kwartale roku.

### **Dz. 600 Transport i łączność**

Dochody w wysokości 1 408,19 zł uzyskano z tytułu opłat za zajecie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych.

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody z tego działu wynoszą 171 598,74 zł, a złożyły się na nie wpływy z opłat za: użytkowanie wieczyste gruntów – 681,71 zł, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 1 190,75 zł, dzierżawy gruntów – 12 035,53 zł, sprzedaży składników majątkowych (jednego lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku nr 7 C przy ulicy 11 Listopada oraz działek) – 154 604,20 zł oraz koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 3 086,55 zł.

Na 30.06.2012 r. zaległość w kwocie 12 262,70 zł z tytułu nieopłacenia wieczystego użytkowania gruntów przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Rutkach, i Pana Jarosława Wierzbowskiego.

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Dochody w wysokości 50 134,09 zł dotyczą: otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych gminie (utrzymanie stanowisk z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego) – 42 000,00 zł, wpływu z tytułu (5%) dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacje za udostępnienie danych) – 1,55 zł, czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, Pana Łukasza Markowskiego przedstawiciela PZU, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – 3 105,80 zł, wpłat pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne – 23,23 zł, należnego wynagrodzenia dla płatnika ZUS - 4,67 zł, rozliczeń z lat ubiegłych ( OC-PZU Warszawa, reklamacja opony-M. Mączyński) – 774,84 zł, sprzedaży złomu – 4 224,00 zł.

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

Za sporządzenie i aktualizację stałego spisu wyborców do budżetu wpłynęła dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości – 506,00 zł. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rutki wpłynęła dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie – 4 271,00 zł.

## **Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 1 455 468,07 zł, co stanowi 54,5 % planu z tego przypada na:

a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu:	951,07 zł,
- opłat w formie karty podatkowej	
b) Wpływy z tytułu:	296 492,93 zł,
- podatku od nieruchomości	489 167,98 zł,
- podatku rolnego	73 967,22 zł,
- podatku leśnego	40 728,00 zł,
- podatku od środków transportowych	4 767,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn	630,00 zł,
- opłaty targowej	26 106,10 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	1 185,45 zł,
- różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	3 028,04 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat	
c) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw z tytułu:	11 657,00 zł,
- opłaty skarbowej	22 314,80 zł,
- opłaty eksploatacyjnej	42 168,13 zł,
- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	
d) Wpływy z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu:	442 006,00 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych	298,35 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych	

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 1 273 794,67 zł, w tym w: podatku od nieruchomości – 989 022,52 zł, podatku rolnym – 166 052,11 zł, podatku od środków transportowych – 118 720,04 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy z podatku od nieruchomości wyniosły – 250 045,28 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 890,00 zł.

Na 30.06.2012 r. zaległości z tytułu nieopłaconych podatków wynosiły 451 001,00 zł, w tym z: podatku od nieruchomości – 392 056,37 zł, podatku rolnego – 33 678,20 zł, podatku leśnego – 3 480,50 zł, podatku od środków transportowych – 20 959,00 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 794,93 zł i podatku od czynności cywilnoprawnych – 32,00 zł.

Wzrost zaległości w podatku od nieruchomości w stosunku do 31.12.2011 roku jest skutkiem określenia wysokości zobowiązania w tym podatku dla osób prawnych za lata 2007-2012.

Należność w wysokości 57 828,00 zł została zabezpieczona hipoteką.

Wzrost zaległości w podatku od środków transportowych w stosunku do 31.12.2011 roku jest skutkiem określenia wysokości zobowiązania za lata 2007-2012. Wysokość określonego zobowiązania była wyższa o kwotę 10 578 zł niż wykazana przez podatnika w deklaracjach. W stosunku do zaległych podatków zostały wystawione w I półroczu 2012 roku upomnienia w ilości 75 szt. i 79 tytułów wykonawczych.

Na 30.06.2012 r. zaległość z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw to kwota 109 402,55 zł z tytułu nieopłacenia opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny ze złoża przez GEPI spółka z o.o. Kraków.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

W tej grupie dochodów mieszczą się subwencje przekazywane z budżetu państwa – 4 269 680,00 zł oraz odsetki od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym – 4,96 zł.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Dochody uzyskane w wysokości 17 760,41 zł to: wpływy z czynszu – 17 446,67 zł, wpłat pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne – 13,74 zł, z funduszu prewencyjnego PZU – 300,00 zł.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone – 1 042 400,00 zł, dotacje na zadania własne – 267 947,00 zł oraz dotacja na porozumienia z JST – 32 000,00 zł..

Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne z tytułu: zwrotu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 15 888,26 zł, wpłat za usługi opiekuńcze – 4 835,44 zł, wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 2 305,97, zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych z lat poprzednich – 6 205,26 zł oraz odsetek – 712,59 zł.

Na koniec roku zaległość w kwocie 151 252,53 zł, w tym: z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 57 676,49 zł i funduszu alimentacyjnego – 93 576,04 zł.

Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

#### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wykonanie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiło ponieważ środki na realizację projektu systemowego pt. „Nadzieja na lepsze jutro” w ramach PO KL wpłyną na rachunek bankowy gminy w lipcu 2012 r.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym otrzymaliśmy dotację celową (zadanie własne) w wysokości – 72 861,00 zł oraz odpłatności uczniów za dożywianie – 42 966,40 zł.

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

Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska – 4 557,98 zł, dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na poniesione wydatki za wykonaną inwestycję w 2011 roku pn. „Budowa kąpieliska ekologicznego w miejscowości Grądy Woniecko, Dębники, Rutki” – 244 976,35 zł (**projekt** „Ochrona obszarów Natura 2000

dolnego basenu Biebrzy przed nadmierną presją ruchu turystycznego” w ramach działania 5.1 priorytetu V POI i Ś 2007-2013).

## II.

### WYDATKI BUDŻETU – ANALIZA

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 7 217 281,67 zł, są pochodną uzyskanych dochodów, których dokonano w oparciu o plan finansowy zadań zawartych w uchwale budżetowej. Zadania wykonywane przez Gminę wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są realizowane przez Urząd Gminy i inne jednostki organizacyjne.

*Z kwoty wydatków ogółem przypada na:*

<i>L p.</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach na 2012 r.</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2012 r.</i>	<i>%</i>	<i>Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %</i>
1.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 108 312,00</b>	<b>120 810,10</b>	<b>5,7</b>	<b>1,7</b>
	w tym:				
	- udzielone dotacje (celowe) porozumienia z JST	69 674,00	69 673,94	100,0	1,0
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 876 377,00	13 441,21	0,7	0,2
	- pozostałe wydatki	162 261,00	37 694,95	23,2	0,5
2.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 682 053,00</b>	<b>7 096 471,57</b>	<b>51,9</b>	<b>98,3</b>
	tym:				
	- wynagrodzenia	5 317 600,00	2 820 935,02	53,1	39,1
	- pochodne od wynagrodzeń	1 027 823,00	500 031,48	48,7	6,9
	- udzielone dotacje (celowe)	824,00	824,00	100,0	0,0
	- udzielone dotacje (podmiotowa)	164 116,00	86 556,00	52,7	1,2
	- dotacje pobrane w nadmiernej wysokości	89 940,00	84 804,06	94,3	1,2
	- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	2 585 584,00	1 458 419,01	56,4	20,2
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 763,00	93 759,39	44,7	1,30
	- pozostałe wydatki	4 286 403,00	2 051 142,61	47,9	28,4
<b>Ogółem</b>		<b>15 790 365,00</b>	<b>7 217 281,67</b>	<b>45,7</b>	<b>100,00</b>



Z powyższego zestawienia wynika że, realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią 1,7 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 120 810,10 zł
- wydatki bieżące stanowią 98,3 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 7 096 471,57zł.

## **2. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 roku przedstawiono w kontekście załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia**

### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W ramach tego działu poniesione wydatki bieżące dotyczyły: wpłaty składki 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku – 11 063,81 zł, utylizacji odpadów zwierząt padłych – 2 592,00 zł, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania – 389 801,40 zł (zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa).

Wydatki majątkowe w kwocie – 56,35 zł poniesione zostały na opłatę wykonania kserokopii decyzji i mapy na realizację projektu w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin”.

Wykonanie planu w tym dziale jest niskie, ponieważ realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin” nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

### **Dz. 600 Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale były przeznaczone na utrzymanie i bieżące remonty dróg gminnych. W ramach tego działu zatrudnionych jest 5 pracowników.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 125 130,62 zł, odpisu na ZFŚS, opłat za badania okresowe i psychologiczne, zakupu art. BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 7 190,67 zł, wynagrodzeń z umowy o dzieło za opłatę rachunku za przedmiar i kosztorys na remont drogi Pęsy Lipno – Tartak Nowy – 400,00 zł oraz rachunku za wykonanie protokołów z kontroli estetyki obiektów budowlanych – 1 750,00 zł,
- zakupu materiałów, w tym: paliwa do sprzętu pracującego na drogach – 144 180,55 zł, narzędzi i części do naprawy sprzętu i dróg – 16 114,94 zł,
- różne opłaty i składki, w tym: składki na ubezpieczenie pojazdów – 2 059,20 zł, opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza – 1 023,00 zł,
- usług, w tym opłaty: komunikacyjnej i za badanie techniczne pojazdów, za wykonanie śruby, naprawy i wymianę ogumienia, transport części – 7 239,25 zł,
- zakupu usług remontowych, w tym: remont drogi dojazdowej do gospodarstw rolnych we wsi Szlasy Łopienite – 36 428,54 zł, remont maszyn i urządzeń – 6 271,20 zł,
- opłata za mapę zasadniczą do remontu drogi Pęsy Lipno-Tartak Nowy – 58,24 zł.

