

**ZARZĄDZENIE Nr 4/13**  
**WÓJTA GMINY RUTKI**  
**z dnia 15 marca 2013 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2012 r.**

Na podstawie art. 267, art. 269 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 z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) Wójt Gminy Rutki postanawia przyjąć:

**§ 1.** Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2012 r. według którego:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 15 077 239,00 zł,  
wykonanie dochodów: 15 105 053,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 15 147 219,00 zł,  
wykonanie wydatków: 14 472 753,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rutki, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach-Kossakach, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
7. Informację o stanie mienia Gminy Rutki, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy Rutki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt  
Tadeusz Zelerowicz

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 r.	z tego:		% wykonania planu
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>691 293,00</b>	<b>689 941,49</b>	<b>689 941,49</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2,00</b>	<b>1,28</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>	<b>64,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	1,28	1,28	0,00	64,0%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>691 293,00</b>	<b>689 940,21</b>	<b>689 940,21</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	17,60	17,60	0,00	97,8%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 199,12	1 199,12	0,00	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 650,95	18 650,95	0,00	93,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	670 075,00	670 072,54	670 072,54	0,00	100,0%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 557,00</b>	<b>5 556,44</b>	<b>5 556,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 557,00</b>	<b>5 556,44</b>	<b>5 556,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		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	5 557,00	5 556,44	5 556,44	0,00	100,0%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 282,00</b>	<b>1 477,33</b>	<b>1 477,33</b>	<b>0,00</b>	<b>64,7%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 282,00</b>	<b>1 477,33</b>	<b>1 477,33</b>	<b>0,00</b>	<b>64,7%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 282,00	1 477,33	1 477,33	0,00	64,7%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>325 945,00</b>	<b>327 700,69</b>	<b>30 142,74</b>	<b>297 557,95</b>	<b>100,5%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>325 945,00</b>	<b>327 700,69</b>	<b>30 142,74</b>	<b>297 557,95</b>	<b>100,5%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	2 958,75	2 958,75	0,00	98,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	35,20	35,20	0,00	97,8%
		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	25 122,00	23 921,61	23 921,61	0,00	95,2%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 191,00	1 190,75	0,00	1 190,75	100,0%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	293 368,00	296 367,20	0,00	296 367,20	101,0%
		0920	Pozostałe odsetki	3 228,00	3 227,18	3 227,18	0,00	100,0%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 184,00</b>	<b>96 597,67</b>	<b>96 597,67</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4%</b>
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>83 137,00</b>	<b>83 140,15</b>	<b>83 140,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107,00	106,20	106,20	0,00	99,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 020,00	83 020,00	83 020,00	0,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	13,95	13,95	0,00	139,5%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 047,00</b>	<b>13 457,42</b>	<b>13 457,42</b>	<b>0,00</b>	<b>89,4%</b>
		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	10 020,00	8 429,75	8 429,75	0,00	84,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 027,00	5 027,67	5 027,67	0,00	100,0%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 281,00</b>	<b>5 281,00</b>	<b>5 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 010,00</b>	<b>1 010,00</b>	<b>1 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		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	1 010,00	1 010,00	0,00	100,0%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 271,00</b>	<b>4 271,00</b>	<b>4 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		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%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 115,00</b>	<b>3 115,00</b>	<b>3 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 115,00</b>	<b>3 115,00</b>	<b>3 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	615,00	615,00	615,00	0,00	100,0%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	2 727 800,00	2 792 481,80	2 792 481,80	0,00	102,4%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 072,00	3 467,07	3 467,07	0,00	167,3%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2 072,00	3 467,07	3 467,07	0,00	167,3%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	329 725,00	300 008,40	300 008,40	0,00	91,0%
	0310	Podatek od nieruchomości	290 000,00	260 279,00	260 279,00	0,00	89,8%
	0320	Podatek rolny	3 100,00	2 768,00	2 768,00	0,00	89,3%
	0330	Podatek leśny	17 000,00	17 246,00	17 246,00	0,00	101,4%
	0340	Podatek od środków transportowych	18 782,00	18 782,00	18 782,00	0,00	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	17,60	17,60	0,00	97,8%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	825,00	915,80	915,80	0,00	111,0%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 191 673,00	1 314 177,67	1 314 177,67	0,00	110,3%
	0310	Podatek od nieruchomości	206 911,00	262 974,00	262 974,00	0,00	127,1%
	0320	Podatek rolny	750 000,00	810 509,86	810 509,86	0,00	108,1%
	0330	Podatek leśny	110 000,00	109 099,82	109 099,82	0,00	99,2%
	0340	Podatek od środków transportowych	53 068,00	53 360,63	53 360,63	0,00	100,6%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 168,00	12 168,00	12 168,00	0,00	100,0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 475,00	1 475,00	0,00	98,3%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	56 180,63	56 180,63	0,00	108,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 541,00	1 989,65	1 989,65	0,00	129,1%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 485,00	6 420,08	6 420,08	0,00	143,1%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw	157 356,00	155 719,37	155 719,37	0,00	99,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	20 514,00	20 514,00	0,00	97,7%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73 133,00	73 132,40	73 132,40	0,00	100,0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 073,00	62 072,97	62 072,97	0,00	100,0%
	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	1 047 074,00	1 019 119,29	1 019 119,29	0,00	97,3%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 045 074,00	1 016 069,00	1 016 069,00	0,00	97,2%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	3 050,29	3 050,29	0,00	152,5%
758		Różne rozliczenia	7 580 737,00	7 585 047,14	7 583 952,63	1 094,51	100,1%
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 563 882,00	4 563 882,00	4 563 882,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 563 882,00	4 563 882,00	4 563 882,00	0,00	100,0%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 859,00	12 859,00	12 859,00	0,00	100,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 859,00	12 859,00	12 859,00	0,00	100,0%
75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 705 157,00	2 705 157,00	2 705 157,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 705 157,00	2 705 157,00	2 705 157,00	0,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 513,00	24 823,14	23 728,63	1 094,51	121,0%
	0920	Pozostałe odsetki	7 482,00	11 792,94	11 792,94	0,00	157,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 936,00	11 935,69	11 935,69	0,00	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 095,00	1 094,51	0,00	1 094,51	100,0%
75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	278 326,00	278 326,00	278 326,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	278 326,00	278 326,00	278 326,00	0,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	43 854,00	40 710,84	40 710,84	0,00	92,8%
80101		Szkoły podstawowe	43 722,00	40 578,84	40 578,84	0,00	92,8%
	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	38 634,51	38 634,51	0,00	92,3%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	72,87	72,87	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00	71,46	71,46	0,00	99,3%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,0%

80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	132,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	132,00	0,00	100,0%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 925 001,00</b>	<b>2 890 093,44</b>	<b>2 890 093,44</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8%</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>33 270,00</b>	<b>33 609,86</b>	<b>33 609,86</b>	<b>0,00</b>	<b>101,0%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 270,00	33 609,86	33 609,86	0,00	101,0%
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 139 800,00</b>	<b>2 111 312,53</b>	<b>2 111 312,53</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	814,27	814,27	0,00	81,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 119,91	9 119,91	0,00	101,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 124 800,00	2 095 057,94	2 095 057,94	0,00	98,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	6 320,41	6 320,41	0,00	126,4%
85213		<b>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</b>	<b>18 200,00</b>	<b>16 996,11</b>	<b>16 996,11</b>	<b>0,00</b>	<b>93,4%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	10 200,00	9 311,67	9 311,67	0,00	91,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	7 684,44	7 684,44	0,00	96,1%
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>434 098,00</b>	<b>432 111,77</b>	<b>432 111,77</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	434 098,00	432 111,77	432 111,77	0,00	99,5%
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>98 000,00</b>	<b>95 788,63</b>	<b>95 788,63</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	95 788,63	95 788,63	0,00	97,7%
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>92 855,00</b>	<b>92 784,69</b>	<b>92 784,69</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	8,80	0,00	8,8%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,89	20,89	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 755,00	92 755,00	92 755,00	0,00	100,0%
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 646,00</b>	<b>9 157,85</b>	<b>9 157,85</b>	<b>0,00</b>	<b>94,9%</b>
	0830	Wpływy z usług	9 646,00	9 157,85	9 157,85	0,00	94,9%
85278		<b>Usuwanie skutków i klęsk żywiołowych</b>	<b>19 132,00</b>	<b>19 132,00</b>	<b>19 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	19 132,00	19 132,00	19 132,00	0,00	100,0%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 200,00</b>	<b>79 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	14 700,00	13 900,00	13 900,00	0,00	94,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	100,0%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>103 820,00</b>	<b>103 814,36</b>	<b>103 814,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 820,00</b>	<b>103 814,36</b>	<b>103 814,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	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	98 598,17	98 598,17	0,00	100,0%
	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	5 216,19	5 216,19	0,00	99,9%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>230 314,00</b>	<b>231 108,66</b>	<b>231 108,66</b>	<b>0,00</b>	<b>100,3%</b>
85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>74 880,00</b>	<b>76 038,20</b>	<b>76 038,20</b>	<b>0,00</b>	<b>101,5%</b>
	0830	Wpływy z usług	74 880,00	76 038,20	76 038,20	0,00	101,5%
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>155 434,00</b>	<b>155 070,46</b>	<b>155 070,46</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 434,00	155 070,46	155 070,46	0,00	99,8%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>257 077,00</b>	<b>255 240,49</b>	<b>255 240,49</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3%</b>
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 264,14</b>	<b>10 264,14</b>	<b>0,00</b>	<b>85,5%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 264,14	10 264,14	0,00	85,5%
90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>244 977,00</b>	<b>244 976,35</b>	<b>244 976,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>

	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%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>76 877,00</b>	<b>76 877,00</b>	<b>61 052,00</b>	<b>15 825,00</b>	<b>100,0%</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>76 877,00</b>	<b>76 877,00</b>	<b>61 052,00</b>	<b>15 825,00</b>	<b>100,0%</b>
	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	61 052,00	61 052,00	61 052,00	0,00	100,0%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 825,00	15 825,00	0,00	15 825,00	100,0%
<b>Ogółem</b>			<b>140 772,39,00</b>	<b>140 772,39,00</b>	<b>105 104,00</b>	<b>35 668,39</b>	<b>100,0%</b>

Wojt  
Tadeusz Ziętewicz

w złotych

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

PLAN I WYKONANIE WYDATKOW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK																
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:		Dotacje na zadania majątkowe	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	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		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3			
010			Rolnictwo i leśnictwo	696 457,00	694 732,83	694 676,48	6 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35	0,00	0,00	0,00	99,85%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57,00	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35	0,00	0,00	0,00	98,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57,00	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35	0,00	0,00	0,00	98,9%
	01030		Leśnictwo	19 447,00	17 726,35	17 726,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 447,00	17 726,35	17 726,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2%
	01095		Pozostała działalność	676 953,00	676 950,13	676 950,13	6 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,00	957,60	957,60	957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	68,60	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 331,00	4 330,07	4 330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 061,00	9 060,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	656 934,00	656 933,86	656 933,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
600			Transport i łączność	1 216 285,00	987 390,67	944 317,72	246 895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	43 072,95	0,00	0,00	0,00	81,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 216 285,00	987 390,67	944 317,72	246 895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	43 072,95	0,00	0,00	0,00	81,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 027,00	191 096,24	191 096,24	191 096,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 770,00	13 769,57	13 769,57	13 769,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	33 059,49	33 059,49	33 059,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 870,00	4 820,05	4 820,05	4 820,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 788,00	351 627,46	351 627,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8%
		4270	Zakup usług remontowych	341 921,00	325 885,12	325 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 779,94	9 779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,9%

