

ZARZĄDZENIE NR 5/10 WÓJTA GMINY RUTKI

z dnia 08 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Wójt Gminy Rutki postanawia przyjąć:

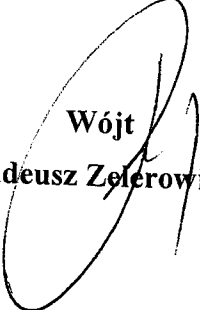
§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 17.181.279,00 zł,
wykonanie dochodów – 16.818.207,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 17.159.597 zł,
wykonanie wydatków – 15.230.318,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
- 3) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.
- 4) Sprawozdanie opisowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 5) Plan przychodów wynosi -106.318 zł, wykonanie – 106.317,97 zł.
- 6) Plan rozchodów wynosi - 128.000 zł, wykonanie – 128.000 zł.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie do 20 marca 2010 r.:

- 1) Radzie Gminy;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Wójt
Tadeusz Zelenowicz

ZESTAWIENIE**wykonania dochodów budżetowych za 2009 rok**

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2009 r.	Wykonane za 2009 r.	% wyko- nania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>010</u>			<u>771.731,00</u>	<u>724.297,42</u>	<u>93,9</u>
Pozostała działalność		<u>01095</u>		<u>771.731,00</u>	<u>724.297,42</u>	<u>93,9</u>
Wpływy z różnych opłat			0690	875,00	874,35	99,9
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	100,00	
Wpływy z różnych dochodów			0970	60.000,00	12.467,50	20,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	710.856,00	710.855,57	100,0
<u>LEŚNICTWO</u>	<u>020</u>			<u>4.368,00</u>	<u>4.186,68</u>	<u>95,9</u>
Gospodarka leśna		<u>02001</u>		<u>4.368,00</u>	<u>4.186,68</u>	<u>95,9</u>
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich			0750	4.368,00	4.186,68	95,9
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>1.299.803,00</u>	<u>1.299.802,89</u>	<u>100,0</u>
Drogi publiczne gminne		<u>60016</u>		<u>1.299.803,00</u>	<u>1.299.802,89</u>	<u>100,0</u>
Środki na dofinansowanie inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł			6298	1.299.803,00	1.299.802,89	100,0
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>907.612,00</u>	<u>652.600,03</u>	<u>71,9</u>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>70005</u>		<u>907.612,00</u>	<u>652.600,03</u>	<u>71,9</u>
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	1.367,00	811,09	59,3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	21.511,00	22.138,61	102,9
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności			0760	1.222,00	1.237,33	101,3
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	883.512,00	628.413,00	71,1
<u>ADMINISTRACJA PUBICZNA</u>	<u>750</u>			<u>130.182,00</u>	<u>132.364,04</u>	<u>101,7</u>
Urzędy wojewódzkie		<u>75011</u>		<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100,0</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	80.000,00	80.000,00	100,0

Urzędy gmin		75023		26.212,00	27.570,33	105,2
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	22.012,00	23.067,28	104,8
Wpływy z różnych dochodów			0970	4.200,00	4.503,05	107,2
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		21.500,00	21.500,00	100,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł			2700	21.500,00	21.500,00	100,0
Pozostała działalność		75095		2.470,00	3.293,71	133,4
Wpływy z opłaty produktowej			0400	33,00	33,19	100,1
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	1.840,00	2.653,00	144,2
Wpływy z różnych tytułów			0690	597,00	607,52	101,8
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	751			13.941,00	13.806,00	99,0
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		983,00	983,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	983,00	983,00	100,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		12.958,00	12.823,00	99,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	12.958,00	12.823,00	99,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			10.000,00	10.000,00	100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412		10.000,00	10.000,00	100,0
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	10.000,00	10.000,00	100,0
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			2.521.250,00	2.461.512,19	97,6
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		14.000,00	3.910,21	27,9
Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	14.000,00	3.910,21	27,9
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.		75615		349.400,00	354.750,70	101,5
Podatek od nieruchomości			0310	320.000,00	320.590,32	100,2
Podatek rolny			0320	3.700,00	3.695,00	99,9
Podatek leśny			0330	13.200,00	13.268,64	100,5
Podatek od środków transportowych			0340	12.500,00	12.515,00	100,1

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	4.681,74	
<u>Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>75616</u>		<u>1.211.544,00</u>	<u>1.232.780,53</u>	<u>101,8</u>
Podatek od nieruchomości		0310	211.000,00	212.499,18	100,7
Podatek rolny		0320	779.044,00	781.369,01	100,3
Podatek leśny		0330	89.000,00	89.454,57	100,5
Podatek od środków transportowych		0340	56.000,00	57.876,00	103,4
Podatek od spadków i darowizn		0360	11.000,00	11.576,00	105,2
Wpływy z opłaty targowej		0430	2.500,00	1.505,00	60,2
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	60.000,00	68.968,19	115,0
Wpływy z różnych opłat		0690	3.000,00	950,00	31,7
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	8.582,58	
<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>75618</u>		<u>84.103,00</u>	<u>84.947,02</u>	<u>101,0</u>
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	24.300,00	25.321,00	104,2
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		0480	59.100,00	59.100,42	100,0
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		0490	53,00	53,00	100,0
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	650,00	472,60	72,7
<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>75621</u>		<u>862.203,00</u>	<u>785.123,73</u>	<u>91,1</u>
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	842.203,00	765.561,00	90,9
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	20.000,00	19.562,73	97,8
<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>758</u>		<u>8.311.595,00</u>	<u>8.312.293,37</u>	<u>100,0</u>
<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>75801</u>		<u>4.165.295,00</u>	<u>4.165.295,00</u>	<u>100,0</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4.165.295,00	4.165.295,00	100,0
<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>75807</u>		<u>3.808.767,00</u>	<u>3.808.767,00</u>	<u>100,0</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3.808.767,00	3.808.767,00	100,0
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>75814</u>		<u>43.000,00</u>	<u>43.698,37</u>	<u>101,6</u>
Pozostałe odsetki		0920	43.000,00	43.698,37	101,6
<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>75831</u>		<u>294.533,00</u>	<u>294.533,00</u>	<u>100,0</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	294.533,00	294.533,00	100,0
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>		<u>47.100,00</u>	<u>94.230,94</u>	<u>200,1</u>
<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>80101</u>		<u>27.100,00</u>	<u>74.323,94</u>	<u>274,3</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0750	22.500,00	29.546,95	131,3
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	0,00	40.000,00	

Pozostałe odsetki			0920	0,00	71,99	
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	105,00	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł			2700	4.600,00	4.600,00	100,0
<u>Gimnazja</u>		<u>80110</u>		<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,0</u>
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł			2700	2.000,00	2.000,00	100,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>80195</u>		<u>18.000,00</u>	<u>17.907,00</u>	<u>99,5</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	18.000,00	17.907,00	99,5
<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>852</u>			<u>2.634.992,00</u>	<u>2.623.807,65</u>	<u>99,6</u>
<u>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85212</u>		<u>1.884.899,00</u>	<u>1.883.389,39</u>	<u>99,9</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.881.660,00	1.880.001,75	99,9
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	3.239,00	3.387,64	104,6
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>		<u>85213</u>		<u>6.012,00</u>	<u>5.930,14</u>	<u>98,6</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3.322,00	3.314,20	99,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	2.690,00	2.615,94	97,3
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		<u>85214</u>		<u>394.749,00</u>	<u>394.335,20</u>	<u>99,9</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	39.549,00	39.548,77	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	355.200,00	354.786,43	99,9
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>85219</u>		<u>83.187,00</u>	<u>83.204,64</u>	<u>100,0</u>
Pozostałe odsetki			0920	0,00	17,64	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	83.187,00	83.187,00	100,0
<u>Usługi opiekuńcze</u>		<u>85228</u>		<u>13.200,00</u>	<u>7.109,60</u>	<u>53,9</u>
Wpływy z usług			0830	13.200,00	7.109,60	53,9
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85295</u>		<u>252.945,00</u>	<u>249.838,68</u>	<u>98,8</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2023	185.645,00	185.645,00	100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	67.300,00	64.193,68	95,4
<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>853</u>			<u>115.431,00</u>	<u>115.401,59</u>	<u>100,0</u>
Pozostała działalność		<u>85395</u>		<u>115.431,00</u>	<u>115.401,59</u>	<u>100,0</u>
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej			2008	109.890,00	109.862,31	100,0
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej			2009	5.541,00	5.539,28	100,0
<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>854</u>			<u>403.274,00</u>	<u>363.905,10</u>	<u>90,2</u>
Świetlice szkolne		<u>85401</u>		<u>125.000,00</u>	<u>91.553,00</u>	<u>73,2</u>
Wpływy z usług (za wyżywienie)			0830	125.000,00	91.553,00	73,2
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		<u>85415</u>		<u>278.274,00</u>	<u>272.352,10</u>	<u>97,9</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	278.274,00	272.352,10	97,9
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>900</u>			<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,0</u>
Gospodarka odpadami		<u>90002</u>		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,0</u>
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	10.000,00	10.000,00	100,0
Razem:				17.181.279,00	16.818.207,90	97,9

W O J T

Tadeusz Zelerowicz

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 5/10
Wójta Gminy Rutki
z dnia 08 marca 2010 r.