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego:

- zakupu usług, w tym remont dróg gminnych we wsi: Nowe Zambrzyce – 5 441,81 zł, Zambrzyce Kapusty – 7 240,17 zł, Zambrzyce Plewki – 6 002,34 zł, Dębny – 8 758,28 zł, Śliwów Łopienite – 7 987,55 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Rutkach-Kossakach” – 3 667,00 zł,

- zakupu przyczepy PRONAR – 31 690,95 zł.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w szczególności: usługi notarialne – 780,56 zł, wycena nieruchomości – 1 845,00 zł, opłaty za ogłoszenia w prasie – 1 815,48 zł.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Wydatki bieżące poniesione zostały na przygotowanie i opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego – 6 629,70 zł, opłaty za ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Planu zagospodarowania przestrzennego” – 1 549,21 zł, opłaty za wypis z ewidencji gruntów i budynków – 481,20 zł.

Niskie wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest tym, iż rozliczenie finansowe za wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nastąpi w III kwartale bieżącego roku po odbiorze wykonywanych usług.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Wydatki tego działu w kwocie 825 685,43 zł dotyczyły funkcjonowania administracji rządowej w ramach zadań zleconych, administracji samorządowej, obsługi rady oraz pozostałej działalności.

- Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 64 065,61 zł, z tego 39 436,04 zł pochodziło z budżetu wojewody, 24 629,57 zł z środków własnych. Poniesione koszty to wynagrodzenie i pochodne dwóch pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wykonujących zadania USC, ewidencji ludności oraz z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych – 52 742,18 zł, zakup druków, art. biurowych i art. BHP, opłaty za: serwis systemów SELWIN i USC vin, usługi pocztowe, delegacje, opłaty za szkolenia pracownicze, odpis na ZFŚS – 11 323,43 zł,

- Rady Gmin – wydatki w wysokości - 21 332,50 zł. przeznaczono na: wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesji, ryczałtu Przewodniczącego i W-ce Przewodniczącego Rady,

- Urzędy Gmin - na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu poniesiono kwotę – 699 310,79 zł, z tego na: wydatki osobowej (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia – 526 247,43 zł, odpisy na ZFŚS, ekwiwalenty – 16 132,50 zł), wydatki rzeczowe (materiały biurowe, art. BHP, zakup komputera z oprogramowaniem, zakup wyposażenia, zakup paliwa i części do pojazdów, zakup oleju opałowego, zakup materiałów do remontu – 49 705,59 zł), usługi (internetowe, telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, bankowe, prenumerata czasopism, abonament za BIP i LEX, wykonanie i konserwacja systemu alarmowego, przegląd kserokopiarki, przegląd samochodu osobowego, montaż opon, wywóz nieczystości i ścieki, wykonanie okresowej kontroli budynków, ubezpieczenie, energia elektryczna i woda – 80 794,92 zł), zakup usług remontowych (naprawa samochodu osobowego – 970,00 zł, remont instalacji centralnego ogrzewania – 13 530,00 zł), pozostałe wydatki (opłata podatku, delegacje, ryczałt samochodowy, szkolenia, badania okresowe pracowników, opłaty egzekucyjne i koszty komornicze – 11 930,35 zł),

- Pozostała działalność – opłacono składki dla: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1 476,25 zł, LGD „Brama na Bagna” – 6 185,00 zł, Zambrowskiego Związku Gmin – 2 721,60 zł, opłacono prenumeratę „Gazety Sołeckiej” – 2 155,68 zł oraz wypłacono wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 28 438,00 zł.

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

Wydatki w kwocie 4 568,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rutki (zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa).

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

Wydatki bieżące tego działu w wysokości 56 074,46 zł były przeznaczone na utrzymanie trzech gminnych jednostek OSP w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 34 286,31 zł, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, odpis na ZFŚS – 2 695,66 zł,
- zakup: paliwa i części do samochodów, oleju opałowego, art. BHP (mydło, ręczniki, herbata, ubrania robocze), mundurów – 8 692,80 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, prenumerata czasopisma „Strażak”, ubezpieczenie, monitoring, przeglądy sprzętu i samochodów strażackich, opłata za dozór techniczny urządzeń, opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, opłata za energię elektryczną i wodę, opłata za przewóz strażaków na zawody sportowe, opłata za badania okresowe pracowników – 10 399,69 zł.

## **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki na obsługę długu nie wystąpiły, ponieważ gmina na dzień 30.06.2012 rok nie posiadała kredytów i pożyczek.

## **Dz. 758 Różne rozliczenia**

Nierozdysponowane środki rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 36 000,00 zł i rezerwy ogólnej – 58 000,00 zł, z uwagi na brak okoliczności uzasadniających uruchomienie środków.

## **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych – 1 546 047,56 zł,

Na terenie Gminy Rutki funkcjonuje 3 szkoły podstawowe. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 16 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 8 osób obsługi oraz 6 palaczy c.o.

Wydatki bieżące zostały poniesione na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia pracownicze – 1 323 581,77 zł, zakup (węgla – 115 815,61 zł, kopiarki – 2 900,00 zł, środków czystości, art. BHP, materiałów biurowych – 20 369,03 zł), opłaty za (energię elektryczną, wodę, gaz – 44 650,57 zł, badania okresowe pracowników, delegacje – 224,20 zł, korzystanie ze środowiska – 2 599,00 zł), usługi (pocztowe, serwisowe, prenumerata czasopism, opłaty radiofoniczne, wywóz nieczystości, ścieki – 15 549,41 zł, bankowe – 810,00 zł, internetowe – 2 094,58 zł, telekomunikacyjne – 1 418,77 zł przeglądy okresowy budynków, przewodów kominowych, instalacji gazowej, gaśniczej, instalacji elektrycznej – 8 838,62 zł, wymiana pompy – 5 900,00 zł, utylizację odpadów – 1 296,00 zł).