	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	4 450,20	4 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 470,00	5 469,65	5 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 005,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 974,00	38 455,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,1%
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00	8 826,98	8 826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	8 826,98	8 826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 826,98	8 826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%
710		Działalność usługowa	65 000,00	61 072,25	61 072,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5%
71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	57 184,85	57 184,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0%
4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	57 184,85	57 184,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	3 887,40	3 887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2%
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 887,40	3 887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2%
750		Administracja publiczna	1 709 916,00	1 645 765,22	1 645 765,22	1 208 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2%
75011		Urzędy Województwa	130 034,00	126 366,64	126 366,64	104 767,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 553,00	81 548,00	81 548,00	81 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 305,00	6 304,25	6 304,25	6 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 791,00	14 762,34	14 762,34	14 762,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 156,00	2 152,47	2 152,47	2 152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 828,34	1 828,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,1%
4300		Zakup usług pozostałych	18 392,00	15 036,48	15 036,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,8%
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	822,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4410		Podróże służbowe krajowe	520,00	517,90	517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
4430		Różne opłaty i składki	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 160,00	62 293,40	62 293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,3%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	60 133,50	60 133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9%
4300		Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 159,90	2 159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 434 878,00	1 387 561,65	1 387 561,65	1 047 597,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 760,00	800 885,53	800 885,53	800 885,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	62 576,00	62 575,02	62 575,02	62 575,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	139 445,00	136 300,20	136 300,20	136 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 271,00	19 087,22	19 087,22	19 087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 750,00	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 670,00	90 256,71	90 256,71	90 256,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,6%
	4260	Zakup energii	37 582,00	31 678,64	31 678,64	31 678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,3%
	4270	Zakup usług remontowych	40 760,00	40 469,01	40 469,01	40 469,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	409,00	409,00	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 440,00	105 424,30	105 424,30	105 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 221,00	7 653,66	7 653,66	7 653,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 226,00	1 976,36	1 976,36	1 976,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 158,00	8 661,19	8 661,19	8 661,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 685,00	5 472,75	5 472,75	5 472,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3%
	4430	Różne opłaty i składki	11 336,00	10 144,74	10 144,74	10 144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 181,00	19 180,22	19 180,22	19 180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	488,00	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 173,00	4 779,40	4 779,40	4 779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 963,00	11 585,70	11 585,70	11 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8%
73075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
75095		Pozostała działalność	66 244,00	66 243,53	66 243,53	66 243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 385,00	52 385,00	52 385,00	52 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 476,00	3 475,68	3 475,68	3 475,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	10 383,00	10 382,85	10 382,85	10 382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 281,00	5 281,00	5 281,00	5 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	143,18	143,18	143,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,71	20,71	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	846,00	846,11	846,11	846,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 271,00	4 271,00	4 271,00	4 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	75,09	75,09	75,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1%



4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,76	10,76	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	717,00	717,15	717,15	717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	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	153 290,00	132 688,58	132 688,58	132 688,58	67 532,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6%
75412	Ochronne straże pożarne	153 290,00	132 688,58	132 688,58	132 688,58	67 532,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 991,80	4 991,80	4 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 750,00	51 463,34	51 463,34	51 463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 864,00	3 863,15	3 863,15	3 863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 710,00	9 381,51	9 381,51	9 381,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,00	1 124,99	1 124,99	1 124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 840,00	26 421,66	26 421,66	26 421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7%
4260	Zakup energii	10 696,00	7 787,14	7 787,14	7 787,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,8%
4270	Zakup usług remontowych	7 833,00	4 503,56	4 503,56	4 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	689,30	689,30	689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,4%
4300	Zakup usług pozostałych	17 667,00	9 586,53	9 586,53	9 586,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,3%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	822,00	727,26	727,26	727,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5%
4430	Różne opłaty i składki	9 346,00	8 567,44	8 567,44	8 567,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	1 640,90	1 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
758	Różne rozliczenia	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4810	Rezerwy	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	6 174 913,00	6 128 014,91	6 128 014,91	6 128 014,91	4 424 955,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%
80101	Szkoly podstawowe	3 024 535,00	3 009 976,02	3 009 976,02	3 009 976,02	2 262 151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 310,00	149 047,97	149 047,97	149 047,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 772,00	1 752 771,85	1 752 771,85	1 752 771,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	130 578,00	130 117,00	130 117,00	130 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 954,00	335 428,58	335 428,58	335 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 883,00	43 834,13	43 834,13	43 834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 144,00	300 050,80	300 050,80	300 050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4260	Zakup energii	91 167,00	83 694,51	83 694,51	83 694,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8%
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 476,00	8 476,00	8 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 184,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3%
4300	Zakup usług pozostałych	71 645,00	71 609,95	71 609,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	4 217,36	4 217,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	3 283,27	3 283,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	135,60	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,1%
4430	Różne opłaty i składki	18 150,00	13 976,00	13 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 208,00	111 208,00	111 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	513 391,00	503 789,06	503 789,06	441 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 977,00	35 446,34	35 446,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 920,00	341 650,89	341 650,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 130,00	24 061,40	24 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 610,00	66 783,10	66 783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 626,00	8 719,33	8 719,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 128,00	27 128,00	27 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80110	<u>Gimnazja</u>	1 737 949,00	1 730 814,01	1 730 814,01	1 450 882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 964,00	104 911,12	104 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 580,00	1 124 464,00	1 124 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 410,00	82 233,80	82 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 430,00	215 664,29	215 664,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 676,00	28 520,01	28 520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 070,00	79 070,00	79 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4260	Zakup energii	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%
4300	Zakup usług pozostałych	11 848,00	10 963,67	10 963,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 056,00	1 918,30	1 918,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 056,00	1 277,16	1 277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	202,66	202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5%
4430	Różne opłaty i składki	6 168,00	3 433,00	3 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 785,00	65 785,00	65 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80113	<u>Dowozienie uczniów do szkół</u>	540 950,00	537 897,28	537 897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%

	4300	Zakup usług pozostałych	540 950,00	537 897,28	537 897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	317 466,00	309 152,33	309 152,33	270 507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 400,00	215 320,00	215 320,00	215 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 650,00	15 461,60	15 461,60	15 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 820,00	35 780,75	35 780,75	35 780,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00	3 945,14	3 945,14	3 945,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 920,00	8 908,28	8 908,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	16 109,63	16 109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 930,00	2 175,97	2 175,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 588,96	3 588,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,6%
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,8%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 730,00	2 626,21	2 626,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 730,00	2 433,27	2 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	192,94	192,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,6%
80195		Pozostała działalność	33 892,00	33 760,00	33 760,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 560,00	33 560,00	33 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	90 945,00	59 617,56	59 617,56	15 070,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,6%
85153		Zwalczanie narkotyków	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	89 945,00	59 617,56	59 617,56	15 070,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,3%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	824,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 729,00	15 070,00	15 070,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 101,00	2 728,60	2 728,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 576,00	40 281,76	40 281,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
852	<b>Pomoc społeczna</b>	3 421 082,00	3 362 476,11	3 362 476,11	411 546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5%
85201	<b>Płacówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	1 410,00	1 361,26	1 361,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 410,00	1 361,26	1 361,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5%
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	74 416,00	73 325,71	73 325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 416,00	73 325,71	73 325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi</b>	1 744,00	1 446,76	1 446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	144,66	144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	558,10	558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	2 139 800,00	2 105 030,99	2 105 030,99	97 450,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	11 340,00	9 119,91	9 119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,4%
3110	Świadczenia społeczne	2 019 415,00	1 990 475,00	1 990 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 010,00	41 946,27	41 946,27	41 946,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 745,00	2 744,45	2 744,45	2 744,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 921,00	49 676,82	49 676,82	49 676,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	633,43	633,43	633,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381,00	1 366,42	1 366,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9%
4300	Zakup usług pozostałych	3 714,00	3 541,95	3 541,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0%
4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 367,41	1 367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4580	Pozostałe odsetki	3 660,00	853,14	853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,3%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	696,00	442,09	442,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

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	18 200,00	16 996,11	16 996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00	16 996,11	16 996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 308,00	448 076,97	448 076,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6%
	3110 Świadczenia społeczne	450 248,00	448 076,97	448 076,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
	4300 Zakup usług pozostałych	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	141 000,00	140 345,95	140 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
	3110 Świadczenia społeczne	141 000,00	140 345,95	140 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
85216	Zasiłki stałe	98 000,00	95 788,63	95 788,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7%
	3110 Świadczenia społeczne	98 000,00	95 788,63	95 788,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	314 058,00	303 570,24	303 570,24	258 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	2 523,25	2 523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 976,00	200 808,44	200 808,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 714,00	15 713,72	15 713,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 763,00	36 461,32	36 461,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 166,00	5 148,12	5 148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 963,00	12 149,70	12 149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,0%
	4260 Zakup energii	963,00	963,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,9%
	4300 Zakup usług pozostałych	19 079,00	17 081,31	17 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 763,00	1 763,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 722,80	1 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7%
4430	Różne opłaty i składki	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	6 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 802,00	1 802,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 014,00	59 201,49	59 201,49	55 764,27	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 316,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 673,00	41 661,40	41 661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 465,00	2 457,51	2 457,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 084,00	8 081,63	8 081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	1 138,73	1 138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 425,00	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	265,56	265,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 644,00	2 643,66	2 643,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	19 132,00	19 132,00	19 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	19 132,00	19 132,00	19 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	99 000,00	98 200,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%
	3110	Świadczenia społeczne	99 660,00	95 860,00	95 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 000,00	115 994,36	115 994,36	0,00	0,00	115 994,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85395		Pozostała działalność	116 000,00	115 994,36	115 994,36	0,00	0,00	115 994,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	3119	Świadczenia społeczne	12 180,00	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 301,00	24 300,70	24 300,70	0,00	0,00	24 300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286,00	1 286,50	1 286,50	0,00	0,00	1 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 309,00	4 308,50	4 308,50	0,00	0,00	4 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	228,07	228,07	0,00	0,00	228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	595,00	595,36	595,36	0,00	0,00	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,51	31,51	0,00	0,00	31,51	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 416,00	3 415,56	3 415,56	0,00	0,00	3 415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181,00	180,84	180,84	0,00	0,00	180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 408,00	7 407,82	7 407,82	0,00	0,00	7 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	392,00	392,18	392,18	0,00	0,00	392,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 891,00	6 886,94	6 886,94	0,00	0,00	6 886,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	364,62	364,62	0,00	0,00	364,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,2%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 329,61	1 329,61	0,00	0,00	1 329,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,39	70,39	0,00	0,00	70,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6%
	4307	Zakup usług pozostałych	50 255,00	50 255,18	50 255,18	0,00	0,00	50 255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 662,00	2 660,58	2 660,58	0,00	0,00	2 660,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	95,00	94,97	94,97	0,00	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5,00	5,03	5,03	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	492 467,00	489 118,06	489 118,06	0,00	0,00	489 118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3%
85401		Świadczenia szkolne	218 867,00	215 921,80	215 921,80	0,00	0,00	215 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 027,00	106 371,60	106 371,60	106 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%
	4040	Dodatki 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	94,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 069,00	19 045,30	19 045,30	19 045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,00	1 899,10	1 899,10	1 899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,9%
	4220	Zakup środków żywności	76 075,00	76 060,00	76 060,00	76 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 103,00	4 103,00	4 103,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	272 434,00	272 030,26	272 030,26	272 030,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	78 600,00	78 598,80	78 598,80	78 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	173 043,00	173 043,00	173 043,00	173 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 000,00	16 636,46	16 636,46	16 636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9%
	4580	Pozostałe odsetki	3 791,00	3 752,00	3 752,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
	85495	Pozostała działalność	1 166,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 166,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597 621,00	443 103,42	353 244,87	295,00	0,00	0,00	0,00	61 344,57	61 344,57	61 344,57	74,2%
	90002	Gospodarka odpadami	89 674,00	77 644,57	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 344,57	61 344,57	61 344,57	86,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 674,00	61 344,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 344,57	61 344,57	61 344,57	88,0%
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	7 157,00	7 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 157,00	7 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,6%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 479,00	332 420,21	317 537,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00	0,00	0,00	82,2%
	4260	Zakup energii	340 516,00	283 574,90	283 574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 963,00	33 962,31	33 962,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00	0,00	0,00	49,6%
	90095	Pozostała działalność	93 468,00	25 941,64	12 250,66	295,00	0,00	0,00	0,00	13 690,98	0,00	0,00	27,8%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 006,00	9 003,66	9 003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 920,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 242,00	13 690,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690,98	0,00	0,00	35,8%
901		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 816,00	335 465,94	311 134,08	0,00	164 007,09	937 59,39	0,00	24 331,86	24 331,86	0,00	99,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 231,00	263 929,84	239 597,98	0,00	92 470,99	93 759,39	0,00	24 331,86	24 331,86	0,00	99,9%