Z E S T A W I E N I E
wykonania wydatków budżetowych za 2009 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wyko- nanie
	dz.	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1.037.128,00	732.382,05	70,6
<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>		01010		300.000,00	0,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	300.000,00	0,00	
<u>Izby rolnicze</u>		01030		16.000,00	15.106,48	94,4
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych			2850	16.000,00	15.106,48	94,4
<u>Pozostała działalność</u>		01095		721.128,00	717.275,57	99,5
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	846,00	845,60	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	137,00	137,20	100,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.600,00	5.600,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.029,00	7.028,80	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	10.342,00	6.490,76	62,8
Różne opłaty i składki			4430	696.918,00	696.917,23	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urzędzeń kserograficznych			4740	256,00	255,98	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			3.147.074,00	2.534.155,56	80,5
<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		60014		300.000,00	245.620,66	81,9
Zakup usług remontowych			4270	245.621,00	245.620,66	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	54.379,00	0,00	
<u>Drogi publiczne gminne</u>		60016		2.847.074,00	2.288.534,90	80,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	120.500,00	120.474,71	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.800,00	5.799,88	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19.066,00	19.053,79	99,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.111,00	3.086,81	99,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	252.028,00	241.135,16	95,7
Zakup usług remontowych			4270	674.311,00	485.497,10	72,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	54,00	0,00	
Zakup usług pozostałych			4300	8.600,00	5.433,11	63,2
Różne opłaty i składki			4430	7.800,00	4.548,20	58,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4.001,00	4.000,16	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.719.803,00	1.367.854,30	79,5

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	32.000,00	31.651,68	98,9
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			23.500,00	11.558,60	49,2
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		23.500,00	11.558,60	49,2
Zakup usług pozostałych			4300	23.500,00	11.558,60	49,2
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			36.700,00	15.959,46	43,5
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		20.400,00	8.668,10	42,5
Zakup usług pozostałych			4300	20.400,00	8.668,10	42,5
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		16.300,00	7.291,36	44,7
Zakup usług pozostałych			4300	16.300,00	7.291,36	44,7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			2.989.069,00	2.484.385,51	83,1
Urzędy wojewódzkie		75011		117.233,00	107.206,45	91,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	71.500,00	71.459,13	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.371,00	5.370,64	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11.584,00	11.580,88	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.880,00	1.875,82	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.300,00	2.107,66	39,8
Zakup usług pozostałych			4300	12.769,00	8.022,40	62,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	910,00	3,64	0,4
Podróże służbowe krajowe			4410	600,00	234,20	39,0
Różne opłaty i składki			4430	250,00	221,00	88,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.001,00	2.000,08	100,0
Szkolenie pracowników			4700	1.200,00	463,00	38,6
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	3.868,00	3.868,00	100,0
<u>Rady gminy</u>		<u>75022</u>		<u>66.300,00</u>	<u>62.924,40</u>	<u>94,9</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	62.500,00	62.307,00	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000,00	450,40	15,0
Podróże służbowe krajowe			4410	800,00	167,00	20,9
<u>Urzędy gmin</u>		<u>75023</u>		<u>2.783.477,00</u>	<u>2.292.246,01</u>	<u>82,4</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	275,00	274,44	99,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	878.453,00	763.970,08	87,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	56.501,00	56.066,65	99,2
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	126.330,00	115.477,94	91,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	20.376,00	18.681,23	91,7
Wpłaty na PFRON.			4140	24.700,00	24.184,00	97,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	39.860,00	39.770,00	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	88.418,00	78.312,01	88,6
Zakup energii			4260	37.000,00	29.292,88	79,2
Zakup usług remontowych			4270	731.227,00	609.229,51	83,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	700,00	584,00	83,4
Zakup usług pozostałych			4300	150.688,00	137.488,08	91,2
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	5.000,00	4.635,30	92,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	2.520,00	2.315,44	91,9

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	13.000,00	11.355,14	87,3
Podróże służbowe krajowe		4410	4.700,00	4.588,74	97,6
Różne opłaty i składki		4430	13.100,00	10.791,02	82,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	18.535,00	18.534,03	100,0
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		4500	3.694,00	3.694,00	100,0
Podatek od towarów usług (VAT)		4530	200,00	0,00	
Koszty postępowania sądowego im prokuratorskiego		4610	5.000,00	3.761,18	75,2
Szkolenia pracowników		4700	11.000,00	10.011,00	91,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu		4740	3.700,00	3.569,85	96,5
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	11.500,00	11.468,32	99,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	400.000,00	325.638,04	81,4
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	137.000,00	8.553,13	6,2
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>75075</u>		<u>10.900,00</u>	<u>10.900,00</u>	<u>100,0</u>
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	10.900,00	10.900,00	100,0
<u>Pozostała działalność</u>	<u>75095</u>		<u>11.159,00</u>	<u>11.108,65</u>	<u>99,5</u>
Różne opłaty i składki		4430	11.159,00	11.108,65	99,5
<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>751</u>		<u>13.941,00</u>	<u>13.806,00</u>	<u>99,0</u>
<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>75101</u>		<u>983,00</u>	<u>983,00</u>	<u>100,0</u>
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	126,00	126,38	100,3
Składki na Fundusz Pracy		4120	21,00	20,52	97,7
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	836,00	836,10	100,0
<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>75113</u>		<u>12.958,00</u>	<u>12.823,00</u>	<u>99,0</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	7.020,00	6.885,00	98,1
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	239,00	239,23	100,1
Składki na Fundusz Pracy		4120	39,00	38,80	99,5
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.004,00	2.004,41	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.624,00	3.624,06	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	32,00	31,50	98,4
<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>754</u>		<u>344.682,00</u>	<u>192.440,91</u>	<u>55,8</u>
<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>75412</u>		<u>344.682,00</u>	<u>192.440,91</u>	<u>55,8</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	78.520,00	78.513,40	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie osobowe		4040	7.635,00	7.598,00	99,5
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	13.026,00	12.979,04	99,6
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.101,00	1.984,07	94,4

Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20.000,00	18.028,95	90,1
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	41.800,00	39.192,05	93,8
Zakup energii		4260	8.800,00	6.817,79	77,5
Zakup usług remontowych		4270	146.579,00	2.982,00	20,3
Zakup usług zdrowotnych		4280	1.400,00	1.008,00	72,0
Zakup usług pozostałych		4300	5.000,00	4.190,14	83,80
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.014,00	709,38	70,0
Podróże służbowe krajowe		4410	400,00	65,19	16,3
Różne opłaty i składki		4430	3.820,00	3.786,80	99,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.501,00	2.500,10	100,0
Szkolenia pracowników		4700	1.600,00	1.600,00	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	10.486,00	10.486,00	100,0
<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>756</u>		<u>55.000,00</u>	<u>52.419,60</u>	<u>95,3</u>
<u>Pobór podatków</u>	<u>75647</u>		<u>55.000,00</u>	<u>52.419,60</u>	<u>95,3</u>
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	49.100,00	47.994,00	97,7
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000,00	658,80	32,9
Zakup usług pozostałych		4300	3.900,00	3.766,80	96,6
<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>757</u>		<u>6.383,00</u>	<u>6.382,46</u>	<u>100,0</u>
<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.</u>	<u>75702</u>		<u>6.383,00</u>	<u>6.382,46</u>	<u>100,0</u>
Odsetki od pożyczek		8070	6.383,00	6.382,46	100,0
<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>758</u>		<u>13.859,00</u>	<u>0,00</u>	
<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>75818</u>		<u>13.859,00</u>	<u>0,00</u>	
Rezerwy		4810	13.859,00	0,00	
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>		<u>5.051.432,00</u>	<u>5.002.737,32</u>	<u>99,0</u>
<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>80101</u>		<u>2.631.958,00</u>	<u>2.596.734,27</u>	<u>98,7</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	112.330,00	112.327,30	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.525.965,00	1.525.768,22	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	107.200,00	107.186,30	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	263.922,00	263.907,22	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	42.422,00	41.726,07	98,4
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	218.549,00	218.109,96	99,8
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	8.000,00	8.000,00	100,0
Zakup energii		4260	89.860,00	82.355,14	91,6
Zakup usług remontowych		4270	59.500,00	57.456,43	96,6

Zakup usług zdrowotnych			4280	2.700,00	1.954,00	72,4
Zakup usług pozostałych			4300	59.200,00	57.857,79	97,7
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.890,00	1.854,76	98,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3.850,00	3.198,26	83,1
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	494,49	98,9
Różne opłaty i składki			4430	6.930,00	6.408,00	92,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	92.450,00	92.449,86	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	657,00	537,37	81,8
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3.300,00	2.455,10	74,4
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	32.733,00	12.688,00	38,8
<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>		<u>80103</u>		<u>258.004,00</u>	<u>257.158,63</u>	<u>99,7</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	16.750,00	16.745,54	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	180.502,00	180.097,31	99,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10.300,00	9.955,40	96,7
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	32.207,00	32.197,75	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	5.265,00	5.182,99	98,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12.980,00	12.979,64	100,0
<u>Gimnazja</u>		<u>80110</u>		<u>1.357.321,00</u>	<u>1.349.598,73</u>	<u>99,4</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	80.580,00	80.578,64	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	868.679,00	866.066,88	99,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	65.370,00	65.368,50	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	157.906,00	156.010,34	98,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	25.671,00	25.346,17	98,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	84.116,00	84.115,60	100,0
Zakup energii			4260	3.000,00	3.000,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.200,00	732,00	61,0
Zakup usług pozostałych			4300	8.550,00	8.145,68	95,3
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.200,00	2.070,41	94,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2.200,00	1.283,88	58,4
Podróże służbowe krajowe			4410	440,00	185,47	42,2
Różne opłaty i składki			4430	2.300,00	2.300,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	52.469,00	52.469,14	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	990,00	338,23	34,2
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1.650,00	1.587,79	96,2