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 253 055,74 zł,

W Gminie Rutki funkcjonują dwa oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Rutkach i dwa oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Kołomyi i Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko. Od 01 września 2009 roku przy Szkole Podstawowej w Rutkach funkcjonuje Punkt Przedszkolny. W oddziałach zatrudnionych jest 4 nauczycieli, w punkcie przedszkolnym 4 nauczycieli i 2 pomoce nauczyciela.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń łącznie z pochodnymi, w tym: Oddział Przedszkolny w Rutkach – 74 201,11 zł, Oddział Przedszkolny w Grądach Woniecko – 24 500,56 zł, Oddział Przedszkolny w Kołomyi – 22 995,42 zł, Punkt Przedszkolny w Rutkach – 131 358,65 zł.

- utrzymanie gimnazjum – 912 802,39 zł,

W Gimnazjum w Rutkach zatrudnionych jest 19 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 7 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 3 pracowników obsługi.

Wydatki bieżące zostały poniesione na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia pracownicze – 833 084,92 zł, zakup (węgla – 58 627,46 zł, art. BHP, środków czystości, materiałów biurowych – 7 113,27 zł, kostki brukowej – 367,77 zł), usługi (internetowe, telekomunikacyjne, abonament RTV – 1 372,21 zł, serwisowe, wywóz nieczystości i ścieków – 2 617,63, przegląd okresowy budynków, wyposażenia, usługi transportowe – 2 275, 74 zł), opłaty za (energię elektryczną – 5 703,73 zł, badania okresowe pracowników – 129,00 zł, korzystanie ze środowiska – 882,00 zł, składki PFRON – 426,00 zł, podróże służbowe – 202,66 zł),

- dowożenie uczniów do szkół – 270 432,69 zł ( z tego: 24 883,47 zł opłata za dowóz uczniów niepełnosprawnych),

- utrzymanie Biura Obsługi Szkół – 162 170,06 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4 pracowników) – 145 490,32 zł. Pozostała kwota w wysokości – 16 679,74 zł dotyczy zakupu materiałów biurowych, programu antywirusowego, zasilaczy i akumulatora do komputera, opłat delegacji, szkoleń, usług informatycznych, telekomunikacyjnych, pocztowych, odpisu na ZFŚS,

- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 1 039,46 zł, zwrot opłat za szkolenie i kosztów przejazdu,

- pozostała działalność – 25 220,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

## **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 30 004,32 zł na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- dotację celową na dofinansowanie programu „Animador sportu dzieci i młodzieży” – 824,00 zł,
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6 300,00 zł,
- finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych, zwrotu kosztów przejazdu na terapię, opłaty sądowe ) – 3 551,00 zł,
- dofinansowanie obozu szkoleniowo-sportowego – 4 705,00 zł,
- opłatę za: przewóz młodzieży na zawody sportowe, basen – 8 625,90 zł,
- organizację festynu z okazji Dnia Dziecka – 5 800,22 zł,
- opłatę usług pocztowych – 198,20 zł.

Wydatków na zwalczanie narkomanii nie dokonano.

## Dz. 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w wysokości 10 400,00 zł w rozdziale Placówki Opiekuńczo Wychowawcze nie zostały wykorzystane, ponieważ do dnia 30.06.2012 roku nie wpłynął żaden wniosek o konieczności ponoszenia opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Rutki w tych placówkach.

W zakresie opieki społecznej prowadzona była pomoc w różnych formach. Środki finansowe wydano na:

- utrzymanie mieszkańców gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej – 30 103,09 zł (zadanie finansowane ze środków własnych),
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 665,49 zł, przeznaczono na zakup druków, szkolenia i delegacje pracowników (zadanie finansowane ze środków własnych),
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 655 636,90 zł, świadczeń opiekuńczych – 248 256,40 zł, funduszu alimentacyjnego – 50 430,00 zł, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 18 000,00 zł, składki ZUS od świadczeń opiekuńczych – 16 846,01 zł, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te świadczenia, odpis na ZFŚS – 27 274,45 zł, opłatę delegacji, szkoleń, usług pocztowych, ubezpieczenie sprzętu – 1 104,10 zł (zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa), zwrot dotacji pobranej nienależnie (nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich – 6 205,26 zł, odsetki – 712,59 zł),

Pomocą w formie świadczeń rodzinnych objętych zostało 517 rodzin a z funduszu alimentacyjnego 20 rodzin.