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 531,00	92 470,99	92 470,99	0,00	92 470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 077,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 910,00	13 909,97	13 909,97	0,00	0,00	13 909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 478,00	7 476,60	7 476,60	0,00	0,00	7 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	46 527,00	46 347,60	46 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
4277	Zakup usług remontowych	43 589,00	43 588,59	43 588,59	0,00	0,00	43 588,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4279	Zakup usług remontowych	26 676,00	26 675,23	26 675,23	0,00	0,00	26 675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4307	Zakup usług pozostałych	1 372,00	1 371,70	1 371,70	0,00	0,00	1 371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4309	Zakup usług pozostałych	738,00	737,30	737,30	0,00	0,00	737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 825,00	15 824,74	15 824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15 824,74	15 824,74	0,00	0,00	100,0%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 508,00	8 507,12	8 507,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507,12	8 507,12	0,00	0,00	100,0%
92116	Biblioteki	71 585,00	71 536,10	71 536,10	0,00	71 536,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 585,00	71 536,10	71 536,10	0,00	71 536,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
926	Kultura fizyczna	23 146,00	3 145,31	685,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	13,6%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 146,00	3 145,31	685,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	13,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	522,31	522,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
4300	Zakup usług pozostałych	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	11,0%

WV 03 2011

Tadeusz Gielonowicz



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2012 ROK**

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Podział klasyfikacji budżetowej				DOCHODY			WYDATKI			% wykonani a
	Dział	Rozdz.	§	4	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonani a	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.		
										2	
I											
Rolnictwo i łowiectwo	O10				670 075,00	670 072,54	100,0%	670 075,00	670 072,54	100,0%	
Pozostała działalność		01095			670 075,00	670 072,54	100,0%	670 075,00	670 072,54	100,0%	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010		670 075,00	670 072,54	100,0%				
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110					958,00	957,60	100,0%	
Składki na Fundusz Pracy			4120					69,00	68,60	99,4%	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170					5 600,00	5 600,00	100,0%	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210					4 331,00	4 330,07	100,0%	
Zakup usług pozostałych			4300					2 183,00	2 182,41	100,0%	
Różne opłaty i składki			4430					656 934,00	656 933,86	100,0%	
Administracja publiczna	750				83 020,00	83 020,00	100,0%	83 020,00	83 020,00	100,0%	
Urzędy wojewódzkie		75011			83 020,00	83 020,00	100,0%	83 020,00	83 020,00	100,0%	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010		83 020,00	83 020,00	100,0%				
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010					69 591,00	69 591,00	100,0%	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110					11 724,00	11 724,00	100,0%	
Składki na Fundusz Pracy			4120					1 705,00	1 705,00	100,0%	
Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751				5 281,00	5 281,00	100,0%	5 281,00	5 281,00	100,0%	
Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101			1 010,00	1 010,00	100,0%	1 010,00	1 010,00	100,0%	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010		1 010,00	1 010,00	100,0%				

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110						143,00	143,18	100,1%
Składki na Fundusz Pracy			4120						21,00	20,71	98,6%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170						846,00	846,11	100,0%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109				4 271,00		4 271,00	100,0%	4 271,00	4 271,00	100,0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010				4 271,00		4 271,00	100,0%			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030						2 910,00	2 910,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110						75,00	75,09	100,1%
Składki na Fundusz Pracy			4120						11,00	10,76	97,8%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170						717,00	717,15	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210						558,00	558,00	100,0%
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>				<b>2 168 832,00</b>		<b>2 137 401,61</b>	<b>98,6%</b>	<b>2 168 832,00</b>	<b>2 137 401,61</b>	<b>98,6%</b>
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212				2 124 800,00		2 095 057,94	98,6%	2 124 800,00	2 095 057,94	98,6%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010		2 124 800,00		2 095 057,94	98,6%			
Świadczenia społeczne			3110						2 019 415,00	1 990 475,00	98,6%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010						42 010,00	41 946,27	99,8%
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040						2 745,00	2 744,45	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110						49 921,00	49 676,82	99,5%
Składki na Fundusz Pracy			4120						685,00	633,43	92,5%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170						2 450,00	2 450,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210						1 381,00	1 366,42	98,9%
Zakup usług pozostałych			4300						3 714,00	3 541,95	95,4%
Podróże służbowe krajowe			4410						45,00	44,10	98,0%
Różne opłaty i składki			4430						90,00	90,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440						1 368,00	1 367,41	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610						696,00	442,09	63,5%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				280,00	280,00	100,0%
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	85213			10 200,00	9 311,67	91,3%	10 200,00	9 311,67	91,3%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010		10 200,00	9 311,67	91,3%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130					10 200,00	9 311,67	91,3%
<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	85278			19 132,00	19 132,00	100,0%	19 132,00	19 132,00	100,0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010		19 132,00	19 132,00	100,0%			
Świadczenia społeczne		3110					19 132,00	19 132,00	100,0%
<u>Pozostała działalność</u>	85295			14 700,00	13 900,00	94,6%	14 700,00	13 900,00	94,6%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010		14 700,00	13 900,00	94,6%			
Świadczenia społeczne		3110					14 700,00	13 900,00	94,6%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 927 208,00</b>	<b>2 895 775,15</b>	<b>98,9%</b>	<b>2 927 208,00</b>	<b>2 895 775,15</b>	<b>98,9%</b>

WAV CD 30/17

Tadeusz Zelenowicz

## SPRAWOZDANIE

### OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUTKI ZA 2012 ROK

Wójt Gminy Rutki zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 r, obrazujące stopień realizacji budżetu gminy, w tym: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 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, Nr 80/XVI/12 z dnia 28.09.2012 r, Nr 90/XVII/12 z dnia 29.10.2012 r, Nr 95/XVIII/12 z dnia 30.11.2012 r, Nr 105/XX/12 z dnia 31.12.2012 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, Nr 19/12 z dnia 04.07.2012 r, Nr 21/12 z dnia 12.07.2012 r, Nr 23/12 z dnia 23.07.2012 r, Nr 24/12 z dnia 10.08.2012 r, Nr 28/12 z dnia 29.08.2012 r, Nr 32/12 z dnia 30.10.2012 r, Nr 36/12 z dnia 26.11.2012 r, Nr 37/12 z dnia 11.12.2012 r.

W efekcie dokonanych zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2012 roku ukształtował się na poziomie:

1. Planowane dochody budżetowe **15 077 239 zł**, w tym:

- a) bieżące – 14 765 760 zł,
- b) majątkowe - 311 479 zł.

2. Planowane wydatki budżetowe **15 147 219 zł**, w tym:

- a) bieżące – 14 732 474 zł,
- b) majątkowe - 414 745 zł.

i zakładał wydatki wyższe od dochodów o kwotę 69 980 zł. Deficyt budżetu planowano pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

*Analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawia tabela:*

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok w zł	Wykonanie na 31.12.2012 rok w zł	% wykonania planu
<b>Dochody budżetowe, w tym:</b>	<b>15 077 239,00</b>	<b>15 105 053,25</b>	<b>100,2</b>
- dochody bieżące	14 765 760,00	14 790 575,79	100,2
- dochody majątkowe	311 479,00	314 477,46	101,0
<b>Wydatki budżetowe, w tym:</b>	<b>15 147 219,00</b>	<b>14 472 753,20</b>	<b>95,5</b>
- wydatki bieżące	14 732 474,00	14 312 913,49	97,2
- wydatki majątkowe	414 745,00	159 839,71	38,5
Deficyt(+,-)	<b>- 69 980,00</b>	<b>+632 300,05</b>	<b>X</b>

Jak z powyższego wynika budżet gminy za 2012 r. zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 632 300,05 zł (dochody zostały wykonane w 100,2 %, natomiast wydatki zrealizowano w 95,5 %).

## I. DOCHODY BUDŻETU – ANALIZA

Dochody budżetowe Gminy Rutki zostały zrealizowane w kwocie – 15 105 053,25 zł, co stanowi 100,2% planu.

*Struktura dochodów według pochodzenia przedstawia się następująco:*

Lp.	Źródło dochodu	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r	% wykonania planu	Udział dochodów wykonanych w dochodach ogółem (%)
	Dochody ogółem, z tego:	15 077 239,00	15 105 053,25	100,2	100,00
1	Subwencje	7 560 224,00	7 560 224,00	100,0	50,05
2	Podatki i opłaty	1 691 527,00	1 779 017,60	105,2	11,78
3	Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 045 074,00	1 016 069,00	97,2	6,72
4	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowy od osób prawnych	2 000,00	3 050,29	152,5	0,02
5	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 927 208,00	2 895 775,15	98,9	19,17
6	Dotacje celowe na zadania własne (bieżące)	865 655,00	860 777,99	99,4	5,70
7	Dotacje celowe na zadania własne (majątkowe)	1 095,00	1 094,51	100,0	0,01
8	Dotacje celowe porozumienia z JST	4 300,00	4 300,00	100,0	0,03
9	Dochody z majątku gminy	294 559,00	297 557,95	101,0	1,97
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym środki:	425 674,00	425 667,71	100,0	2,82

	- UE (doch. bieżące)	404 629,00	404 626,52	X	
	- Budżet Państwa (doch. bieżące)	5 220,00	5 216,19	X	
	UE (doch. majątkowe)	15 825	15 825	X	
11	Pozostałe dochody	259 923,00	261 519,05	100,6	1,73

## 1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2012 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

### Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zrealizowane dochody w wysokości 689 941,49 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 – 18 650,95 zł, zwrotu kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat – 1 216,72 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 – 670 072,54 zł.

Na koniec roku zaległość w kwocie 16 637,55 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

Otrzymano w tym dziale dochody w wysokości – 5 556,44 zł z czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie.

### Dz. 600 Transport i łączność

Dochody w wysokości 1 477,33 zł uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych.

### Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tego działu wynoszą 327 700,69 zł i wykonane zostały w 100,5 %, a złożyły się na nie wpływy z opłat za: użytkowanie wieczyste gruntów – 2 958,75 zł, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 1 190,75 zł, dzierżawy gruntów – 23 921,61 zł, sprzedaży składników majątkowych (dwóch lokali mieszkalnych nr 1 i nr 8 w budynku nr 7 C przy ulicy 11 Listopada oraz działek) – 296 367,20 zł oraz koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 3 262,38 zł.

Na koniec roku zaległość w kwocie 3 205,06 zł z tytułu nieopłacenia wieczystego użytkowania gruntów przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Rutkach i czynszu przez Polkomtel.

### Dz. 750 Administracja publiczna

Dochody w wysokości 96 597,57 zł dotyczą: otrzymanej dotacji na realizację **zadań zleconych** gminie (utrzymanie stanowisk z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego) – 83 020,00 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) – 13,95 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, ZDZ Białystok – 8 429,75 zł, wpłat pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne – 23,23 zł, należnego wynagrodzenia dla płatnika ZUS - 5,60 zł, rozliczeń z lat ubiegłych ( OC-PZU Warszawa, reklamacja opony-M. Mączyński, odszkodowanie za przesyłkę –Poczta Polska) – 881,04 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 – 1010,00 zł. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rutki wpłynęła dotacja celowa na **zadania zlecone** w kwocie – 4 271,00 zł.