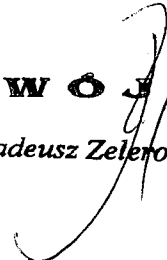
Dowożenie uczniów do szkół		80113		479.000,00	477.936,27	99,8
Zakup usług pozostałych			4300	479.000,00	477.936,27	99,8
Biuro Obsługi Szkół		80114		271.439,00	268.024,92	98,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	181.465,00	181.463,79	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13.400,00	13.336,10	99,5
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	31.586,00	31.582,04	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	4.767,00	4.560,04	95,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.040,00	9.038,19	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	220,00	0,00	
Zakup pozostałych usług			4300	13.820,00	13.800,53	99,9
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	660,00	33,67	5,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3.440,00	2.386,28	69,4
Podróże służbowe krajowe			4410	4.270,00	4.250,72	99,6
Różne opłaty i składki			4430	250,00	246,00	98,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4.001,00	4.000,16	100,0
Szkolenia pracowników			4700	2.100,00	1.595,00	76,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.320,00	650,80	49,3
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1.100,00	1.081,60	98,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		3.748,00	3.415,50	91,1
Zakup usług pozostałych			4300	2.078,00	1.756,69	84,5
Podróże służbowe krajowe			4410	1.670,00	1.658,81	99,3
Pozostała działalność		80195		49.962,00	49.869,00	99,8
Zakup usług pozostałych			4300	18.000,00	17.907,00	99,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	31.962,00	31.962,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA		851		59.100,00	52.984,02	89,7
Zwalczanie narkomanii		85153		1.000,00	1.000,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	1.000,00	1.000,00	100,0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		58.100,00	51.984,02	89,5
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	2.060,00	2.060,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9.665,00	9.384,00	97,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	19.270,00	19.014,26	98,7
Zakup usług pozostałych			4300	21.600,00	16.029,46	74,2
Podróże służbowe krajowe			4410	1.400,00	1.391,30	99,4
Szkolenia pracowników			4700	4.105,00	4.105,00	100,0
POMOC SPOŁECZNA		852		2.987.431,00	2.966.814,54	99,3
Domy pomocy społecznej		85202		31.500,00	31.462,84	99,9

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst		4330	31.500,00	31.462,84	99,9
<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>85212</u>		<u>1.881.660,00</u>	<u>1.880.001,75</u>	<u>99,9</u>
Świadczenia społeczne		3110	1.821.708,00	1.820.050,20	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	33.288,00	33.288,21	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.082,00	3.082,25	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9.577,00	9.576,40	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	903,00	903,12	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.248,00	2.247,68	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.459,00	1.458,40	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	4.193,00	4.193,21	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	77,00	77,30	100,0
Różne opłaty i składki		4430	80,00	80,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.940,00	1.940,08	100,0
Szkolenia pracowników		4700	395,00	395,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	492,00	491,82	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2.218,00	2.218,08	100,0
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>85213</u>		<u>6.012,00</u>	<u>5.930,14</u>	<u>98,6</u>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	6.012,00	5.930,14	98,6
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>85214</u>		<u>402.897,00</u>	<u>402.483,20</u>	<u>99,9</u>
Świadczenia społeczne		3110	402.897,00	402.483,20	99,9
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>85215</u>		<u>140.000,00</u>	<u>131.369,12</u>	<u>93,8</u>
Świadczenia społeczne – dod. mieszk.		3110	140.000,00	131.369,12	93,8
<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>85219</u>		<u>195.265,00</u>	<u>192.844,39</u>	<u>98,8</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	128.187,00	128.097,96	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9.681,00	9.636,33	99,5
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	21.672,00	21.614,32	99,7
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.367,00	3.366,55	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000,00	4.300,92	86,0
Zakup energii		4260	1.000,00	1.000,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych		4280	50,00	50,00	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	13.661,00	13.119,68	96,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.000,00	840,00	84,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	600,00	512,40	85,4
Podróże służbowe krajowe		4410	2.000,00	1.633,41	81,7
Różne opłaty i składki		4430	520,00	520,00	100,0

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	5.277,00	5.276,86	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	850,00	676,81	79,6
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2.400,00	2.199,15	91,6
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze</u>	<u>85228</u>		<u>58.152,00</u>	<u>54.757,40</u>	<u>94,2</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	42.000,00	41.982,30	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.698,00	3.570,67	96,6
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	5.350,00	4.629,22	86,5
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.463,00	656,82	44,9
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.600,00	1.280,00	49,2
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	163,29	32,7
Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	35,00	35,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	2.441,00	2.440,10	100,0
<u>Pozostała działalność</u>	<u>85295</u>		<u>271.945,00</u>	<u>267.965,70</u>	<u>98,5</u>
Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów		3110	86.300,00	82.320,70	95,4
Zakup usług pozostałych		4303	185.645,00	185.645,00	100,0
<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>853</u>		<u>129.283,00</u>	<u>129.253,26</u>	<u>100,0</u>
<u>Pozostała działalność</u>	<u>85395</u>		<u>129.283,00</u>	<u>129.253,26</u>	<u>100,0</u>
Świadczenia społeczne		3119	13.852,00	13.851,67	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4018	16.175,00	16.174,39	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	815,00	815,52	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4118	2.544,00	2.544,23	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4119	128,00	128,28	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4128	396,00	396,34	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4129	20,00	19,98	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4138	4.797,00	4.793,28	99,9
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4139	242,00	241,68	99,9
Wynagrodzenia bezosobowe		4178	30.925,00	30.925,15	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	1.560,00	1.559,23	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4218	16.579,00	16.578,73	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	836,00	835,91	100,0
Zakup usług zdrowotnych		4288	1.093,00	1.092,90	100,0
Zakup usług zdrowotnych		4289	55,00	55,10	100,0
Zakup usług pozostałych		4308	35.499,00	35.474,68	99,9
Zakup usług pozostałych		4309	1.789,00	1.788,66	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4368	190,00	190,40	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4369	10,00	9,60	100,0

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4748	248,00	248,30	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4749	13,00	12,52	96,3
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4758	1.444,00	1.443,91	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4759	73,00	72,80	99,7
<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>854</u>		<u>524.975,00</u>	<u>481.376,16</u>	<u>91,7</u>
<u>Świetlice szkolne</u>	<u>85401</u>		<u>245.590,00</u>	<u>207.913,06</u>	<u>84,7</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	880,00	753,07	85,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	91.700,00	90.169,57	98,3
Dodatkowe roczne wynagrodzenie		4040	7.480,00	5.681,20	76,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	14.667,00	13.257,10	90,4
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.361,00	2.343,61	99,3
Zakup środków żywności		4220	125.000,00	92.208,37	73,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.502,00	3.500,14	100,0
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>85415</u>		<u>278.274,00</u>	<u>272.352,10</u>	<u>97,9</u>
Stypendia dla uczniów		3240	256.843,00	256.843,00	100,0
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	21.431,00	15.509,10	72,4
<u>Pozostała działalność</u>	<u>85495</u>		<u>1.111,00</u>	<u>1.111,00</u>	<u>100,0</u>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.111,00	1.111,00	100,0
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>900</u>		<u>619.320,00</u>	<u>441.228,59</u>	<u>71,2</u>
<u>Gospodarki odpadami</u>	<u>90002</u>		<u>155.710,00</u>	<u>51.554,97</u>	<u>33,1</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.891,00	1.891,00	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	45.099,00	38.902,24	86,3
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6650	108.720,00	10.761,73	9,9
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>90015</u>		<u>420.110,00</u>	<u>380.204,62</u>	<u>90,5</u>
Zakup energii		4260	308.010,00	288.391,17	93,6
Zakup usług pozostałych		4300	55.000,00	52.097,54	94,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	57.100,00	39.715,91	69,6
<u>Pozostała działalność</u>	<u>90095</u>		<u>43.500,00</u>	<u>9.469,00</u>	<u>21,8</u>
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	500,00	301,00	60,2
Zakup usług pozostałych		4300	3.000,00	0,0	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	40.000,00	9.168,00	22,9
<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>921</u>		<u>106.320,00</u>	<u>98.282,18</u>	<u>92,4</u>
<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>92109</u>		<u>52.407,00</u>	<u>47.499,95</u>	<u>90,6</u>