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki stałe – 6 898,19 zł (zadanie zlecone budżet państwa – 3 865,71 zł, zadanie własne budżet państwa – 3 032,48 zł),
- wypłatę zasiłków okresowych – 168 164,49 zł (zad. własne budżet państwa), zasiłków celowych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej – 7 200,50 zł (środki własne), zasiłków stałych – 44 833,41 zł (zad. własne budżet państwa),

Pomocą w formie zasiłków okresowych objętych zostało 122 rodzin, zasiłków celowych 24 rodziny, zasiłków stałych 25 rodzin.

- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 69 398,87 zł (zadanie finansowane ze środków własnych). Pomocą taką objętych było 76 rodzin,
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenie (5 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 na 3/5 etatu) i pochodne od wynagrodzeń – 138 574,38 zł, odpisy na ZFŚS – 5 234,25 zł, zakup art. BHP, środków czystości, art. biurowych, licencji do programów, pamięci do komputera, zasilaczy ups – 8 088,12 zł, zakup usług zdrowotnych, pocztowych, informatycznych, bankowych, telekomunikacyjnych, porto od zasiłków stałych – 6 626,56 zł, delegację, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, szkolenia – 2 592,80 zł,
- Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie OPS - 161 116,11 zł środki budżetu gminy to kwota – 116 129,11 zł, środki budżetu państwa na zadania własne – 44 987,00 zł.

- usługi opiekuńcze – 27 619,15 zł,

Usługi opiekuńcze skierowane są do osób starszych, chorych, które wymagają pomocy innych, a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup art. BHP (ręczniki, mydło, herbata), opłatę szkolenia (zadanie finansowane z środków własnych).

W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były przez 2 opiekunki. Pomocą objęto 6 osób.

- pozostałą działalność – 40 710,40 zł.

W związku z realizacją rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” poniesiono wydatki na opłaty za obiady uczniów i wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup artykułów

żywnościowych – 37 510,40 zł ( środki własne - 8 252,29 zł, zad. własne budżet państwa - 29 258,11 zł).

Na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 3 200,00 zł (zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa).

#### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Realizacja **projektu** zgodnie z aneksem UDA-POKL.07.01.01-20-053/09-06 do umowy z dnia 10 lipca 2009 roku o numerze UDA-POKL.07.01.01-20-053/09-00 o dofinansowanie Projektu systemowego nr POKL.07.01.01-20-053/09 pt. "Nadzieja na lepsze jutro" z dnia 27 czerwca 2012 roku w II półroczu 2012 roku. Środki do dnia 30.06.2012 r. nie wpłynęły na rachunek Urzędu Gminy.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym wydatki w wysokości 277 617,91 zł przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic szkolnych – 117 007,11 zł,

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 dwie 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.

- pomoc materialną dla uczniów – 159 730,80 zł, z tego: pomoc materialna o charakterze socjalnym w kwocie 77 380,00 zł ( zad. własne budżet państwa – 61 904,00 zł, wkład własny – 15 476,00 zł), zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie – 78 598,80 zł, odsetek – 3 752,00 zł,
- pozostałą działalność - 880,00 zł.

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

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 228 348,56 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- opłat za utrzymanie bezdomnych psów w schronisku i usługi weterynaryjne – 4 557,00 zł,
- opłat za energię elektryczną – 149 686,62 zł,
- wypłaty prowizji za inkaso opłaty targowej – 126,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego:

- opłata za wznowienie punktów granicznych w m. Kołomyja – 1 968,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- dotacja celowa (porozumienie z JST) dla Urzędu Miasta w Zambrowie na dofinansowanie projektu „Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze” – 69 673,94 zł,
- opłata za wykonanie projektu na budowę linii energetycznej dotyczy inwestycji pn. „Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Obwodowej” – 2 337,00 zł.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 207 268,35 zł.

Wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach – 50 766,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kosakach - 35 790,00 zł,

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE:

- opłata **projektu** pn „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach – Kossakach i Kalinówce Basie” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – 93 759,39 zł, w tym: środki z UE – 58 862,89 zł, środki własne – 34 896,50 zł.

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego

- opłata za opracowanie projektu budowlanego na remont świetlicy wiejskiej we wsi Ożarki Olszanka – 10 578,00 zł,
- opłata za opracowanie kosztorysu na remont dachu świetlicy w Mężenienie – 2 990,10 zł.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE:

- opłata **projektu** pn „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach – Kossakach i Kalinówce Basie” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – 13 384,86 zł, w tym: środki z UE – 8 704,51 zł, środki własne – 4 680,35 zł.

## **Dz. 926 Kultura fizyczna**

W ramach tego działu wydatki w wysokości 522,31 zł przeznaczono na zakup pucharów za udział w zawodach sportowych.

## **PODSUMOWANIE**

Analizując przebieg wykonania budżetu za I półrocze 2012 rok można stwierdzić, iż realizacja planu dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo za wyjątkiem niektórych pozycji, których znaczne rozbieżności w wykonaniu zostały wyjaśnione przy ich opisie.