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

Dotacja celowa od Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Podlaskiego Białystok w kwocie – 2 500,00 zł na remont remizy w Kołomyjce oraz wpłata odszkodowania za szkodę z PZU w wysokości 615,00 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 2 792 491,80 zł, co stanowi 102,4 % planu z tego przypada na:

- a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu:
  - opłat w formie karty podatkowej 3 467,07 zł,
- b) Wpływy z tytułu:
  - podatku od nieruchomości 523 253,00 zł,
  - podatku rolnego 813 277,86 zł,
  - podatku leśnego 126 345,82 zł,
  - podatku od środków transportowych 72 142,63 zł,
  - podatku od spadków i darowizn 12 168,00 zł,
  - opłaty targowej 1 475,00 zł,
  - podatku od czynności cywilnoprawnych 56 180,63 zł,
  - różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia) 2 007,25 zł,
  - opłaty prolongacyjnej 288,00 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat 7 047,88 zł,
- c) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw z tytułu:
  - opłaty skarbowej 20 514,00 zł,
  - opłaty eksploatacyjnej 73 132,40 zł,
  - opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 62 072,97 zł,
- d) Wpływy z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu:
  - podatku dochodowego od osób fizycznych 1 016 069 zł,
  - podatku dochodowego od osób prawnych 3 050,29 zł,

Wykonane dochody tego działu wzrosły o 14 % w stosunku do wykonania analogicznego okresu roku poprzedniego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 2 523 081,53 zł, w tym w: podatku od nieruchomości – 1 993 452,83 zł, podatku rolnym – 292 159 zł, podatku od środków transportowych – 237 469,70 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy z podatku od nieruchomości wyniosły – 500 237,79 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 6 030,00 zł (w tym: zaległość – 1 631,00 zł, odsetki 4 399,00 zł).

Na koniec roku zaległości z tytułu nieopłaconych podatków wynosiły 374 831,70 zł, w tym z: podatku od nieruchomości – 329 184,48 zł, podatku rolnego – 31 834,42 zł, podatku leśnego – 2 972,40 zł, podatku od środków transportowych – 9 171,47 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1 603,93 zł i podatku od czynności cywilnoprawnych – 65,00 zł. Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

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 2008-2012.

Należność w wysokości 191 957,90 zł i odsetki 112 825,00 zł, została zabezpieczona hipoteką.

W stosunku do zaległych podatków zostały wystawione w 2012 roku upomnienia w ilości 300 szt. i 117 tytułów wykonawczych.

Na 31.12.2012 r. zaległość z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw to kwota 118 410,52 zł z tytułu nieopłacenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny ze złoża przez GEPI spółka z o.o. Kraków.

Dłużnikowi został wystawiony tytuł wykonawczy.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

W tej grupie dochodów mieszczą się subwencje przekazywane z budżetu państwa – 7 560 224,00 zł.

Pozostałe dochody to dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 13 030,20 i odsetki od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym – 11 792,94 zł.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Dochody uzyskane w wysokości 40 710,84 zł to: wpływy z czynszu – 38 634,51 zł, wpłat pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne – 71,46 zł, z funduszu prewencyjnego PZU – 1 800,00 zł, odsetki bankowe – 72,87 zł, dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli -132,00 zł.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Na dochody składają się dotacje na *zadania zlecone* – 2 137.401,61 zł, dotacje na zadania własne – 693 639,84 zł.

Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne z tytułu: zwrotu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 33 609,86 zł, wpłat za usługi opiekuńcze – 9 157,85 zł, wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 6 320,41, zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych z lat poprzednich – 9 119,91 zł, odsetek – 835,16 zł oraz zwrotu kosztów upomnienia 8,80 zł.

Na koniec roku zaległość w kwocie 165 176,82 zł, w tym: z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 57 656,38 zł i funduszu alimentacyjnego – 105 887,43 zł.



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

Otrzymano środki na realizację **projektu** systemowego pt. „Nadzieja na lepsze jutro” w ramach PO KL w kwocie 103 814,36 zł, w tym: środki UE – 98 598,17 zł, środki budżetu państwa – 5 216, 19 zł.

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

Na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym otrzymaliśmy dotację celową (zadanie własne) w wysokości – 138.434,00 zł, dotację celową (zadania własne) na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna” - 14 636,46 zł, zasiłki losowe dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne – 2 000,00 zł oraz odpłatności uczniów za dożywianie – 76 038,20 zł.

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

Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska – 10 264,14 zł, dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na poniesione wydatki: za wykonaną inwestycję w 2011 roku pn. „Budowa kąpaka 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).

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

Dotacja za wykonaną inwestycję w 2012 roku pn. „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach-Kossakach i Kalinówce Basie” – 76 877,00 zł, w tym: dochody bieżące – 61 052,00 zł, majątkowe – 15 825 zł, (**projekt** w ramach działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”).

## **II. WYDATKI BUDŻETU – ANALIZA**

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 14 472 753,20 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 31.12.2012 r.</i>	<i>%</i>	<i>Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %</i>
1.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>414 745,00</b>	<b>159 839,71</b>	<b>38,5</b>	<b>1,1</b>
	w tym:				
	- udzielone dotacje (celowe) porozumienia z JST	69 674,00	61 344,57	88,0	0,42
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których	24 333,00	24 331,86	100,0	0,17

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3w tym:				
	✓ środki z UE	15 825,00	15 824,74	X	X
	✓ wkład własny	8 508,00	8 507,12	X	X
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	28 283,00	6 765,00	23,9	0,04
	- pozostałe wydatki	292 455,00	67 398,28	23,0	0,47
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 732 474,00</b>	<b>14 312 913,49</b>	<b>97,2</b>	<b>98,9</b>
	tym:				
	- wynagrodzenia	5 456 282,00	5 434 300,09	99,6	37,55
	- pochodne od wynagrodzeń	1 099 649,00	1 082 723,99	98,5	7,48
	- udzielone dotacje (celowe)	824,00	824,00	100,0	0,01
	- udzielone dotacje (podmiotowa)	164 116,00	164 007,09	99,9	1,13
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3w tym:	209 763,00	209 753,75	100,0	1,45
	✓ środki UE	157 471,00	157 464,90	X	X
	✓ wkład własny	52 292,00	52 288,85	X	X
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	173 674,00	112 514,38	64,8	0,78
	- pozostałe wydatki	7 628 166,00	7 308 790,19	95,8	50,5
	<b>Ogółem</b>	<b>15 147 219,00</b>	<b>14 472 753,20</b>	<b>95,5</b>	<b>100,00</b>

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

- wydatki majątkowe stanowią 1,1 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 159 839,71 zł., tj. 38,5 % planu.
- wydatki bieżące stanowią 98,9 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 14 312 913,49 zł., tj. 97,2 % planu.

**Strukturę wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia tabela:**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	696 457,00	694 732,83	99,8	4,80
<b>600</b>	Transport i łączność	1 216 285,00	987 390,67	81,2	6,83

700	Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00	8 826,98	98,1	0,06
710	Działalność usługowa	69 000,00	61 072,25	88,5	0,42
750	Administracja publiczna	1 709 916,00	1 645 765,22	96,2	11,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 281,00	5 281,00	100,0	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 290,00	132 688,58	86,6	0,92
758	Różne rozliczenia	36 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 174 913,00	6 128 014,91	99,2	42,34
851	Ochrona zdrowia	90 945,00	59 617,56	65,6	0,41
852	Pomoc społeczna	3 421 082,00	3 362 476,11	98,3	23,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 000,00	115 994,36	100,0	0,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	492 467,00	489 118,06	99,3	3,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597 621,00	443 163,42	74,2	3,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 816,00	335 465,94	99,9	2,32
926	Kultura fizyczna i sport	23 146,00	3 145,31	13,6	0,02
	<b>Ogółem</b>	<b>15 147 219,00</b>	<b>14 472 753,20</b>	<b>95,5</b>	<b>100,00</b>

**2. Wykonanie wydatków budżetowych za 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 – 17 726,35 zł, utylizacji odpadów zwierząt padłych – 5 616,00 zł, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania – 670 072,54 zł /*zadanie zlecone* finansowane z budżetu państwa/, opłata za wykonane meble - 1 261,59 zł.

**Wydatki majątkowe** w kwocie – 56,35 zł poniesione zostały na opłatę wykonania kserokopii decyzji i mapy na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin”.

*W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 99/XIX/12 Rady Gminy Rutki z dnia 20 grudnia 2012 r. do w.p.f. wykazano program „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin”. Realizacja projektu w 2013 zgodnie z podpisaną umową.*

## **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 – 242 745,35 zł, odpisu na ZFŚS, opłat za badania okresowe i psychologiczne, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 6 479,65 zł, wynagrodzeń z umowy o dzieło za opłatę rachunku za: przedmiar i kosztorys na remont drogi Pęsy Lipno – Tartak Nowy – 400,00 zł, wykonanie protokołów z kontroli estetyki obiektów budowlanych – 1 750,00 zł oraz nadzór inwestycji przy remoncie drogi Szlasy Lipno – 1 200,00 zł,
- zakupu materiałów, w tym: art. BHP, ubrań roboczych – 3 138,17 zł, paliwa do sprzętu pracującego na drogach – 304 652,08 zł, narzędzi i części do naprawy sprzętu drogowego – 36 986,06 zł, rur przepustowych i kręgów, cementu, krawężników, tablic informacyjnych – 6 851,15 zł,
- różne opłaty i składki, w tym: składki na ubezpieczenie pojazdów – 2 426,20 zł, opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza – 2 024,00 zł,
- usług, w tym: opłaty komunikacyjnej i za badanie techniczne pojazdów, naprawy i wymianę ogumienia, transport części, wykonanie tablic, śruby – 9 779,94 zł,
- zakupu usług remontowych, w tym: remont drogi dojazdowej do gospodarstw rolnych we wsi Szlasy Łopienite – 36 428,54 zł, remont maszyn i urządzeń – 43 863,60 zł, remont nawierzchni drogi łączącej Dom Kultury z parkingiem przy Kościele – 23 159,92 zł, remont drogi we wsi Szlasy Lipno – 159 272,70 zł,
- opłata za mapę zasadniczą do remontu drogi Pęsy Lipno-Tartak Nowy – 58,24 zł.

**Wydatki majątkowe** dotyczyły:

- zadania inwestycyjnego pn. "Utwardzenie placu okolicznościowego w Rutkach-Kossakach" (w tym: opłata za opracowanie dokumentacji, uzgodnienie sieci kanalizacyjnej, opłata za dokumentację wodnoprawną i za kosztorys na wykonanie) – 4 617,00 zł,
- zakupu przyczepy PRONAR – 31 690,95 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, Śliwowo Łopienite – 7 987,55 zł, Zambrzyce Jankowo – 3 464,17 zł, Kossaki Nadbielne – 5 945,80 zł, Wybrany – 6 609,00 zł, Kossaki-Falki – 6 025,00 zł, Kossaki-Ostatki – 5 628,00 zł.

**Wydatki majątkowe** z Funduszu Sołeckiego

- zakup wiaty przystankowej w m. Kalinówka Bystry i Szlasy Mieszki – 6 765,00 zł.

*W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 99/XIX/12 Rady Gminy Rutki z dnia 20 grudnia 2012 r. do w.p.f. wykazano program „Utwardzenie placu okolicznościowego w Rutkach-Kosakach”. Realizacja projektu w 2013 zgodnie z podpisaną umową.*

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w szczególności: usługi notarialne – 780,56 zł, wycena nieruchomości – 4 566,75 zł, opłaty za ogłoszenia w prasie – 3 479,67 zł.

## **Dz. 710 Działalność usługowa**

Wydatki bieżące poniesione zostały na przygotowanie i opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego – 12 656,70 zł, opłaty za ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Planu zagospodarowania przestrzennego” – 2 456,95 zł, za wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 42 000,00 zł, opłata za mapy do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego – 71,20 zł, opłaty za wypis z ewidencji gruntów i budynków – 812,40 zł oraz za projekt podziału działek – 3 075,00 zł.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

Wydatki tego działu w kwocie 1 645 765,22 zł dotyczyły funkcjonowania administracji rządowej w ramach zadań zleconych, administracji samorządowej, obsługi rady, promocji gminy oraz pozostałej działalności.

- Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 126 366,64 zł, z tego 83 020,00 zł */zadania zlecone/* pochodziło z budżetu wojewody, 43 346,64 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 – 104 767,06 zł, zakup druków, art. biurowych i art. BHP – 1 828,34 zł, opłaty za: serwis systemów SELWIN i USC WIN, usługi pocztowe, telekomunikacyjne – 15 858,48 zł, delegacje, opłaty za szkolenia pracownicze, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpis na ZFŚS – 3 912,76 zł.

- Rady Gmin – wydatki w wysokości - 62 293,40 zł przeznaczono na: wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesji, ryczałtu Przewodniczącego i W-ce Przewodniczącego Rady, usług związanych z obsługą Rady.

- Urzędy Gmin - na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu poniesiono kwotę – 1 387 561,65 zł, z tego na: wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia – 1 047 597,97 zł, odpisy na ZFŚS, ekwiwalenty – 20 964,22 zł), wydatki rzeczowe (materiały biurowe, art. BHP, zakup: komputera z oprogramowaniem, centrali telefonicznej, telefaksu i telefonu, wyposażenia, paliwa i części do pojazdów, oleju opałowego, materiałów do remontu – 90 256,71 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, opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii, za odśnieżanie dachów budynków UG – 123 715,51 zł), ubezpieczenie (OC, AC, NNW pojazdów, OC UG, osób osadzonych, sprzętu i wyposażenia – 10 144,74 zł), energia elektryczna – 27 647,90 zł, woda – 4 030,74 zł, zakup usług remontowych (naprawa samochodu osobowego – 5 906,01 zł, remont instalacji centralnego ogrzewania – 13 530,00 zł, remont budynku po Szkole Podstawowej w Ożarach – 12 205,00 zł), pozostałe wydatki (opłata podatku, delegacje, ryczałt samochodowy, szkolenia, badania okresowe pracowników, opłaty egzekucyjne i koszty komornicze – 22 734,85 zł).

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego w kwocie – 8 828,00 zł, przeznaczono na remont budynku po Szkole Podstawowej w Ożarach.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 3 300,00 zł, opłata rachunku za przedłożenie Komisji Heraldycznej wykonanego projektu herbu i flagi oraz pieczęci Gminy Rutki.

- 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” i „Wiadomości rolniczych” –

3 475,68 zł oraz wypłacono wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 52 385,00 zł.

*W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 99/XIX/12 Rady Gminy Rutki z dnia 20 grudnia 2012 r. do w.p.f. wykazano program „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz II, administracja samorządowa”. W 2011 roku złożono wniosek. Wniosek oceniony został pozytywnie. Realizacja projektu w 2013 -2014 roku zgodnie z harmonogramem.*

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

Wydatki w kwocie 5 281,00 zł /*zadanie zlecone* finansowane z budżetu państwa/ przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rutki.

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

Wydatki bieżące tego działu w wysokości 132 688,58 zł były przeznaczone na utrzymanie trzech gminnych jednostek OSP w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 67 532,99 zł, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej – 4 991,80 zł, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, odpis na ZFŚS – 1 880,90 zł,
- zakup: paliwa i części do samochodów, oleju opałowego, art. BHP (mydło, ręczniki, herbata, ubrania robocze), mundurów, nagród za udział w zawodach strażackich, telefonu – 26 421,66 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, prenumerata czasopisma „Strażak”, ubezpieczenie, monitoring, przeglądy sprzętu i samochodów strażackich, opłata za: dozór techniczny urządzeń, wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, energię elektryczną i wodę, przewóz strażaków na zawody sportowe, badania okresowe pracowników – 27 357,67 zł,
- zakup usług remontowych: naprawa systemu selektywnego wywoływania – 703,56 zł, remont budynku OSP w Kołomyjce – 3 800,00 zł.

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

Wydatki na obsługę długu nie wystąpiły, ponieważ gmina na dzień 31.12.2012 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 z uwagi na brak okoliczności uzasadniających uruchomienie środków.

Rezerwa ogólna w kwocie 58 000,00 zł została rozdysponowana na wydatki: zakup paliwa - 17 000,00 zł, zakup usług – 1 000,00 zł, na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 106160B w obrębie wsi Szlasy-Lipno Gm. Rutki”- 40.000,00 zł.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych – 3 009 976,02 zł,

Na terenie Gminy Rutki funkcjonuje 3 szkoły podstawowe. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 24 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 – 2 522 407,53 zł, zakup (węgla – 239 141,85 zł, kopiarki do SP w Rutkach i SP w Kołomyi – 5 852,00 zł, komputerów do SP w Grądach Woniecko – 9 494,95 zł, wyposażenia do SP w Rutkach – 1 090,00 zł, środków czystości, art. BHP, materiałów biurowych, przemysłowych do remontu – 44 472,00 zł), opłaty za (energię elektryczną, wodę, gaz – 83 694,51 zł, badania okresowe pracowników, delegacje – 2 260,60 zł, internetowe – 4 217,36 zł, telekomunikacyjne – 3 283,27 zł), usługi (pocztowe, serwisowe, prenumerata czasopism, opłaty radiofoniczne, wywóz nieczystości, ścieki, naprawa ksera – 32 509,38 zł, bankowe – 2 090,00 zł, przeglądy okresowy budynków, przewodów kominowych, instalacji gazowej, gaśniczej, instalacji elektrycznej, odgromowej – 26 904,61 zł, wymiana pompy – 5 900,00 zł, utylizację odpadów – 2 376,00 zł, wynagrodzenie Prezesa ZNP – 209,96 zł, odśnieżanie dachu – 1 620,00 zł), ubezpieczenie budynków i sprzętu – 6 112,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 7 864,00 zł, usługi remontowe: wymiana leżaków instalacji c.o. w SP w Grądach Woniecko i komina w SP w Kołomyi – 8 476,00 zł.

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 503 789,06 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 – 144 236,41 zł, Oddział Przedszkolny w Grądach Woniecko – 51 421,28 zł, Oddział Przedszkolny w Kołomyi – 49 563,52 zł, Punkt Przedszkolny w Rutkach – 258 567,85 zł.

- utrzymanie gimnazjum – 1 730 814,01 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 – 1 621 578,22 zł, zakup (węgla – 61 193,06 zł, art. BHP, środków czystości, materiałów biurowych, drukarki – 13 642,30 zł, kostki brukowej – 367,77 zł, odkurzacza – 347,00 zł, programu multimedialnego – 299,22 zł, niszczarek, monitora, komputera i drukarek – 3 220,65 zł), usługi (abonament RTV – 199,80 zł, serwisowe, wywóz nieczystości i ścieków – 3 061,54, przegląd okresowy budynków, wyposażenia, przegląd i konserwację gaśnic, konserwację alarmu, monitoringu wizyjnego, usługi transportowe – 4 305,24 zł, odśnieżanie dachu – 2 430,00 zł, pozostałe – 967,09 zł), opłaty za (energię elektryczną – 9 150,00 zł, badania okresowe pracowników – 1 036,00 zł, korzystanie ze środowiska – 2 383,00 zł, ubezpieczenie budynków i sprzętu – 1 050,00 zł, składki PFRON – 2 185,00 zł, podróże służbowe – 202,66 zł, Internet 1 918,30 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 277,16 zł),

- dowożenie uczniów do szkół – 537 897,28 zł (z tego: 47 633,60 zł opłata za dowóz uczniów niepełnosprawnych),

- utrzymanie Biura Obsługi Szkół – 309 152,33 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4 pracowników) – 271 207,49 zł. Pozostała kwota w wysokości – 37 944,84 zł dotyczy zakupu materiałów biurowych, programu antywirusowego, zasilaczy i akumulatora do komputera, opłat delegacji, szkoleń, usług informatycznych, telekomunikacyjnych, pocztowych, odpisu na ZFŚS,

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 626,21 zł, zwrot opłat za szkolenie i kosztów przejazdu,
- pozostała działalność – 33 760,00 zł, w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – 33 560,00, opłata za udział w pracach komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego – 200,00 zł /środki z budżetu państwa na zadania własne – 132,00 zł, środki własne – 68,00 zł/.

### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 59 617,56 zł na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- dotację celową na dofinansowanie programu „Animator sportu dzieci i młodzieży” – 824,00 zł,
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 10 200,00 zł,
- finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych, zwrotu kosztów przejazdu na terapię, opłaty sądowe) – 7 718,80 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie - „Animator sportu dzieci i młodzieży” – 800,00 zł,
- dofinansowanie obozów szkoleniowo-sportowych – 7 505,00 zł,
- opłatę za: przewóz młodzieży na zawody sportowe, basen, wycieczkę – 13 309,42 zł,
- organizację festynu z okazji Dnia Dziecka – 5 300,22 zł,
- opłatę usług pocztowych – 413,75 zł,
- organizację imprezy rodzinno-integracyjnej „Dzień rodziny” w ramach obchodów Dni Rutek – 11 292,99 zł,
- zakup: art. biurowych – 286,20 zł, pucharów i nagród – 1 692,18 zł,
- szkolenia – 275,00 zł.

Wydatków na zwalczanie narkomanii nie dokonano.

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

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

- utrzymanie dwójki dzieci z gminy Rutki przebywających w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej – 1 361,26 zł /zadanie finansowane ze środków własnych/,
- utrzymanie czterech mieszkańców gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej – 73 325,71 zł /zadanie finansowane ze środków własnych/,
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 446,76 zł, przeznaczono na zakup druków, szkolenia, usługi pocztowe i delegacje pracowników /zadanie finansowane ze środków własnych/,
- wypłatę świadczeń – 2 095 057,94 zł /zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa/ w tym: (zasiłków rodzinnych – 1 350 665,50 zł, świadczeń pielęgnacyjnych – 492 009,50 zł, funduszu alimentacyjnego – 102 800,00 zł, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 45 000,00 zł, składki ZUS od świadczeń opiekuńczych – 41 487,89 zł, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te świadczenia, odpis na ZFŚS – 54 402,65 zł, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie łącznie z pochodnymi – 2 877,84 zł, opłatę materiałów biurowych, usług pocztowych, ubezpieczenie sprzętu, koszty postępowania egzekucyjnego i wykonania analizy ryzyka zawodowego – 5 490,46 zł, szkolenia i delegacje



pracowników – 324,10 zł), zwrot dotacji pobranej nienależnie (nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich – 9 119,91 zł, odsetki – 853,14 zł).

Pomocą w formie świadczeń rodzinnych objętych zostało 454 rodzin a z funduszu alimentacyjnego 19 rodzin.

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki stałe – 16 996,11 zł /**zadanie zlecone** budżet państwa – 9 311,67 zł, zadanie własne budżet państwa – 7 684,44 zł/,

- wypłatę zasiłków okresowych – 432 111,77 zł /zad. własne budżet państwa/, zasiłków celowych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej – 15 965,20 zł /środki własne/, zasiłków stałych – 95 788,63 zł /zad. własne budżet państwa/,

Pomocą w formie zasiłków okresowych objętych zostało 161 rodzin, zasiłków celowych 48 rodzin, zasiłków stałych 28 rodzin.

- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 140 345,95 zł /zadanie finansowane ze środków własnych/,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenie (5 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 na 3/4 etatu) i pochodne od wynagrodzeń – 258 331,60 zł, odpisy na ZFŚS – 6 563,58 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2 523,25 zł, zakup art. BHP, środków czystości, art. biurowych, licencji do programów, pamięci do komputera, zasilaczy ups, tonerów i terakoty – 12 149,70 zł, zakup usług zdrowotnych, pocztowych, informatycznych, bankowych, telekomunikacyjnych, porto od zasiłków stałych, energii elektrycznej – 19 902,31 zł, delegację, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, szkolenia – 4 099,80 zł,

Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie OPS - 303 570,24 zł środki budżetu gminy to kwota – 210 815,24 zł, środki budżetu państwa na zadania własne – 92 755,00 zł.