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	30.250,00	30.233,00	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2.197,00	2.196,27	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4.913,00	4.905,20	99,8
Składki na Fundusz Pracy		4120	805,00	794,55	98,7
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.601,00	6.135,90	93,0
Zakup energii		4260	1.000,00	225,23	22,5
Zakup usług pozostałych		4300	4.350,00	1.021,76	23,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	800,00	573,40	71,7
Podróże służbowe krajowe		4410	120,00	81,60	68,0
Różne opłaty i składki		4430	200,00	163,00	81,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.001,00	1.000,04	100,0
Szkolenia pracowników		4700	170,00	170,00	100,0
<u>Biblioteki</u>	<u>92116</u>		<u>53.913,00</u>	<u>50.782,23</u>	<u>94,2</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	33.300,00	31.038,33	93,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2.276,00	2.247,80	98,8
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	5.131,00	4.765,25	92,9
Składki na Fundusz Pracy		4120	828,00	771,88	93,2
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.200,00	1.093,37	91,1
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	8.000,00	8.000,00	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	1.150,00	1.117,43	97,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	800,00	689,13	86,1
Różne opłaty i składki		4430	59,00	59,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.001,00	1.000,04	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych		4750	168,00	0,00	
<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>926</u>		<u>14.400,00</u>	<u>14.152,45</u>	<u>98,3</u>
<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>92605</u>		<u>14.400,00</u>	<u>14.152,45</u>	<u>98,3</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	420,00	415,81	99,0
Zakup usług pozostałych		4300	13.780,00	13.704,24	99,5
Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	32,40	16,2
Razem:			17.159.597,00	15.230.318,67	88,8


W O J T
 Tadeusz Zelenowicz

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		3.322,00	3.314,20	99,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3.322,00	3.314,20	99,8
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85214		39.549,00	39.548,77	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	39.549,00	39.548,77	100,0
Razem				2.729.328,00	2.727.526,29	99,9

W Ó J T

Tadeusz Zelerowicz

Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie za 2009 rok - wydatki

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 r.	% wyko- nania
	dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICWO I ŁOWIECTWO	010			710.856,00	710.855,57	100,0
Pozostała działalność		01010		710.856,00	710.855,57	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	846,00	845,60	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	137,00	137,20	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.600,00	5.600,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.029,00	7.028,80	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	70,00	70,76	100,0
Różne opłaty i składki			4430	696.918,00	696.917,23	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urzędów kserograficznych			4740	256,00	255,98	100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			80.000,00	80.000,00	100,0
Urzędy wojewódzkie		75011		80.000,00	80.000,00	100,0
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	58.200,00	58.200,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.780,00	4.780,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.567,00	9.567,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.543,00	1.543,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	980,00	980,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	2.560,00	2.560,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	100,00	100,00	100,0
Różne opłaty i składki			4430	50,00	50,00	100,0
Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych			4440	2.000,00	2.000,00	100,0
Szkolenia pracowników			4700	220,00	220,00	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			13.941,00	13.806,00	99,0
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		983,00	983,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	126,00	126,38	100,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	21,00	20,52	97,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	836,00	836,10	100,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		12.958,00	12.823,00	99,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	7.020,00	6.885,00	98,1
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	239,00	239,23	100,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	39,00	38,80	99,5

Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.004,00	2.004,41	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.624,00	3.624,06	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	32,00	31,50	98,4
POMOC SPOŁECZNA	852		1.924.531,00	1.922.864,72	99,9
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.881.660,00	1.880.001,75	99,9
Świadczenia rodzinne		3110	1.821.708,00	1.820.050,20	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	33.288,00	33.288,21	100,0
Wynagrodzenia dodatkowe roczne		4040	3.082,00	3.082,25	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9.577,00	9.576,40	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	903,00	903,12	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.248,00	2.247,68	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.459,00	1.458,40	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	4.193,00	4.193,21	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	77,00	77,30	100,0
Różne opłaty i składki		4430	80,00	80,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.940,00	1.940,08	100,0
Szkolenia pracowników		4700	395,00	395,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	492,00	491,82	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych		4750	2.218,00	2.218,08	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		3.322,00	3.314,20	99,8
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	3.322,00	3.314,20	99,8
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	85214		39.549,00	39.548,77	100,0
Świadczenia społeczne		3110	39.549,00	39.548,77	100,0
Razem			2.729.328,00	2.727.526,29	99,9

W O J T

Tadeusz Zelerowicz

SPRAWOZDANIE

o przebiegu wykonania budżetu gminy Rutki za 2009 rok

Budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy na rok 2009 Uchwałą Nr 94/XXI/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 14.015.119 zł, a po stronie wydatków kwotą 13.887.119 zł. W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany do budżetu gminy: Zarządzeniem Nr 02/09 Wójta Gminy Rutki z dnia 27 stycznia 2009 r. dokonano w planie wydatków przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 26.500 zł, Zarządzeniem Nr 04/09 Wójta Gminy Rutki z dnia 05 lutego 2009 r. w planie wydatków dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 14.030 zł, Zarządzeniem Nr 07/09 Wójta Gminy Rutki z dnia 12 lutego 2009 r. dokonano w planie wydatków przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 4.480 zł, Uchwałą Nr 95/XXII/09 Rady Gminy Rutki z dnia 20 marca 2009 r. zwiększono plan dochodów i wydatków na kwotę 1.501.117 zł z tytułu otrzymanych środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, otrzymanej dotacji celowej na: dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, dofinansowanie kosztów świadczeń kwalifikacyjnych w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dokonano w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 203.694 zł, Uchwałą Nr 103/XXIII/09 Rady Gminy Rutki z dnia 17 kwietnia 2009 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9.638 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego i dotacji celowej na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym, zwiększonej subwencji oświatowej. Dokonano w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 860.886 zł, Zarządzeniem Nr 15/09 Wójta Gminy Rutki z dnia 28 maja 2009 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 503.901 zł. z tytułu otrzymanej dotacji celowej na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, dofinansowanie w zakresie żywienia i dofinansowanie kosztów świadczeń kwalifikacyjnych w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Dokonano w planie wydatków przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 3.000 zł, Zarządzeniem Nr 16/09 Wójta Gminy Rutki z dnia 29 maja 2009 r. dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 12.000 zł, Zarządzeniem Nr 17/09 Wójta Gminy Rutki z dnia 05 czerwca 2009 r. zwiększono plan dochodów i wydatków na kwotę 20.423 zł z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego i na dofinansowanie kosztów świadczeń kwalifikacyjnych w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Dokonano w planie wydatków przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 1.052 zł, Uchwałą Nr 104/XXIV/09 Rady Gminy Rutki z dnia 30 czerwca 2009 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 29 zł z tytułu zmniejszonych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i zmniejszonej części równoważącej subwencji ogólnej, zwiększono plan: dochodów o kwotę 151.472 zł, wydatków o kwotę 151.443 zł z tytułu

otrzymanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów i dotacji otrzymanej z funduszy celowych na dofinansowanie likwidacji i rekultywacji gminnego składowiska odpadów, zwiększonej subwencji oświatowej, wpłat uzyskanych za zajęcie pasa drogowego, dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej. Dokonano w planie wydatków zwiększenia środków na wydatki bieżące i inwestycyjne z wolnych środków na kwotę 106.318 zł. Dokonano w planie wydatków przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 799.092 zł, Zarządzeniem Nr 23/09 Wójta Gminy Rutki z dnia 17 lipca 2009 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie kosztów w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 37.900 zł, Uchwałą Nr 112/XXV/09 Rady Gminy Rutki z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 40.000 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych, zwiększono dochody i wydatki na kwotę 156.918 zł z tytułu zwiększonych wpływów z podatku od środków transportowych, z odsetek od lokat oraz otrzymanej dotacji celowej na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym i na dofinansowanie dożywiania oraz na realizację programu „Nadzieja na lepsze jutro”, Uchwałą Nr 116/XXVI/09 Rady Gminy Rutki z dnia 24 września 2009 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 228.318 zł z tytułu zmniejszonej dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, na ubezpieczenie zdrowotne oraz na wypłatę zasiłków okresowych. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 83.387 zł z tytułu otrzymanych środków od Lokalnej Organizacji Turystycznej „Brama na Bagna”, pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczego oraz dotacji celowych na realizację zadań bieżących w ramach pomocy społecznej i na realizację programu poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich. Dokonano w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 8.902 zł, Zarządzeniem Nr 27/09 Wójta Gminy Rutki z dnia 30 września 2009 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.012 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, Uchwałą Nr 125/XXVII/09 Rady Gminy Rutki z dnia 29 października 2009 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 850.613 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu w zakresie dożywiania i pomocy materialnej dla uczniów – stypendia szkolne i uzyskania dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. Dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.478 zł, Zarządzeniem Nr 32/09 Wójta Gminy Rutki z dnia 30 listopada 2009 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 42.409 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zasiłków rodzinnych i stałych. Dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 21.280 zł, Zarządzeniem Nr 34/09 Wójta Gminy Rutki z dnia 05 grudnia 2009 r. dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 52.930 zł, Uchwałą Nr 126/XXVIII/09 Rady Gminy Rutki z dnia 22 grudnia 2009 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 164.442 zł z tytułu zmniejszonej dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych i realizacji programu poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 243.701 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, otrzymanych środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (PZU), zwiększone wpływy z podatku rolnego i opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Dokonano w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 171.770 zł, Uchwałą Nr 132/XXIX/09 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2009 r. zwiększono i zmniejszono plan dochodów o kwotę 196.700 zł. Zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości, z podatku rolnego, z podatku leśnego, z podatku od środków transportowych a zmniejszono wpływy ze sprzedaż nieruchomości. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 30.358 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (sprzedaż złomu wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, z opłaty produktowej, eksploatacyjnej, skarbowej, odsetek od lokat i

inne), Zarządzeniem Nr 38/09 Wójta Gminy Rutki z dnia 31 grudnia 2009 r. dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 20.559 zł, Zarządzeniem Nr 39/09 Wójta Gminy Rutki z dnia 31 grudnia 2009 r. dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 70 zł.

Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem - 17.181.279,00 zł,
 - plan wydatków ogółem - 17.159.597,00 zł.
- Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 21.682 zł przeznacza się na spłatę raty pożyczki.

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

DOCHODY

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Zaplanowano uzyskać dochody w kwocie 771.731,00 zł, uzyskano 724.297,42 zł.
Dochody te pochodzą z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów – 874,35 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 100,00 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 12.467,50 zł,
- otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego – 710.855,57 zł.

Plan wykonano w 93,9 %.

II. LEŚNICTWO (dz. 020)

Planowano dochody w kwocie 4.368,00 zł, uzyskano 4.186,68 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Plan wykonano w 95,9 %

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Planowano dochody w kwocie 1.299.803,00 zł, uzyskano 1.299.802,89 zł z tytułu otrzymanych środków na dofinansowanie własnych inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Plan wykonano w 100,0 %.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planowano dochody w kwocie 907.612,00 zł, uzyskano 652.600,03 zł z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów przez Bank Spółdzielczy w Rutkach i osoby fizyczne w Rutkach – 811,09 zł,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne – 22.138,61 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności – 1.237,33 zł,

- sprzedaży nieruchomości rolnych nabytych w drodze spadku (po zmarłym Pawle Wiśniewskim zam. ostatnio Gronostaje Puszcza) o powierzchni 30 ha 5513 m² – 580.212,00 zł,
- sprzedaży zabudowanej działki, użytków rolnych i pastwisk Nr 107/147 położonej we wsi Grądy Woniecko o powierzchni 2500 m² – 29.339,00 zł,
- sprzedaży działki wraz z zabudowaniami Nr 81/1, 81/2 o powierzchni 0600 m² – 18.862,00 zł.

Plan wykonano w 71,9 %.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano uzyskać dochody w kwocie 130.182,00 zł, uzyskano 132.364,04 zł. Dochody te wpłynęły z tytułu:

- otrzymanej dotacji na zadania zlecone gminie związane z utrzymaniem stanowisk z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego – 80.000,00 zł,
- dzierżawy samochodu – 4.918,00 zł,
- czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie, Pani Zenobii Witkowskiej, Apteka s.c. Jerzy Szkiładź Patrycja Wocial – 18.067,31 zł, wynajem sali konferencyjnej dla Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – 81,97 zł,
- wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników - 173,32 zł,
- wpływy wynikające z rozliczenia roku ubiegłego – 468,70 zł,
- sprzedaży złomu – 2.051,00 zł,
- wpłat za użytą energię elektryczną i olej opałowy – 1.810,03 zł,
- pozyskanych środków z innych źródeł (Lokalna Organizacja Turystyczna „Brama na Bagna”) – 21.500,00 zł,
- opłaty produktowej – 33,19 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 2.653,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 607,52 zł,

Plan wykonano w 101,7 %.

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

Planowano dochody w kwocie 13.941,00 zł, uzyskano 13.806,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:

- prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców – 983,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – 12.823,00 zł.

Plan wykonano w 99,0 %.

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

Planowano dochody w kwocie 10.000,00 zł, uzyskano 10.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zakupów inwestycyjnych.

Plan wykonano w 100,0 %.

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

W dziale tym gromadzone są dochody własne pochodzące z wpływów podatków i opłat. Planowano dochody w kwocie 2.521.250,00 zł, uzyskano – 2.461.512,19 zł, z tego przypada na:

- a) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych z tytułu:
- | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|
| - opłat w formie karty podatkowej | - | 3.910,21 zł, |
|-----------------------------------|---|--------------|
- b) Wpływy z tytułu :
- | | | |
|---|---|-------------------------|
| - podatku od nieruchomości | - | 533.089,50 zł, |
| - podatku rolnego | - | 785.064,01 zł, |
| - podatku leśnego | - | 102.723,21 zł, |
| - podatku od środków transportowych | - | 70.391,00 zł, |
| - podatku od spadku i darowizn | - | 11.576,00 zł, |
| - wpływy z opłaty targowej | - | 1.505,00 zł, |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych | - | 68.968,19 zł, |
| - wpływy z różnych opłat | - | 950,00 zł, |
| - odsetek od nieterminowych wpłat | - | 13.264,32 zł, |
| <u>Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą</u> | | <u>1.587.531,23 zł.</u> |
- c) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw z tytułu:
- | | | |
|--|---|----------------------|
| - opłaty skarbowej | - | 25.321,00 zł, |
| - opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | - | 59.100,42 zł, |
| - wpłata za wydane zezwolenie na przewóz osób | - | 53,00 zł, |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | - | 472,60 zł, |
| <u>Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą</u> | | <u>84.947,02 zł.</u> |
- d) Wpływy z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu:
- | | | |
|---|---|-----------------------|
| - podatku dochodowego od osób fizycznych | - | 765.561,00 zł, |
| - <u>podatku dochodowego od osób prawnych</u> | - | <u>19.562,73 zł,</u> |
| <u>Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą</u> | | <u>785.123,73 zł.</u> |
- W dziale tym plan wykonano w 97,6 %.

IX. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz.758)

Planowano dochody w kwocie 8.311.595,00 zł, uzyskano 8.312.293,37 zł.

Dochody te wpłynęły z tytułu:

- | | | |
|---|---|------------------|
| - subwencji na zadania oświatowe | - | 4.165.295,00 zł, |
| - subwencji wyrównawczej | - | 3.808.767,00 zł, |
| - subwencji równoważącej | - | 294.533,00 zł, |
| - dopisanych odsetek od lokat terminowych | - | 42.931,51 zł, |
| - pozostałych odsetek | - | 766,86 zł. |

Plan wykonano w 100,0 %.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano dochody w kwocie 47.100,00 zł, uzyskano 94.230,94 zł z tytułu:

- czynszu za wynajem lokali w Domu Nauczyciela w Rutkach, Kołomyi i Grądach

- Woniecko oraz garaży w Rutkach – 29.546,95 zł,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku DN – 40.000,00 zł,
 - odsetek od środków na rachunku bieżącym – 71,99 zł,
 - sprzedaży złomu - 105,00 zł,
 - otrzymanych środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł (PZU) – 6.600,00 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 17.907,00 zł.
- Plan wykonano w 200,1 %.

XI. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Planowano dochody w kwocie 2.634.992,00 zł, wpłynęło – 2.623.807,65 zł z tytułu:

- a) odpłatności za usługi opiekuńcze – 7.109,60 zł,
 - b) dochody jst związane z realizacją zadań zakresu adm. rządowej – 3.387,64 zł,
 - c) odsetek od środków na rachunku bieżącym – 17,64 zł,
 - d) otrzymanych dotacji celowych z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.880.001,75 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5.930,14 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 394.335,20 zł,
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 83.187,00 zł,
 - na realizację usług w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – 185.645,00 zł,
 - dofinansowanie w ramach programu „ Posiłek dla potrzebujących” – 64.193,68 zł.
- Plan wykonano w 99,6 %.

XII. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POOLITYKI SPOŁECZNEJ (dz. 853)

Planowano dochody w kwocie 115.431,00 zł, uzyskano w kwocie 115.401,59 zł z tytułu otrzymanej dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Plan wykonano w 100,0 %

XIII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Planowano dochody w kwocie 403.274,00 zł, wpłynęło 363.905,10 zł z tytułu:

- odpłatności uczniów za dożywianie - 91.553,00 zł,
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – 272.352,10 zł.

Plan wykonano w 90,2 %.

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

Planowano dochody w kwocie 10.000,00 zł, wpłynęło z tytułu otrzymanej dotacji z funduszy celowych - 10.000,00 zł.

Plan wykonano w 100,0 %

Ogółem dochody za rok 2009 wynoszą : plan - 17.181.279,00 zł,
wykonanie - 16.818.207,90 zł.

Plan został wykonany w 97,9 %.

Z ogólnej kwoty przypada na:	plan	wykonanie	% wykonania planu
a) dochody bieżące	- 16.296.545,00 zł	16.148.557,57 zł	99,1
b) dochody majątkowe	- 884.734,00 zł	669.650,33 zł	75,7

WÓJT
Tadeusz Zelerowicz

WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.037.128,00 zł, zrealizowano 732.382,05 zł, w tym na:

- a) wydatki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej (w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 15.106,48 zł,
- b) wydatki pozostałe:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego w produkcji rolnej - 696.917,23 zł,
 - wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia łącznie z pochodnymi – 6.582,80 zł,
 - zakup komputera, drukarki, monitora, kalkulatora, krzeseł, szafy i materiałów biurowych – 7.028,80 zł,
 - usługi transportowe – 70,76 zł,
 - opłata za wywóz odpadów – 6.420,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 255,98 zł.

W dziale tym plan wykonano w 70,6 %.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji sanitarnej w Mężnieniu nie zostały zrealizowane z powodu nie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Realizacja nastąpi w 2010 r.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Planowano wydatki na kwotę 3.147.074,00 zł.