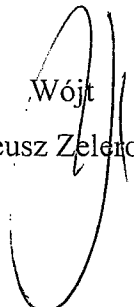
Na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy został zamknięty nadwyżką w wysokości 896 229,30 zł

- Przychody ogółem 69 979,90 zł (nadwyżka z lat ubiegłych),
- Rozchody ogółem 0,00 zł,
- Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 r. wynosił 205 102,64 zł ( zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności upływa w lipcu 2012 r, składek ZUS),
- Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2012 r. wynosił 0,00 zł,
- Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2012 r. wynosił 755 615,13 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. Gmina nie posiadała kredytów i poręczeń, w związku z tym nie ponosiła wydatków na obsługę długu publicznego.

W 2012 roku nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Wójt  
Tadeusz Zelenowicz



## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2015 została uchwalona przez Radę Gminy Rutki Uchwałą Nr 58/XIII/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. W trakcie realizacji budżetu Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona Uchwałą Nr 73/XV/12 Rady Gminy Rutki z dnia 27 czerwca 2012 r. Wielkości w niej przyjęte są zgodne z uchwałą budżetową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi wielkości przychodów i rozchodów. W zakresie dochodów i wydatków różnica w kwocie 3.600,00 zł związana jest z Zarządzeniem Nr 17/12 Wójta Gminy Rutki z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2012 rok. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.197.2012.MA z dnia 20 czerwca 2012 r. z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2012 r. w dz.852 -Pomoc społeczna przeznaczona na sfinansowanie pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W roku 2012 prognozuje się deficyt budżetu w kwocie 1.499.275 zł, który zostanie pokryty przychodami z: kredytu długoterminowego w kwocie 300.000 zł, nadwyżki budżetowej w kwocie 69.980 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.129.295 zł.

Pomimo prognozowania na rok 2012 deficytu budżet za I półrocze 2012 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 896.229,30 zł nadwyżka w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych jest to dodatnia różnica między dochodami i wydatkami ustalona dla okresu rozliczeniowego. W okresie tym następowało szybsze gromadzenie dochodów aniżeli wydatkowanie środków. W kształtowaniu się wyniku istotnym jest udział wykonanych wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wykonanych wydatków 1,7 % (wydatki majątkowe zrealizowano w 5,7 % zakładanej dla roku 2012 prognozy). Wydatki te będą w przeważającej części wydatkowane w drugiej połowie roku 2012 i wpłyną w sposób znaczący na kształtowanie się wyniku budżetu całego roku budżetowego 2012.

Dochody zostały zrealizowane w 56,8 %, natomiast wydatki w 45,7 % planu.

Wykonanie:

- 1) Przychody ogółem 69.979,90 zł w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 69. 979,90 zł
- 2) Rozchody ogółem 0,00 zł;
- 3) Na 30.06.2012 r. Gmina Rutki nie posiada żadnych zobowiązań w zakresie spłat kredytów i pożyczek.

Budżety gminy planowane na lata 2013-2015 wykazują nadwyżkę budżetu. Zabezpiecza ona rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach .

Ponadto informuję, iż spełnione są wskaźniki spłat z art.243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń).



# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2012-2015

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:											
	Dochody ogółem	dochody bieżące		środkii z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środkii z UE*	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym:
		w tym:	środkii z UE*	w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sup	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu				odsetaki i dyskonto				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formula	[1.1.1+1.2]						[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]								
Wykonanie 2009	16 818 207,90	14 838 754,68	109 862,31	1 979 453,22	668 413,00	1 299 802,89	15 230 318,67	13 409 933,88	13 403 551,42	0,00	0,00	0,00	129 253,26	6 382,46	0,00	
Wykonanie 2010	14 978 720,10	13 791 351,52	435 759,31	1 187 368,58	834 287,00	291 968,85	16 395 242,64	14 724 474,34	14 723 225,88	0,00	0,00	0,00	156 849,78	1 248,46	0,00	
Plan 3 kw. 2011	14 010 093,00	13 040 568,00	93 500,00	969 525,00	953 056,00	10 345,00	14 041 778,00	12 986 845,00	12 986 845,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	14 377 125,89	13 993 089,33	124 910,40	384 036,56	367 550,40	10 344,50	14 338 830,65	13 485 785,11	13 485 785,11	0,00	0,00	0,00	159 576,43	0,00	0,00	
2012	14 287 490,00	14 080 340,00	348 797,00	207 150,00	206 000,00	0,00	15 786 765,00	13 678 453,00	13 676 453,00	0,00	0,00	0,00	209 763,00	2 000,00	2 000,00	
Wykonanie na 30.06.2012	8 113 510,97	7 957 716,02	244 976,35	155 794,95	154 604,20	0,00	7 217 281,67	7 096 471,57	7 096 471,57	0,00	0,00	0,00	93 759,39	0,00	0,00	
2013	15 727 284,00	13 913 146,00	0,00	1 814 138,00	0,00	1 814 138,00	14 497 989,00	13 348 456,00	13 311 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 188,00	32 088,00	
2014	14 295 714,00	14 295 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 195 714,00	13 856 758,00	13 842 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 792,00	13 792,00	
2015	14 688 994,00	14 688 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 588 994,00	14 235 861,00	14 230 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292,00	5 292,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:											w tym:	
	2.2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
						5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	5.2.		5.2.1.					
											5.1.1.				
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.1+5.2+5.3.]										
Wykonanie 2009	1 820 384,79	0,00	1 587 889,23	1 428 820,80	106 317,97	106 317,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2010	1 660 768,30	606 340,50	-1 406 522,54	-933 122,82	1 566 207,20	1 566 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2011	1 054 933,00	0,00	-31 685,00	53 723,00	31 684,66	31 684,66	31 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00				
Przewidywane wykonanie 2011	853 045,54	253 368,95	38 295,24	507 304,22	31 684,66	31 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2012	2 108 312,00	1 876 377,00	-1 499 275,00	401 887,00	1 499 275,00	69 980,00	69 980,00	0,00	0,00	1 429 295,00	1 429 295,00				
Wykonanie na 30.06.2012	120 810,10	13 441,21	896 229,30	861 244,45	69 979,90	69 979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2013	1 149 533,00	1 149 533,00	1 229 295,00	564 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	338 956,00	0,00	100 000,00	438 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	353 133,00	0,00	100 000,00	453 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 ufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1.1+6.2}										
Wykonanie 2009	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	0,76%	0,76%
Wykonanie 2010	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie na 30.06.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 295,00	0,00	1 129 295,00	10,00%	2,10%	0,01%	0,01%
2013	1 229 295,00	1 229 295,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,70%	0,70%	0,80%	0,80%
2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,72%	0,72%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	12,47%	12,47%	0,76%	TAK	0,76%	TAK	5 433 952,09	62 924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-0,66%	-0,66%	0,85%	TAK	0,85%	TAK	5 489 755,87	69 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,19%	7,19%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 040 619,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,09%	6,09%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 101 373,98	73 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,33%	4,25%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	6 345 423,00	70 000,00	0,00	1 852 044,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2012	0,00	3,59%	12,52%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	3 320 986,50	21 332,50	0,00	0,00	896 229,30	0,00	0,00
2013	0,00	3,59%	3,59%	8,02%	NIE	0,84%	TAK	6 571 190,00	84 907,00	0,00	1 149 533,00	1 229 295,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,01%	3,07%	0,80%	TAK	0,80%	TAK	6 899 750,00	89 746,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	3,64%	3,08%	0,72%	TAK	0,72%	TAK	7 244 737,00	94 233,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