- usługi opiekuńcze – 59 201,49 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 /zadanie finansowane z środków własnych/.

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

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych to wydatki w kwocie 19 132,00 zł / **zadanie zlecone** finansowane z budżety państwa/ zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych,

- pozostała działalność – 98 200,00 zł.

W związku z realizacją rządowego programu „ Posiłek dla potrzebujących” poniesiono wydatki na:

- opłaty za obiady dla 227 uczniów uczących się w szkołach na terenie i poza terenem gminy oraz wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup artykułów żywnościowych 82 rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej – 81 960,00 zł ( środki własne – 19 000 zł., zad. własne budżet państwa – 62 960,00 zł),

- doposażenie stołówki szkolnej w Rutkach – 2 340,00 zł.

Na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 13 900,00 zł /**zadanie zlecone** finansowane z budżetu państwa/. Pomocą tą objęto 12 rodzin z terenu gminy Rutki.

### **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 – 115 994,36 zł, w tym: środki z UE – 98 594,64 zł, środki z budżetu państwa – 5 219,72 zł, wkład własny – 12 180,00 zł.

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

W dziale tym wydatki w wysokości 489 118,06 zł przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic szkolnych – 215 921,80 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 – 272 030,26 zł, z tego: pomoc materialna o charakterze socjalnym w kwocie 171 043,00 zł ( zad. własne budżet państwa – 136 834,40 zł, wkład własny – 34 208,60 zł), zasiłek losowy na cele edukacyjne – 2 000,00 zł, dofinansowanie do zakupu podręczników – 16 636,46 zł, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie – 78 598,80 zł, odsetek – 3 752,00 zł,
- pozostałą działalność – 1 166,00 zł tj. odpis na fundusz świadczeń socjalnych byłej nauczycielki przedszkola.

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

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 443 163,42 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- opłacenia rachunku za opracowanie inwentaryzacji azbestu na terenie gm. Rutki – 16 300,00 zł,
- opłat za utrzymanie bezdomnych psów w schronisku i usługi weterynaryjne – 7 157,00 zł,
- opłat za energię elektryczną – 283 574,90 zł,
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego – 33 962,31 zł,
- wypłaty prowizji za inkaso opłaty targowej – 295,00 zł,
- zakupu tablic ostrzegawczych i płyty do naprawy kącików ekologicznych – 760,50 zł,
- szkolenia dla mieszkańców gminy z zakresu ochrony środowiska z cyklu „Zielona Polska” pt. EKO-LOGIKA - 984,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego:

- opłata za ziemię we wsi Pruszk Wielkie – 8 243,16 zł,
- opłata za wzniesienie 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” – 61 344,57 zł,
- opłata za wykonaną inwestycję pt. „ Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Obwodowej” w miejscowości Rutki-Kossaki – 14 883,00 zł,
- opłata za rozpoczętą inwestycję pt. „Ogrodzenie placu gminnego przy ulicy Obwodowej” – 13 690,98 zł.

*W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 99/XIX/12 Rady Gminy Rutki z dnia 20 grudnia 2012 r. do w.p.f. wykazano program „Ogrodzenie placu gminnego przy ulicy Obwodowej. Zakończenie zadania nastąpi w 2013 roku.*

## Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 335 465,94 zł.

Wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach – 92 470,99 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach – 71 536,10 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Mężeninie – 22 994,50 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE:

- opłata **projektu** pt. „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 – 58 870,26 zł, środki własne – 34 889,13 zł.

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego

- zakup krzeseł do świetlicy we wsi Zambrzyce Króle – 7 020,00 zł,
- opłata za opracowanie projektu budowlanego na remont świetlicy wiejskiej we wsi Ożarki Olszanka – 10 578,00 zł,
- opłata za kosztorys i remont świetlicy wiejskiej w Mężeninie – 12 775,10 zł.

**Wydatki majątkowe** na programy finansowane z udziałem środków UE:

- opłata **projektu** pt. „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach – Kossakach i Kalinówce Basie” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – 24 331,86 zł, w tym: środki z UE – 15 824,74 zł, środki własne – 8 507,12 zł.

## Dz. 926 Kultura fizyczna

W ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 685,31 zł przeznaczono na zakup pucharów za udział w zawodach sportowych i zwrot kosztów przejazdu młodzieży na zawody sportowe.

**Wydatki majątkowe**

Opłata faktury za opracowanie mapy do celów projektu pt. „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach” – 2 460,00 zł.

*W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 99/XIX/12 Rady Gminy Rutki z dnia 20 grudnia 2012 r. do w.p.f. wykazano program „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach”. Kontynuacja inwestycji w 2013 roku.*

### ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2012 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin	01010	57,00	56,35	99,0
2	Utwardzenie placu okolicznościowego w Rutkach-Kossakach	60016	170005,00	4617,00	2,7
3	Zakup przyczepy	60016	31 691,00	31690,95	100,0

4	Zakup wiaty przystankowej we wsi: Kalinówka Bystry; Górskie Ponikły-Stok; Szlasy Mieszki; Kołomyjka; Śliwowo-Łopienite	60016	28 283,00	6765,00	23,9
5	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Obwodowej	90015	30000,00	14883,00	49,6
6	Ogrodzenie placu gminnego przy ulicy Obwodowej	90095	38 242,00	13690,98	35,8
7	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach-Kossakach i Kalinówce Basie	92109	24333,00	24331,86	100,0
8	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	92605	22460,00	2460,00	11,0
<b>Razem</b>		x	345 071,00	98 495,14	28,5

**POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Dotacja dla Urzędu Miasta w Zambrowie na dofinansowanie projektu „Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze”	75410	69674,00	61344,57	88,0
<b>Razem</b>			69674,00	61344,57	88,0
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			<b>414745,00</b>	<b>159839,71</b>	<b>38,5</b>

Niskie wykonanie związane jest z tym, że większość inwestycji będzie realizowana w 2013 roku, co szczegółowo opisano w poszczególnych działach.

**Realizacja wydatków w ramach projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej  
(wydatki ze środków UE)**

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan /zł/	Wydatkowano /zł/
1. Projekt pt. „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach-Kossakach i Kalinówce Basie”. Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 58 871,00  Środki własne 34 892,00	Środki UE 58 870,26  Środki własne 34 889,13
2. Projekt pt. „Nadzieja na lepsze jutro” działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” PO KL	Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach	Środki z UE 98 600,00  Środki budżetu państwa i własne 17 400,00	Środki UE 98 594,64  Środki budżetu państwa i własne 17 399,72

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan /zł/	Wydatkowano /zł/
Razem:		Środki UE 157 471,00 Środki budżetu państwa i własne 52 292,00	Środki UE 157 464,90 Środki budżetu państwa i własne 52 288,85
<b>Projekty inwestycyjne</b>			
1. Projekt pt. „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach-Kossakach i Kalinówce Basie”. Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 15 825,00  Środki własne 8 508,00	Środki UE 15 824,74  Środki własne 8 507,12
<b>Razem wydatki inwestycyjne:</b>		Środki UE 15 825,00 Środki własne 8 508,00	Środki UE 15 824,74 Środki własne 8 507,12

### PODSUMOWANIE

Analizując przebieg wykonania budżetu za 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 632 300,05 zł

- Przychody ogółem 69 979,90 zł (nadwyżka z lat ubiegłych),
- Rozchody ogółem 0,00 zł,
- Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. wynosił 598 739,42 zł ( zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności upływa w styczniu 2013 r, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowych dodatków uzupełniających nauczycieli, składek ZUS),
- Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2012 r. wynosił 0,00 zł,
- Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2012 r. wynosił 679 382,35 zł.

Na dzień 31.12.2012 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 Zelerowicz

## **Sprawozdanie**

### **wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach-Kossakach za 2012rok**

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

Podstawowym celem działania Domu Kultury jest:

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

Organ rejestrowy: Urząd Gminy Rutki.

Organizatorem Domu Kultury w Rutkach- Kossakach jest Gmina Rutki.

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

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności kulturalnej.

## **Analiza przychodów i kosztów**

### **Struktura przychodów**

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku przychody Domu Kultury w Rutkach- Kossakach wyniosły 99.476,57 zł, co stanowi 99,9 % wykonania rocznego planu finansowego / plan roczny po zmianach 99.537,00 zł/.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wykonanie planu 2012 r. w % (4:3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym	99.537,00	99.476,57	99,9
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 tego :		92.531,00	92.470,99	100,0
	740-1	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	92.531,00	92.470,99	100,0
3.	PRZYCHODY FINANSOWE z tego:		6,00	5,58	93,0
	750-2	Odsetki od rachunku bankowego	6,00	5,56	93,0
	750-3	Inne przychody finansowe	0,00	0,02	-
4.	POZOSTAŁE PRZYCHODY z tego:		5.100,00	5.100,00	100,0
	760-2	Otrzymana darowizna	5.000,00	5.000,00	100,0
	760-6	Pozostałe przychody operacyjne –dobrowolna wpłata	100,00	100,00	100,0

Przychody Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wynosiły ogółem: 99.476,57zł, Główną pozycję stanowiła dotacja z budżetu gminy w wysokości- 92.470,99 zł., czyli 93.0 % wszystkich dochodów. Drugim co do wysokości, źródłem przychodów były wpływy z otrzymanej darowizny w wysokości - 5.000,00 zł, za wynajem sali – 1.900,00 zł, oraz dobrowolna wpłata - 100,00zł.

### Struktura kosztów

W 2012 roku ogólne koszty działalności Domu Kultury w Rutkach- Kossakach wynosiły 99. 476,57zł. co stanowi 99,9 % wykonania rocznego planu finansowego (plan roczny 99.537,00 zł).

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wykonanie planu w % (4:3)
1	2		3	4	5
II	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego</b>		<b>99.537,00</b>	<b>99.476,57</b>	<b>99,9</b>
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:		99 537,00	99.476,57	99,9
	<b>411</b>	<b>Zużycie materiałów w tym:</b>	<b>4.445,00</b>	<b>4.414,11</b>	<b>99,3</b>
	411-2	Materiały biurowe: <i>-zakup tonera, pieczątki art. biurowych papieru xero</i>	400,00	374,68	93,7
	411-3	Materiały pozostałe: <i>- opraw świetlówek ,zaprawy klejowej , gniazdka</i>	200,00	198,67	99,3
	411-4	Zakup środków czystości	208,00	204,71	98,4
	411-5	Wypożyczenie: <i>-zakup krzesła składane</i> <i>- zakup kina domowego, dekodera</i> <i>-zakup anteny RTV</i> <i>- zakup przewodu elektrycznego</i> <i>- zakup stepów do ćwiczeń</i>	3.060,00	3.059,46 839,70 569,98 96,51 573,27 980,00	100,0
	411-6	Prenumerata czasopism	542,00	541,60	100,0
	411-9	Materiały konserwacyjne (silikon, zaprawa )	35,00	34,99	100,0
	<b>420</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>9.432,00</b>	<b>9.431,02</b>	<b>99,9</b>
	420-3	Usługi informatyczne	1.230,00	1.230,00	100,0
	420-6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	717,00	716,40	100,0
	420-7	Pozostałe usługi obce <i>-konserwacja, naprawa systemu alarmowego</i> <i>-organizacja imprezy „ Dzień Rodziny”</i> <i>- catering podczas Dni Rutek</i>	7.485,00	7.484,62 484,62 5000,00	100,0

				2000,00	
	<b>430</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>69.306,00</b>	<b>69.278,44</b>	<b>100,0</b>
	430-1	Wynagrodzenia osobowe (1 pracownik na całym etacie, 2 pracowników na 1/16 etatu oraz 1 osoba zatrudniona przez okres 5 m-c z Urzędu Pracy/	64.700,00	64.672,44	100,0
	430-2	Wynagrodzenie bezosobowe (Prowadzenie zajęć aerobiku)	4.606,00	4.606,00	100,0
	<b>441</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników:</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.539,48</b>	<b>100,0</b>
	441-1	Koszty bhp	255,00	254,81	100,0
	441-3	Świadczenia urlopowe	1.231,00	1.230,67	100,0
	441-3	Wydatki w zakresie ochrony zdrowia	54,00	54,00	100,0
	<b>445</b>	<b>Składki na ZUS i FP w tym:</b>	<b>12.290,00</b>	<b>12.289,52</b>	<b>100,0</b>
	445-1	Składki na ZUS	10.837,00	10.836,56	100,0
	445-2	Składka FP	1.453,00	1.452,96	100,0
	<b>450</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1.489,00</b>	<b>1.489,00</b>	<b>100,0</b>
	450-1	Podatek od nieruchomości	1.489,00	1.489,00	100,0
	<b>460</b>	<b>Pozostałe koszty w tym:</b>	<b>1.035,00</b>	<b>1.035,00</b>	<b>100,0</b>
	460-1	Usługi bankowe	354,00	354,00	100,0
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe - ubezpieczenie budynku i wyposażenia	681,00	681,00	100,0
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE				
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>				

W 2012 roku koszty bieżącej działalności Domu Kultury w Rutkach- Kossakach wyniosły - 99.476,57zł. co stanowi 99,9 % wykonania rocznego planu finansowego jednostki na rok 2012.