Wydatkowano 2.534.155,56 zł, w tym na:

- a) drogi publiczne powiatowe – 245.620,66 zł na remont drogi Nr 1981B Rutki ul. Tartak Stary,
- b) drogi publiczne gminne – 2.288.534,90 zł w tym:
 - wynagrodzenia 4 operatorów maszyn łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 148.415,19 zł,
 - zakup: paliwa – 213.523,27 zł, części zamiennych – 24.881,70 zł, tablic informacyjnych - 723,06 zł, artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata, odzież robocza) – 707,13 zł, rozsiewacza do soli – 1.300,00 zł,
 - usługi remontowe: sprzętu drogowego – 24.969,99 zł, dróg gminnych: ul. Cmentarna w Rutkach – 120.783,84 zł, Dębniki – Olszewo Przyborowo – 198.644,86 zł, Kalinówka Wielobory – 103.356,66 zł, ul. Krótka w Rutkach (opracowanie dokumentacji) - 4.880,00 zł, ul. Młynarska w Rutkach (opracowanie dokumentacji) – 3.660,00 zł, Jawory Klepacze - Jaworki (opłata za mapę zasadniczą i opracowanie dokumentacji) – 1.595,99 zł, remont chodników dla pieszych przy drodze gminnej łączącej ul. 11 Listopada z ul. Długą w Rutkach – 27.591,52 zł, opłata za wykonanie mapy obejmującej działki Nr 873 i 871/2 położone w obrębie miejscowości Rutki – 14,24 zł,
 - usługi pozostałe: wulkanizacja i montaż opon – 727,64 zł, opłata za badania techniczne pojazdów – 276,00 zł, wymiana zniszczonych znaków drogowych - 1.098,00 zł, za wykonanie map do celów remontowych – 149,58 zł, naprawa głowicy, uszczelnacza i wymiana uszczelki – 2.888,60 zł, naprawa szlifierki – 238,39 zł, opłata za usługi transportowe - 54,90 zł,
 - ubezpieczenie OC pojazdów i NW kierowców – 2.777,00 zł, opłata za wprowadzenie

- zanieczyszczeń do powietrza – 1.671,00 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 100,20 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.000,16 zł,
- Wydatki inwestycyjne dróg gminnych:
- 1) przebudowa drogi dojazdowej we wsi Górskie Ponikły Stok
 - opłata faktury za wykonanie przebudowy drogi – 130.286,24 zł,
 - 2) przebudowa drogi gminnej ul. Raginisa:
 - wypis działki - 100,00 zł,
 - za wykonanie mapy – 80,74 zł,
 - opłata faktury za wykonanie robót budowlanych – 409.981,32 zł,
 - przebudowa ogrodzenia działki przylegającej do ulicy – 8.413,82 zł,
 - opłata za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – 4.000,00 zł.
 - 3) budowa drogi gminnej ul. Sadowa:
 - wypis działki – 44,00 zł,
 - za wykonanie mapy – 10,45 zł,
 - opracowanie projektu budowlanego – 4.880,00 zł,
 - zakup działki pod budowę – 32.204,55 zł,
 - opłata faktury za wykonanie robót budowlanych – 195.143,61 zł,
 - opłata za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – 1.000,00 zł.
 - 4) przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa:
 - opłata faktury za przebudowę – 24.852,93 zł,
 - za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – 200,00 zł,
 - 5) przebudowa drogi gminnej w lokalizacji Ożarki Olszanka - Ożary Wielkie:
 - opłata faktury za wykonanie przebudowy drogi - 247.345,24 zł,
 - za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - 1.500,00 zł.
 - 6) przebudowa drogi gminnej we wsi Szlasy Lipno:
 - opłata faktury za przebudowę drogi – 202.462,12 zł,
 - opłata za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – 2.000,00 zł.
 - 7) przebudowa drogi gminnej we wsi Kalinówka Bystry:
 - opłata faktury za przebudowę drogi – 58.065,90 zł,
 - opłata za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – 500,00 zł.
 - 8) przebudowa drogi dojazdowej do gospodarstw rolnych we wsi Szlasy Mieszki:
 - opłata faktury za przebudowę drogi – 25.063,38 zł,
 - opłata za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – 200,00 zł,
 - 9) przebudowa drogi gminnej Kossaki Falki – Kałużyczyn Walochoy:
 - opłata za sporządzenie projektu budowlanego – 19.520,00 zł.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne
- zakup posypywarki – 31.651,68 zł.
- Plan wykonano w 80,5 %.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planowano wydatki na kwotę 23.500,00 zł, wykonano 11.558,60 zł, z tego na:

- ogłoszenia prasowe dotyczące: sprzedaży lokali mieszkalnych w Grądach Woniecko i Rutkach - 1.340,54 zł, sprzedaży nieruchomości we wsi Gronostaje Puszcza – 1.350,54 zł, dzierżawy działki we wsi Śliwowo Łopienite i nieruchomości przy ul. Młynarskiej 3 w Rutkach – 671,98 zł, sprzedaży działki w Mężeninie – 600,24 zł,
- opłatę za sporządzenie aktu notarialnego z tytułu nabycia gruntów od Agencji Rolnej – 961,72 zł,
- wycenę: lokali mieszkalnych w Grądach Woniecko - 1.098,00 zł, lokali mieszkalnych

- w Rutkach przy ul. 11 Listopada 7B i 7C - 1.159,00 zł, nieruchomości we wsi: Gronostaje, Ożary Wielkie i Mężenin - 3.302,98 zł,
- czynszu dzierżawnego budynku Urzędu Gminy przy ul. Młynarskiej 3 - 488,00 zł,
 - opłata za wykonanie aparatu szacunkowego w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania dla osoby fizycznej za działkę nr 621/3 w Rutkach – 585,60 zł.
- Plan wykonano w 49,2 %.

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

Planowano wydatki na kwotę 36.700,00 zł, wykonano 15.959,46 zł, z tego na:

- a) Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
 - opłata za projekt decyzji o warunkach zabudowy – 8.668,10 zł,
- b) Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne
 - sporządzenie wypisów działek z rejestru ewidencji gruntów – 1.961,36 zł,
 - wykonanie projektu podziału działek we wsi Dębniki - 1.830,00 zł i Grądy Woniecko – 3.500,00 zł.

Plan wykonano w 43,5 %.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano wydatki na kwotę 2.989.069,00 zł.

Wydatkowano 2.484,385,51 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

- a) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
W tym rozdziale realizowane są zadania zlecone w zakresie: obrony cywilnej, ewidencji ludności i USC. Na sfinansowanie zadania zleconego wykorzystano 107.206,45 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 2 pracowników – 90.286,47 zł,
 - zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 200,20 zł, zakup druków i materiałów biurowych – 1.907,46 zł,
 - usługi: pocztowe – 3.752,05 zł, serwis systemu SELWIN – 4.203,15 zł, prenumerata Biuletynu „Technika USC” – 60,00 zł, wypis z rejestru ewidencji gruntów – 7,20 zł,
 - opłatę za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 3,64 zł,
 - koszty delegacji służbowych – 234,20 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 221,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 2.000,08 zł,
 - opłatę za szkolenia – 463,00 zł,
 - zakup komputera – 3.868,00 zł.Plan wykonano w 91,4 %

- b) Rozdział 75022 – Rady gmin
Wydatki w tym rozdziale wynoszą 62.924,40 zł w tym:
 - koszty posiedzeń Rady i komisji (diety) – 24.150,00 zł,
 - wypłata ryczałtu Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy – 21.252,00 zł,
 - diety sołtysów – 16.905,00 zł,
 - zakup artykułów spożywczych – 450,40 zł,
 - koszty podróży – 167,00 zł.Plan wykonano w 94,9 %.

c) Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 2.292.246,01 zł, w tym:

- ekwiwalent za odzież – 274,44 zł,
 - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 15 pracowników zatrudnionych na pełnych etatach i jeden zatrudniony na 1/5 etatu – 954.195,90 zł,
 - wpłaty na PFRON – 24.184,00 zł,
 - wynagrodzenie pracowników na umowę zlecenie – 39.770,00 zł,
 - zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości, artykułów BHP (ręczniki, herbata, mydło, woda) – 14.318,92 zł, paliwa i części do samochodu osobowego – 22.613,02 zł, wyposażenia – 7.338,00 zł, węgla – 18.999,00 zł, materiałów do remontu pomieszczeń – 15.043,07 zł,
 - opłata za energię elektryczną i wodę – 29.292,88 zł,
 - usługi remontowe: remont obiektu przy ul. 11 Listopada 5 w Rutkach – Dom Kultury - 535.331,66 zł, remont samochodu osobowego Polonez i Skoda - 5.527,95 zł, remont budynku przy ulicy Młynarskiej 3 (wykonanie elewacji i wymiana okien) - 36.351,12 zł, remont chodnika przy budynku Urzędu Gminy – 32.018,78 zł,
 - opłata za badania okresowe pracowników – 584,00 zł,
 - usługi pozostałe: pocztowe – 27.424,94 zł, informatyczne – 34.288,10 zł, prenumerata czasopism – 10.123,80 zł, przegląd kserokopiarki – 2.002,02 zł, konserwacja systemu alarmowego – 1.122,40 zł, wywóz nieczystości – 3.073,96 zł, przegląd techniczny budynków i przewodów kominowych – 1.639,00 zł, wpis do księgi wieczystej – 1.816,00 zł, opłata za wydrukowanie artykułu o promocji gminy – 1.220,00 zł, opłata za wulkanizację i montaż opon – 222,40 zł, wynajem koparki do likwidacji zbiornika wodnego przy ul. Szkolnej – 3.513,60 zł, prowizja bankowa – 6.119,45 zł, wydanie certyfikatów – 412,36 zł, wykonanie systemu alarmowego w budynku przy ul. 11 Listopada 5 w Rutkach – 6.573,36 zł, opłata za przyłącze do sieci energetycznej budynku przy ulicy 11 Listopada 7C – 5.798,42 zł, opłata za serwis systemu LEX (abonament) - 4.969,55 zł, opłata za rozbiórkę budynku we wsi Dębniki – 24.400,00 zł, opłata za badania techniczne pojazdu – 98,00 zł, opłata za naprawę kamery – 641,72 zł, opłata za wykonanie tablic z mapą gminy – 1.708,00 zł, opłata za przewóz osób na szkolenie – 321,00 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.635,30 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2.315,44 zł,
 - opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 11.355,14 zł,
 - koszty delegacji służbowych i ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 4.588,74 zł,
 - ubezpieczenie osób skazanych wykonujących prace społeczne – 1.044,00 zł, ubezpieczenie OC, AC, NW samochodu osobowego – 1.861,00 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 2.680,00 zł, ubezpieczenie autobusu szkolnego AUTOSAN - 2.513,00 zł, opłata za emisję zanieczyszczeń do środowiska - 1.367,02 zł, ubezpieczenie OC budynku Urzędu Gminy – 1.326,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.534,03 zł,
 - podatek od środków transportowych – 3.100,00 zł, podatek leśny – 594,00 zł,
 - opłata komornicza – 3.761,18 zł,
 - opłata za szkolenia pracowników – 10.011,00 zł,
 - zakup papieru do kserokopiarki – 3.569,85 zł,
 - zakup tonera i akcesoriów komputerowych – 11.468,32 zł,
- Wydatki inwestycyjne:
- modernizacja centralnego ogrzewania: budynku Urzędu Gminy – 83.882,20 zł i budynku przy ul. 11 Listopada 5 – 31.301,70 zł,

- docieplenie budynku Urzędu Gminy w Rutkach – 210.454,14 zł,
Zakupy inwestycyjne
 - zakup sprzętu komputerowego – 8.553,13 zł.
- Plan wykonano w 82,4 %.

- d) Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 10.900,00 zł, w tym:
- dotacja na realizację Lokalnego Konkursu Grantowego na rzecz LOT „Brama na Bagna” – 10.000,00 zł,
 - dotacja na realizację programu „Dyplom z marzeń” – 900,00 zł.
- Plan wykonano w 100,00 %.

- e) Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 11.108,65 zł, w tym:
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1.204,20 zł,
 - składka członkowska na rzecz Zambrowskiego Związku Gmin w Zambrowie – 2.763,45 zł,
 - składka członkowska dla Lokalnej Organizacji Turystycznej - Lokalnej Grupy Działania „ Brama na Bagna” – 7.141,00 zł.
- Plan wykonano w 99,5 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 13.941,00 zł, wykorzystano 13.806,00 zł.

- a) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego w gminie – 983,00 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

- b) Wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów – 12.823,00 zł, w tym:
- diety członków komisji – 6.885,00 zł,
 - składka ZUS – 239,23 zł,
 - składka na FP – 38,80 zł,
 - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 2.004,41 zł,
 - zakup art. biurowych i wyposażenia – 3.624,06 zł,
 - delegacje – 31,50zł.

Plan wykonano w 99,0 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 344.682,00 zł, wydatkowano 192.440,91 zł.

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

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, czterech kierowców, w tym dwóch zatrudnionych na pełnych etatach w OSP Rutki oraz dwóch zatrudnionych na ¼ etatu w OSP Kołomyjka i Kalinówka Basie – 101.074,51 zł,
- wynagrodzenia członkom OSP za udział w akcji gaśniczej – 18.028,95 zł,
- zakup: paliwa – 9.466,79 zł, umundurowania – 20.547,40 zł, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 422,80 zł, wyposażenia torby medycznej i apteczki – 708,71 zł,

nagród dla uczestników zawodów strażackich – 4.057,23 zł, części, narzędzi, akumulatora, węży – 1.860,90 zł, cementu, okien i materiałów budowlanych dla OSP Kołomyjka – 2.128,22 zł,

- opłatę za zużytą energię elektryczną i wodę – 6.817,79 zł,
 - usługi remontowe: naprawa modulatora - 115,00 zł, opłata za opracowanie kosztorysu na remont budynku OSP w Rutkach – 2.867,00 zł,
 - opłatę za badania okresowe pracowników i członków OSP – 1.008,00 zł,
 - usługi pozostałe: pocztowe – 22,05 zł, przegląd techniczny pojazdów strażackich – 1.004,50 zł, opłata za monitoring obiektu OSP w Rutkach – 1.756,80 zł, opłata za przegląd sprzętu ratowniczego – 815,15 zł, prenumerata czasopisma „Przegląd Pożarniczy” – 156,00 zł, naprawa Pagera – 219,60 zł, przewóz strażaków na zawody – 216,04 zł,
 - opłatę za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 709,38 zł,
 - zwrot kosztów podróży- 65,19 zł,
 - opłatę roczną za dozór techniczny agregatu ciśnieniowego – 112,80 zł, ubezpieczenie OC i NW pojazdów – 3.218,00 zł, ubezpieczenie NNW strażaków – 300,00 zł, ubezpieczenie wyposażenia – 156,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.500,10 zł,
 - opłatę za udział w szkoleniach– 1.600,00 zł,
- Zakupy inwestycyjne
- zakup rozpieracza kolumnowego – 10.486,00 zł.

Plan wykonano w 55,8 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 55.000,00 zł, wykorzystano 52.419,60 zł, z tego na

- wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 47.994,00 zł,
- zakup nakazów płatniczych – 658,80 zł,
- opłatę za prenumeratę „Gazety Sołeckiej” – 2.116,80 zł, „Wiadomości Rolnicze” – 1.650,00 zł.

Plan wykonano w 95,3 %.

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Planowano wydatki w kwocie 6.383,00 zł, wydatkowano 6.382,46 zł na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w Białymstoku na budowę kanalizacji sanitarnej w Rutkach etap VI.

Plan wykonano w 100,0 %.

X. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Zaplanowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki budżetowe w kwocie 3.859,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana z uwagi na brak zapotrzebowania.

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano wydatki w kwocie 5.051.432,00 zł, wykorzystano – 5.002.737,32 zł.

a) Szkoły podstawowe

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

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 2.596.734,27 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne – 111.512,34 zł, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 814,96 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1.938.587,81 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata, odzież robocza), środki czystości, materiały biurowe, artykuły przemysłowe, drobne części zamienne – 65.107,73 zł, węgla – 131.258,02 zł, biurka – 550,00 zł, apteczki i artykuły medyczne – 1.298,73 zł, telefonu – 149,00 zł, czajnika – 99,00 zł, zakup wykładziny – 449,33 zł, zakup bariery wygradzeniowej i słupów - 5.435,10 zł, zakupy związane z realizacją programu „BRAMA NA BAGNA” (nici, tablica, antyrama, wzmacniacz, artykuły spożywcze) – 2.500,00 zł, wyposażenie Sali Centrum Ruchu Drogowego: zakup mebli, artykułów przemysłowych, firan i rolet) – 11.263,05 zł,
- zakup książek do biblioteki szkolnej – 8.000,00 zł,
- opłata za energię elektryczną, wodę, gaz w szkołach podstawowych – 65.659,71 zł, opłata za energię elektryczną, c.o budynku SP. w Grądach Woniecko – 16.695,43 zł,
- usługi remontowe: wykonanie i montaż krat SP. Rutki – 2.700,02 zł, wymiana i montaż okien SP. Grądy Woniecko– 26.469,12 zł, montaż wykładziny SP. Kołomyja – 5.717,29 zł, remont łazienek SP. Grądy Woniecko – 20.008,00 zł, remont c.o. SP. Grądy Woniecko – 1.830,00 zł, wykonanie kosztorysu na remont dwóch łazienek w SP. Grądy Woniecko – 732,00 zł,
- opłaty za badania okresowe pracowników – 1.954,00 zł,
- usługi pozostałe: opłaty radiofoniczne, pocztowe, usługi serwisowe, naprawa ksero, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości w S.P. Grądy Woniecko i w SP. Rutki, ścieki – 20.283,18 zł, przegląd okresowy budynków, przewodów kominowych, instalacji gazowej, przegląd i naprawa gaśnic – 6.135,41 zł, opłaty bankowe – 2.606,43 zł, opłata za zanieczyszczanie środowiska – 6.903,00 zł, utylizację odpadów – 1.070,00 zł, ogłoszenie prasowe o konkursie na dyrektora w Szkole Podstawowej w Kołomyi– 1.911,44 zł, akrylowanie podłóg SP. Rutki – 1.758,02 zł, wynagrodzenie Prezesa ZNP – 1.153,38 zł, wykonanie obudowy grzejników, krat, położenie wykładziny w sali Centrum Ruchu Drogowego - 16.036,93 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1854,76 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3.198,26 zł,
- koszty delegacji służbowych – 494,49 zł,
- opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i sprzętu RTV – 6.408,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 92.449,86 zł,
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego – 537,37 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 2.455,10 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- opłata za opracowanie aktualizacji studium wykonalności do projektu „Docieplenie budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach” – 5.978,00 zł i opracowanie aktualizacji audytu energetycznego – 6.710,00 zł.