W W T  
Tadeusz Zelenowicz

## Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć					Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań					Suma limitów
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do							
	Razem						3 001 577,00	3 001 577,00	3 001 577,00	
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe						3 001 577,00	3 001 577,00	3 001 577,00	
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin - Poprawa warunków życia mieszkańców i infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków we wsi Mężenin	2012	2013		Urząd Gminy w Rutkach	2 975 188,00	2 975 188,00	2 975 188,00	2 975 188,00	
2.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II, administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług	2011	2013		Urząd Gminy w Rutkach	26 389,00	26 389,00	26 389,00	26 389,00	

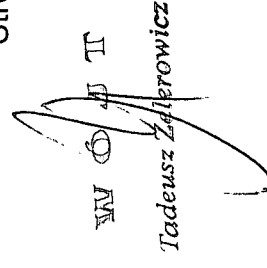
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				1 852 044,00	1 149 533,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 852 044,00	1 149 533,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin - Poprawa warunków życia mieszkańców i infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków we wsi Mężenin	2012	2013		1 852 044,00	1 123 144,00		
2.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II, administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług	2011	2013		0,00	26 389,00		

W I półroczu 2012 roku wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin". Zakłada się współfinansowanie projektu ze środków UE w ramach PROW na lata 2007-2013 działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Zadanie będzie realizowane w latach 2012-2013. Plan na 2012 rok - 1.852.044 zł, wykonanie na 30.06.2012 r.- 56,35 zł (wydatki dotyczą wniosku o przyznanie pomocy). Realizacja inwestycji w II półroczu 2012 roku po podpisaniu umowy o przyznanie pomocy z Urzędem Marszałkowskim.

Program "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II" przewidziany jest do realizacji na 2013 rok.

  
 Tadeusz Zalewicz

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 25/12  
Wójta Gminy Rutki  
z dnia 14 sierpnia 2012 r.

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach-Kossakach za I półrocze 2012 rok

W I półroczu 2012 roku przychody Domu Kultury w Rutkach- Kossakach wyniosły ogółem **57.666,02 zł**, co stanowi 58,0% wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny po zmianach **99.431,00zł**/.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012	Wykonanie planu 2012 w % (5:4)
1	2	4	5	6
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>99.431,00</b>	<b>57.666,02</b>	<b>58,0</b>
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	1.900,00	1.900,00	100,0
	700-1 Wpływy z najmu i dzierżawy	1.900,00	1.900,00	100,0
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:	92.531,00	50.766,00	54,9
	740-1 Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	92.531,00	50.766,00	54,9
3.	750-3 Pozostałe przychody		0,02	
4.	760-2 Otrzymane darowizny	5.000,00	5.000,00	100,0

W I półroczu 2012 roku ogólne koszty Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wyniosły **48.192.41 zł.**, co stanowi **48,5%** wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny **99.431,00 zł**/.