Analizując strukturę kosztów widać wyraźnie, że wynagrodzenia i składki ZUS i FP miały największy udział w kosztach Domu Kultury, wynosiły – 82.798,63 zł. co stanowi 83,2% ogółu kosztów. Złożyły się na to wynagrodzenia osobowe i bezosobowe łącznie z pochodnymi oraz wypłata świadczenia urlopowego.

Drugą znaczącą pozycją w kosztach były usługi obce – 9.431,02 zł, co stanowi 9,5 % ogółu kosztów. Złożyły się na to przede wszystkim koszty związane z organizacją imprezy rodzinno integracyjnej „Dzień Rodziny” w ramach obchodów Dni Rutek .

Dalsze koszty to zużycie materiałów - 4.414,11 zł, (tj. 4,4% ogółu kosztów ).

Pozostała część to koszty pozostałe ( w tym : podatek od nieruchomości – 1.489,00 zł, usługi bankowe - 354,00 zł, ubezpieczenie składników majątkowych - 681,00 zł, koszty BHP - 254,81 zł ,badania okresowe pracowników - 54,00 zł), tj. 2,9% ogółu kosztów.

Zrealizowane zostały wszystkie zadania, które znajdowały się w planie finansowym działalności Domu Kultury na rok 2012.

Koszty według zadań i miejsc powstania przedstawiają się następująco:

Koszty zadań statutowych:

1. Działalność podstawowa - 3.601,06 zł.
2. Działalność podstawowa - (zajęciowe rekreacyjno-ruchowe tj. aerobik ) – 4.855,66 zł.
3. Działalność pomocnicza - ( impreza integracyjno rodzinna Dni Rutek) -7.000,00 zł.

Koszty utrzymania etatów :

1. Dyrektor – 59.979,52 zł.
2. Księgowość – 18.272,26 zł.

Koszty utrzymania budynku – 724,32 zł.

Koszty ogólnozakładowe – 5.043,75 zł.



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

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2012r.
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>Odpis aktualizujący wartość należności</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem ( bez ZFŚS) ( II a+ II b</b>	<b>0,00</b>
	w tym wymagalne	0,00
<b>II. a</b>	<b>Zobowiązania ogółem (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00
2.	z tytułu podatków	0,00
3.	z tytułu ZUS	0,00
4.	pozostałe	0,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania finansowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek kredytów- bankowe krótkoterminowe	0,00
2.	z tyt. pożyczek kredytów- bankowe długoterminowe	0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne(bez ZFŚS i r- ku wadiów i inwestycji</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycji.</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy ( w maga. mat. i towary zakupy nie rozliczone</b>	<b>0,00</b>

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2012 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>1,125</b>
<b>I.a</b>	<b>Administracja</b>	<b>1,125</b>
1.	Dyrektor	1,00
2.	Księgowość	0,125

Wójt  
Tadeusz Zefierowicz

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach za 2012 roku**

Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach - Kossakach jest samorządową instytucją kultury Gminy Rutki, która powstała 04 marca 2010r., posiada osobowość prawną, działa samodzielnie na podstawie nadanego statutu i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

Przedmiotem działalności jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Podstawowym celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest:

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

Organ rejestrowy: Urząd Gminy Rutki.

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

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

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności kulturalnej.

Postawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej jest roczny plan finansowy.

### **Analiza Przychodów i kosztów**

#### **Struktura przychodów**

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach- Kossakach wyniosły ogółem 74.043,04 zł. co stanowi 99,9% wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny po zmianach 74.092,00 zł/.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2012 po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	Wykonanie planu 2012 r. w % (4:3)
1	2		3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>		<b>74.092,00</b>	<b>74.043,04</b>	<b>99,9%</b>
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:		71.585,00	71.536,10	99,9
	740-1	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	71.585,00	71.536,10	99,9
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY z tego:		2.500,00	2500,00	100,0
	740-10	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.500,00	2500,00	100,0
3.	PRZYCHODY FINANSOWE z tego:		7,00	6,94	99,1
	750-2	Odsetki od rachunku bankowego	3,00	3,07	102,3
	750-3	Inne przychody finansowe	4,00	3,87	96,8

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach – Kossakach wynosiły ogółem: **74 043,04 zł.** (słownie złotych: siedemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści trzy 04/100).

Główna część stanowi dotacja z budżetu gminy w wysokości – 71 536,10 zł, czyli 96,6% oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości – 2 500,00 zł, tj. 3,4% przychodów.

### Struktura kosztów

W 2012 roku ogólne koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły **74 043,04** co stanowi 99,90% wykonania rocznego planu finansowego (plan roczny 74 092,00 zł).

Wykonanie powyższych kosztów bieżących przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2012 po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	Wykonanie planu 2012 r. w % (4:3)
1	2		3	4	5
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>74.092,00</b>	<b>74.043,04</b>	<b>99,9</b>
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:		74.092,00	74.043,04	99,9
	<b>411</b>	<b>Zużycie materiałów w tym:</b>	<b>13.004,00</b>	<b>12.991,77</b>	<b>100,0</b>
	411-2	Materiały biurowe – zakup, folii, tonera, druków	350,00	342,39	97,9
	411-3	Materiały pozostałe – zakup choinki i ozdób choinkowych, przedłużacza, czajnika	16,00	16,00	100,0
	411-4	Zakup środków czystości	100,00	96,46	96,5
	411-6	Prenumerata czasopism	1.038,00	1.036,92	100,0
	411-8	Zakup książek	9.000,00	9.000,00	100,0
	411-8	Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	2.500,00	2.500,00	100,0
	<b>420</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>2.506,00</b>	<b>2.501,16</b>	<b>99,8</b>
	420-4	Usługi informatyczne	1.230,00	1.230,00	100,0

	420-6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	833,00	828,36	99,5
	420-7	Pozostałe usługi obce- za konserwację systemu alarmowego	443,00	442,80	100,0
	<b>430</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>46.167,00</b>	<b>46.165,39</b>	<b>100,0</b>
	430-1	Wynagrodzenia osobowe	46.167,00	46.165,39	100,0
	<b>441</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników:</b>	<b>1.946,00</b>	<b>1.945,57</b>	<b>100,0</b>
	441-1	Koszty BHP	135,00	134,90	100,0
	441-2	Szkolenia	580,00	580,00	100,0
	441-3	Świadczenie urlopowe	1.231,00	1.230,67	100,0
	<b>445</b>	<b>Składki ZUS i FP w tym:</b>	<b>9.162,00</b>	<b>9.160,65</b>	<b>100,0</b>
	445-1	Składki na ZUS	8.082,00	8.081,26	100,0
	445-2	Składka na FP	1.080,00	1.079,39	100,0
	<b>450</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>323,00</b>	<b>323,00</b>	<b>100,0</b>
	450-1	Podatek od nieruchomości	323,00	323,00	100,0
	<b>460</b>	<b>Pozostałe koszty w tym:</b>	<b>984,00</b>	<b>955,50</b>	<b>97,1</b>
	460-1	Usługi bankowe	463,00	435,00	100,0
	460-2	Podróże służbowe	47,00	46,50	100,0
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	474,00	474,00	100,0
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE		0,00	0,00	
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>			<b>0,00</b>	

W 2012 roku koszty bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach – Kossakach wynosiły **74.043,04 zł**, co stanowi 99,9% wykonania rocznego planu finansowego jednostki na 2012r.

Analizując strukturę kosztów widać wyraźnie, że wynagrodzenia i składki ZUS i FP miały największy udział w kosztach Biblioteki, wynosiły – 56,556,71zł, co stanowi 76,4 % ogółu kosztów. Złożyły się na to wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi oraz wypłata świadczenia urlopowego.

Drugą pozycję zajmują koszty zakupu – 12.991,77 zł, co stanowi 17,5% kosztów w tym: zakupu książek ( w tym zakup z dotacji z Biblioteki Narodowej 2.500,00 zł.) zakup regału, art. biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów, prenumerata czasopism.

Dalsze koszty to usługi obce – 2.501,16 zł, co stanowi 3,4% kosztów w tym : usługi informatyczne, telekomunikacyjne i pocztowe, konserwacja systemu alarmowego).

Koszty pozostałe wynoszą – 1.993,40 zł, co stanowi 2,7% kosztów w tym: koszty BHP, usługi bankowe, szkolenia, podatek od nieruchomości ,podróże służbowe, ubezpieczenie wyposażenia. Zrealizowane zostały wszystkie zadania które znajdowały się w planie finansowym działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2012.

Koszty według zadań przedstawiają się następująco :

Koszty zadań statutowych :

1. Działalność podstawowa – 9.695,92 zł.
2. Działalność podstawowa – 2.500,00 zł. (zakup książek ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej)

Koszty utrzymania etatów:

1. Dyrektor - 47.467,33 zł.
2. Księgowość – 9.224,28 zł.

Koszty utrzymania budynku - 480,65 zł.

Koszty ogólnozakładowe – 4.674,86 zł.

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

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2012 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 wadów i inwestycji)</b>	<b>0,00</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 31.12.2012 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>1,125</b>
<b>I.a</b>	<b>Administracja</b>	<b>1,125</b>
1.	Dyrektor	1,00
2	Księgowość	0,125

Wójt  
Tadeusz Zelerowicz

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RUTKI na dzień 31.12.2012 r.

Gmina Rutki posiada mienie o wartości ewidencyjnej: środki trwałe - 38 273 828,42 zł. wartości niematerialne i prawne – 34 187,22 zł (wg stanu na 31.12.2012 r.), będące w ewidencji następujących jednostek:

Nazwa jednostki	Grupy środków trwałych:				
	Grunty	Budynki i budowla, obiekty inż.	Kotły i maszyny energetyczne. Maszyny, urządzenia i aparaty. Urządzenia techniczne, narzędzia i ruchomości.	Środki transportu	Ogółem
Urząd Gminy	6 945 377,99	24 216 375,55	525 259,94	959 193,00	32 646 206,48
Ośrodek Pomocy Społecznej	-----	-----	21 219,43	-----	21 219,43
Biuro Obsługi Szkół	-----	419 103,15	31 192,60	-----	450 295,75
Szkoła Podstawowa w Rutkach	-----	1 289 635,75	46 440,56	-----	1 336 076,31
Szkoła Podstawowa w Grądach Woniecko	-----	434 451,54	24 841,00	-----	459 292,54
Szkoła Podstawowa w Kołomyi	-----	255 760,70	10 382,00	-----	266 142,70
Gimnazjum w Rutkach	-----	3 039 237,56	44 865,64	-----	3 084 103,20
Gminna Biblioteka Publiczna	-----	-----	10 492,01	-----	10 492,01
Ogółem	6 945 377,99	29 654 564,25	714 693,18	959 193,00	38 273 828,42

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego przybyło środków trwałych na ogólną wartość księgową 85 775,52 zł, w tym: zakupione i otrzymane nieodpłatnie grunty – 8 030,00 zł, powstałe w wyniku budowy budynki oraz obiekty

inżynierii wodnej i lądowej – 21 722,71 zł, maszyny i urządzenia, narzędzia i ruchomości – 24 331,86 zł, środki transportu – 31 690,95 zł.