Wykonanie powyższych kosztów bieżących przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012	Wykonanie planu 2012 w % (5:4)
1	2	4	5	6
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>99.431,00</b>	<b>48.192,41</b>	<b>48,5</b>
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	99.431,00	48.192,41	48,5
	411-2 Materiały biurowe	800,00	0,0	0,0
	411-3 Materiały pozostałe	1.796,00	0,00	0,0
	411-4 Zakup środków czystości	308,00	106,20	34,5
	411-5 Wyposażenie	1.900,00	839,70	44,2
	411-6 Prenumerata czasopism	620,00	0,00	0,0
	411-9 Materiały konserwacyjne	100,00	0,00	0,0
	420-4 Usługi informatyczne	1.230,00	0,00	0,0
	420-6 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	750,00	458,10	61,1
	420-7 Pozostałe usługi obce	8.511,00	221,40	2,6
	430-1 Wynagrodzenia osobowe	63.070,00	35.830,44	56,8
	430-2 Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	1.764,00	36,8
	441-1 Koszty BHP	234,00	233,81	100,0

	441-2	Szkolenia	300,00	0,00	0,0
	441-3	Świadczenie urlopowe	1.305,00	0,00	0,0
	441-4	Wydatki w zakresie ochrony zdrowia	54,00	54,00	100,0
	445-1	Składki ZUS	9.387,00	5.590,19	59,6
	445-2	Składki na FP	1.427,00	768,57	53,9
	450-1	Podatek od nieruchomości	1.489,00	1.489,00	100,0
	460-1	Usługi bankowe	500,00	156,00	31,2
	460-2	Podróże służbowe	150,00	0,00	0,00
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	700,00	681,00	97,3
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE			-	-
III.	WYNIK FINANSOWY			9.473,61	

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

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2012 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>
	w tym wymagalne	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00
3.	pozostałe	0,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)</b>	<b>0,00</b>
	w tym wymagalne	0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00
2.	z tytułu podatków	0,00
3.	z tyt. ZUS	0,00
4.	pozostałe	0,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania finansowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>
1.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe krótkoterminowe	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe długoterminowe	0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwestycji)</b>	<b>9.473,61</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycyj.</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy ( w magaz. mat. i towary zakupy nie rozliczone)</b>	<b>0,00</b>

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2012 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>2,125</b>
<b>I.a</b>	<b>Administracja</b>	<b>2,125</b>
1.	Dyrektor	1,00
2.	Księgowość	0,125
3.	Pomoc administracyjna	1,00

Wójt  
Tadeusz Zelerowicz

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 25/12  
Wójta Gminy Rutki  
z dnia 14 sierpnia 2012 r.

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach za I półrocze 2012 rok

W I półroczu 2012 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły ogółem **35.793,87 zł.** co stanowi 50,00% wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny **71. 585,00 zł/.**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2012r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Wykonanie planu 2012 w % (5:4)
1	2		4	5	6
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>		<b>71.585,00</b>	<b>35.793,87</b>	<b>50,0</b>
1.	PRZYCHODY WŁASNE :		0,00	0,00	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:		71.585,00	35.790,00	50,0
	740-1	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	71.585,00	35.790,00	50,0
	750-3	Zwrot z lat ubiegłych		3,87	

W I półroczu 2012 roku ogólne koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły **33.282,52 zł** co stanowi 46,5% wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny **71.585,00 zł/.**

Wykonanie powyższych kosztów bieżących przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2012r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Wykonanie planu 2012r w % (5:4)
1	2		4	5	6
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>71.585,00</b>	<b>33.282,52</b>	<b>46,5</b>
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:		71.585,00	33.282,52	46,5
	411-2	Materiały biurowe	1.177,00	251,29	21,4
	411-3	Materiały pozostałe	500,00	16,00	3,2
	411-4	Zakup środków czystości	200,00	74,61	37,3
	411-5	Wypożyczenie	600,00	0,00	0,0
	411-6	Prenumerata czasopism	1.200,00	0,00	0,0
	4118	Zakup książek	9.000,00	3.876,03	43,1
	420-4	Usługi informatyczne	1.230,00	0,00	0,0
	420-6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	850,00	425,53	50,1
	420-7	Pozostałe usługi obce	500,00	221,40	44,3
	430-1	Wynagrodzenia osobowe	44.580,00	22.691,47	50,9
	441-1	Koszty BHP	160,00	79,40	49,6

	441-2	Szkolenia	600,00	320,00	53,3
	441-3	Świadczenia urlopowe	1.305,00	0,00	0,0
	441-4	Wydatki w zakresie ochrony zdrowia	0,00	0,00	0,0
	445-1	Składki na ZUS	7.105,00	3.811,27	53,6
	445-2	Składki na FP	1.095,00	526,52	48,1
	450-1	Podatek od nieruchomości	323,00	323,00	100,0
	460-1	Usługi bankowe	500,00	192,00	38,4
	460-2	Podróże służbowe	150,00	0,00	0,0
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	510,00	474,00	92,9
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE				
III.	WYNIK FINANSOWY			2.511,35	

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

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2012 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 wadliów i inwestycji)	2.511,35
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 30.06.2012 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