Dokonano również zmniejszenia wartości na ogólną kwotę 269 013,48 zł, w tym: sprzedaż działek – 2 852,72 zł, przekazanie działki w formie darowizny – 17 000,00 zł, sprzedaż lokali mieszkalnych – 225 370,76 zł, w wyniku zdjęcia ze stanu składników majątkowych nie nadających się do dalszego użytku – 23 790,00 zł.

## I. PRAWO WŁASNOŚCI GMINY RUTKI

Gmina Rutki posiada prawo własności do mienia.

## II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MIENIA KOMUNALNEGO

### A. Dochody z mienia.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok/w zł/
1. Grunty	
– Dzierżawa obwodów łowieckich	5 556,44
– Dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów	26 880,36
– Przekształcenie użytkowania wieczystego	1 190,75
– Sprzedaż działek gminnych	38 719,20
2. Budynki	
– Czynsz z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych	47 064,26
– Sprzedaż lokali mieszkalnych	257 648,00
3. Środki transportowe.	-----
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>377 059,01</b>

### B. Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego (bez wydatków inwestycyjnych)

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012r./w zł./
– wycena gruntów, podziały geodezyjne, ogłoszenia o sprzedaży, opłaty sądowe za księgi wieczyste, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, inne czynności związane z gospodarką gruntami	69 899,23
– bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych,	688 604,55

gminnych, powiatowych, wojewódzkich	
- oświetlenie dróg i konserwacja urządzeń oświetleniowych	332 420,21
- wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (bez oświetlenia i oczyszczania )	2 039,50
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 092 963,49</b>

### III. SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNEGO I ICH ZAGOSPODAROWANIE.

#### 1. Grunty.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 (w ha)	Stan na 31.12.2012 (w ha)	Zmiana stanu gruntów	Przyczyny zmiany
<b>Grunty ogółem, z tego:</b>	<b>456,4693</b>	<b>457,1893</b>		
- rolne	14,8350	14,8350	+ 0,1810  - 0,1810	Działka Nr 94/1- Olszewo Przyborowo  Działka Nr 94/1- Olszewo Przyborowo
- lasy i grunty zadrzewione i zakrzewione	9,7427	9,7427		
- drogi	351	350	-0,0030 - 0,0500	Działka Nr 70 – Świątki-Wiercice Działka Nr 103 – Grądy-Woniecko
- użytki kopalne	22,6310	24,3510	+ 1,7200	Działka Nr 19 – Rutki-Kossaki
- grunty zabudowane i zurbanizowane	26,1399	26,1399		
- tereny rekreacyjne	19,2535	19,2535		
- grunty pod wodami	1,6620	1,6620		
- nieużytki	9,2712	9,2712		
- inne	1,9340	1,9340		

Zmiany w stanie gruntów w stosunku do ostatnio sporządzonej informacji wynikają z następujących zdarzeń gospodarczych:

- 1) nabyto nieodpłatnie od Skarbu Państwa działkę rolną o powierzchni 0,1810 ha, nr 94/1;
- 2) zbyto działkę użytków rolnych nr 94/1 o pow. 0,1810 ha;
- 3) nabyto od Skarbu Państwa działkę gruntu o pow. 1,7200 ha w Rutkach-Kossakach;
- 4) zbyto działkę nr 70 o pow. 0,0030 ha w Świątkach-Wiercice;
- 5) zbyto działkę nr 103 o pow. 0,0500 ha w Grądach Woniecko;

Powierzchnia 3,1246 ha gruntów wydzierżawiona jest osobom fizycznym. Powierzchnia 0,8894 ha gruntów przekazana jest w użytkowanie wieczyste.

#### 2. Budynki i lokale

Na terenie gminy znajdują się następujące budynki komunalne będące własnością Gminy:



- budynek mieszkalny – 8 mieszkaniowy, w tym 1 garaż będący własnością Gminy i 8 lokali sprzedanych osobom fizycznym,
- budynek po świetlicy wiejskiej w miejscowości Rutki-Kossaki,
- budynek biurowy Urzędu Gminy,
- budynek w miejscowości Rutki-Kossaki, przy ul 11 Listopada5,
- budynek gospodarczy – SP Ożary Wielkie,
- budynek gospodarczy – SP Zambrzyce Kapusty,
- budynek szkolny – SP Szlasy Lipno,
- budynek szkolny – SP Zambrzyce-Kapusty,
- budynek szkolny- SP Śliwowo Łopienite,
- budynek szkolny – SP Ożarki Olszanka,
- budynek szkolny – SP Ożary Wielkie,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Kalinówka Basie,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Wybrany,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Pruski Wielkie,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Dębniaki,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Kałęczyn,
- przystanek autobusowy – ul. Rynek w Rutkach,
- przystanek autobusowy EOS – Grądy-Woniecko,
- budynek szkolny SP w Grądach Woniecko,
- budynek szkolny SP w Kołomyi,
- budynek szkolny 11 sal.+łącznik SP Rutki,
- budynek szkolny 10 sal. Gimnazjum w Rutkach,
- budynek administracyjno żywieniowy BOS w Rutkach,
- budynek szkolny – Przedszkole Rutki,
- budynek gospodarczy Kołomyja,
- sala sportowa – Gimnazjum w Rutkach,
- wiata przystankowa we wsi Kalinówka Bystry,
- wiata przystankowa we wsi Szlasy Mieszki

Gmina Rutki wynajmuje 2 lokale z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Najem lokali mieszkalnych obejmuje 2 lokale (S. P. Kołomyja). Budynki po zlikwidowanych szkołach przekazane są nieodpłatnie w użytkowanie dla mieszkańców wsi, w których się znajdują. Budynki szkolne tj. SP w Grądach Woniecko, SP w Kołomyi, SP Rutki, Gimnazjum w Rutkach, Przedszkole Rutki oraz budynek administracyjno żywieniowy BOS w Rutkach, budynek gospodarczy Kołomyja i sala sportowa Gimnazjum w Rutkach znajdują się w zarządzie Biura Obsługi Szkół w Rutkach.

Majątek użyczony instytucjom kultury na prowadzenie działalności statutowej:

- piętro i piwnice w budynku przy ul. 11 Listopada 5 dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach,
- część parteru w budynku przy ul. 11 Listopada 5 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach.

W 2012 r. sprzedano 2 lokale mieszkalne w budynku przy ul.11 Listopada 7C w Rutkach oraz zakupiono wiaty przystankowe w m. Kalinówka Bystry i Szlasy Mieszki . \

### **3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.**

Gmina Rutki posiada sieć wodociagową o łącznej długości 121 511,5 mb., na którą składają się:

- wodociąg Rutki – 16 512,5 mb.,

- wodociąg Cibory Gałęckie – 35 090,0 mb.,
  - wodociąg Szlasy Lipno – 69 909,0 mb.,
- oraz sieć kanalizacyjną o łącznej długości 15 866,2 mb., na którą składają się:

- kanalizacja sanitarna w miejscowości Rutki-Kossaki – 14 121,2 mb.,
- kanalizacja sanitarna w miejscowości Grądy-Woniecko – 1745 mb.

Wykaz obiektów związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków:

- stacja wodociągowa o wydajności 51 m<sup>3</sup>/godz. przy ul. Wojska Polskiego w Rutkach-Kossakach,
- stacja wodociągowa o wydajności 70 m<sup>3</sup>/godz. w miejscowości Szlasy-Lipno,
- studnia wiercona Szlasy Lipno,
- studnia wiercona nr 2 w Szlasach Lipno,
- oczyszczalnia ścieków o przepustowości 450m<sup>3</sup>/dobę w miejscowości Mężenin,
- oczyszczalnia ścieków o przepustowości 200 m<sup>3</sup>/dobę w miejscowości Grądy-Woniecko,
- studnia głębinowa – Kołomyja.

Pozostałe obiekty w tej grupie to:

- linia SN –oczyszczalnia ścieków w Mężeninie,
- sieć centralnego ogrzewania - SP Rutki,
- kanalizacja sanitarna zewnętrzna – SP Rutki,
- ogrodzenie placu szkolnego – Rutki,
- boisko sportowe wielofunkcyjne – Rutki,
- kącik ekologiczny w m. Grądy-Woniecko,
- kącik ekologiczny w m. Dębniaki,
- kącik ekologiczny w m. Rutki-Kossaki,
- oświetlenie drogowo-uliczne ul. Obwodowa w Rutkach-Kossakach.

W 2012 r. wybudowano oświetlenie drogowo-uliczne w ul. Obwodowej.

Eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ujęć wody i oczyszczalni ścieków zajmują się Wodociągi Wiejskie Sp. z o.o. w Łomży w zamian za pobierane od użytkowników opłaty za wodę i ścieki.

### **3. Kotły i maszyny energetyczne.**

- Kocioł UKS 609m
- Kocioł do c.o.
- Pompa hydrauliczna-agregat hydrauliczny ze zwijadłem – OSP Rutki
- Nożyce hydrauliczne – OSP Rutki
- Generator KSK DBS
- Kocioł c.c. „Żubr” K-95-SP Kołomyja-BOS w Rutkach.

### **4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.**

W skład tej grupy wchodzi: Agregat głębinowy GC 3-05.22, Zmywarka ZK-055, Zestaw Fotograficzny, Serwer wolnostojący typu Tower DELL PET 300, Wideoprojektor nr 68 i 83, Skanery, Drukarki, Sieć komputerowa, Laptopy, Zestawy komputerowe będące na wyposażeniu gminy i jednostek organizacyjnych.

### **5. Maszyny, urządzenia aparaty specjalistyczne**

- Odmularka „Pelikan” C-360,

- Ciągnik C-360,
- Równarka,
- Koparka Waryński 406,
- Ładowarka hydrauliczna kołowa Ł-34 Fadroma,
- Koparka gaśnicowa K 606,
- Ładowacz TUR C-360,
- Wóz do fekalii,
- Kosiarka rotacyjna,
- Kosiarka samojezdna – HUSOVARNA,
- Kocioł warzelny elektryczny – BOS w Rutkach.

#### **6. Urządzenia techniczne.**

- Centrala telefoniczna.

#### **7. Środki transportu .**

W zarządzie gminy znajdują się następujące pojazdy mechaniczne :

- 3 ciągniki rolnicze C-360,
- Samochód osobowy Skoda Fabia Combi,
- 5 samochodów pożarniczych,
- Ciągnik gaśnicowy DT-75,
- 2 ciągniki Ursus 914,
- 2 przyczepy ciągnikowe,
- Naczepa N-162,
- Samochód osobowy Fiat Scudo BZA 82 JX,
- Posypywarka,
- 2 przyczepy rolnicze PRONAR

W 2012 r. zakupiona została przyczepa PRONAR i zdjęto ze stanu nie nadający się do dalszego użytku samochód ciężarowy KAMAZ.

#### **8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.**

Grupę tych środków trwałych stanowią: Rozpierzacz kolumnowy jednostopniowy R 410, Szafa pancerna, Telefaks KX, Faxełtelefon, Drukarka, Kserokopiarki i Kopiarki będące na wyposażeniu Gminy i jednostek organizacyjnych.

W 2012 r. zakupiono kuchnię gazową 6-palnikową oraz dwa atlasy-3 stanowiskowe JM+ławka skośna.

Wójt  
Tadeusz Zelerowicz