Plan wykonano w 98,7 %.

b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 257.158,63 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 16.745,54 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 227.433,45 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.979,64 zł.

Plan wykonano w 99,7 %.

c) Gimnazjum

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

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.349.598,73 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne – 80.362,64 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 216,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1.112.791,89 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup węgla – 51.802,98 zł, zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata), środków czystości, materiałów biurowych, druków, odzieży roboczej – 8.003,70 zł, zakup farby – 2.770,42 zł, zakup instrukcji bhp – 305,00 zł, opłata za barierę wygradzeniową – 4.117,50 zł, opłata za komplet do speedmintona – 4.044,00 zł, zakup do realizacji programu „Brama na Bagna” (meble, chłodziarka, artykuły gospodarstwa domowego, stoły, krzesła, artykuły przemysłowe i spożywcze) – 13.072,00 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 3.000,00 zł,
- opłata za badania okresowe pracowników – 732,00 zł,
- usługi: przegląd i konserwacja gaśnic, kserokopiarki, konserwacja alarmu i przegląd okresowy budynków, wykonanie zerowania, usługi transportowe, naprawa ksero – 2.346,17 zł, wynagrodzenie Prezesa ZNP – 1.541,31 zł, naprawa kotary – 1.037,00 zł, naprawa i konserwację TV obserwacyjnej – 1.598,20 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 1.173,00 zł, realizacja programu „Działaj lokalnie” – 450,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.070,41 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.283,88 zł,
- koszty delegacji służbowych – 185,47 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 2.300,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.469,14 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 338,23 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.587,79 zł.

Plan wykonano w 99,4 %

d) Dowożenie uczniów do szkół

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

Wydatkowano na ten cel kwotę 477.936,27 zł, z tego:

- SP. Kołomyja – 59.171,74 zł,

- SP. Rutki – 230.870,09 zł,
 - Gimnazjum Rutki – 187.750,12 zł,
 - zwrot kosztów za dowóz dziecka niepełnosprawnego – 144,32 zł.
- Plan wykonano w 99,8 %.

e) Biuro Obsługi Szkół

W Biurze Obsługi Szkół zatrudnionych jest 4 pracowników.

W rozdziale tym wydatki wynoszą 268.024,92 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 230.941,97 zł,
- koszty rzeczowe: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata, ręczniki) – 7.998,20 zł, zakup telefonu i telefaks – 857,99 zł, zakup kalkulatora – 182,00 zł,
- usługi: informatyczne i serwisowe – 9.436,40 zł, opłaty pocztowe, transportowe, prenumerata, naprawa maszyn (ksero) – 3.983,49 zł, opłata za certyfikat kwalifikowany – 380,64 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 33,67 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.386,28 zł,
- podróże służbowe – 1.811,78 zł, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych – 2.438,94 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 246,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.000,16 zł,
- szkolenia pracowników – 1.595,00 zł,
- zakup papieru do kserokopiarki – 650,80 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.081,60 zł.

Plan wykonano w 98,7 %.

f) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.415,50 zł w tym:

- opłata za szkolenie nauczycieli – 1.756,69 zł,
- koszty podróży służbowych – 1.658,81 zł.

Plan wykonano w 91,1 %.

g) Pozostała działalność – 49.869,00 zł w tym:

- dofinansowanie doksztalcania pracownika młodocianego – 17.907,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) – 31.962,00 zł,

Plan wykonano w 99,8 %.

XII. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Planowano wydatki w kwocie 59.100,00 zł, wydatkowano 52.984,02 zł, w tym na:

a) Zwalczanie narkomanii:

- opłata za przewóz uczniów na forum teatralne – 1.000,00 zł,

Plan wykonano w 100,0 %

b) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi:

- dofinansowanie programu „Animator sportu dzieci i młodzieży” – 2.060,00 zł,
- wypłata wynagrodzenia członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5.104,00 zł, opłata za badania psychologiczne i psychiatryczne – 2.880,00 zł, opłata za obsługę muzyczną festynu z okazji „Dni Rutek” – 1.400,00 zł,

- zakup: nagród dla zwycięzców biorących udział w konkursie „Nasze bezpieczeństwo,” – 400,00 zł, art. spożywczych na Piknik Rodzinny i Dzień Dziecka – 1.888,77 zł, materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć psychologicznych dla dzieci i młodzieży oraz rodzin z terenu gminy Rutki – 2.115,96 zł, łyżew i butów lekkoatletycznych – 12.267,57 zł, artykułów spożywczych do przygotowania potraw regionalnych na festyn z okazji „Dni Rutek” – 1.253,03 zł, fajerwerków – 750,01 zł, słuchawek wykorzystywanych do prowadzenia działań promujących zdrowy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – 338,92 zł,
 - usługi: pocztowe – 169,60 zł, ochroniarskie i gastronomiczne na Pikniku Rodzinnym – 1.162,50 zł, przewóz młodzieży do teatru i na wycieczkę – 7.588,44 zł, opłata kosztów sądowych za wpis o leczeniu odwykowym – 360,00 zł, opłata za organizację imprezy sportowo – turystycznej – 6.100,00 zł, wynajem kabiny sanitarnej – 398,92 zł, zabezpieczenie medyczne – 250,00 zł,
 - koszty podróży służbowych – 1.391,30zł,
 - opłata za szkolenia – 4.105,00 zł.
- Plan wykonano w 89,7 %.

XIII. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Planowano wydatki w kwocie 2.987.431,00 zł. Wykorzystano 2.966.814,54 zł, z tego na:

- a) Domy pomocy społecznej – 31.462,84 zł
 - opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Mońkach Pana Stanisława Choińskiego i w Tykocinie Pani Ireny Dąbrowskiej

Plan wykonano w 99,9 %.

- b) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.880.001,75 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne – 1.427.136,20 zł, świadczenia opiekuńcze – 215.044,00 zł, fundusz alimentacyjny – 95.870,00 zł, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 82.000,00 zł,
 - składka ZUS od świadczeń opiekuńczych – 3.501,75 zł,
 - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dwóch pracowników w tym jeden zatrudniony na 2/5 etatu – 43.348,23 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 2.247,68 zł,
 - zakup artykułów BHP(mydło, herbata, ręczniki) – 149,20 zł, zakup artykułów biurowych pieczętek, druków – 1.309,20 zł,
 - usługi pocztowe – 4.193,21 zł,
 - koszty delegacji służbowych – 77,30 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 80,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.940,08 zł,
 - opłata za szkolenie – 395,00 zł,
 - zakup papieru do kserokopiarki – 491,82 zł,
 - zakup licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych – 1.470,10 zł, zakup akcesoriów komputerowych (tonera) – 747,98 zł.

Plan wykonano w 99,9 %

- c) Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 5.930,14 zł.

Plan wykonano w 98,6 %.

- d) Zasiłki i pomoc w naturze – 402.483,20 zł, w tym:

- zasiłki: stałe – 71.427,30 zł, okresowe – 322.907,90 zł, zasiłki jednorazowe wypłacone osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej z zadań własnych – 8.148,00 zł.
Plan wykonano w 99,9 %.

e) Dodatki mieszkaniowe – 131.369,12 zł.
Plan wykonano w 93,8 %.

- f) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 192.844,39 zł, w tym:
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (5 pracowników w tym 1 na 3/5 etatu) - 162.715,16 zł,
 - zakup: artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 601,68 zł, artykułów biurowych, pieczętek, druków – 3.053,86 zł, wyposażenia (krzesła, apteczki, tablice informacyjne)- 645,38 zł,
 - opłata za energię elektryczną – 1.000,00 zł,
 - opłata za badania okresowe pracowników – 50,00 zł,
 - usługi: porto od zasiłków stałych – 1.147,54 zł, pocztowe – 3.822,95 zł, informatyczne – 3.565,96 zł, opłata za certyfikat – 253,76 zł, przegląd kserokopiarki – 366,00 zł, prowizja bankowa – 3.963,47 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 840,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 512,40 zł,
 - koszty delegacji służbowych – 1.633,41 zł,
 - ubezpieczenie wyposażenia i sprzętu komputerowego – 520,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 5.276,86 zł,
 - zakup papieru do drukarek i kserokopiarki – 676,81 zł,
 - zakup programu antywirusowego i licencji – 836,76 zł, zakup tonera i dyskietek – 1.362,39 zł.

Plan wykonano w 98,8 %.

Koszty utrzymania OPS w 43,1% pokrył Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.
Udział naszych środków wynosi – 56,9 %.

- g) Usługi opiekuńcze – 54.757,40 zł, w tym na:
- wynagrodzenia opiekunek łącznie z narzutami (2 opiekunki w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 na ½ etatu) – 50.839,01 zł,
 - wynagrodzenia opiekunki na umowę zlecenie z tytułu zastępstwa – 1.280,00 zł,
 - zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 163,29 zł,
 - opłata za badania okresowe pracowników – 35,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 2.440,10 zł.

Plan wykonano w 94,2 %.

- h) Pozostała działalność – 267.965,70 zł, w tym:
- dofinansowanie dożywiania uczniów przy Szkole Podstawowej w Rutkach, Kołomyi, Grądach Woniecko i Gimnazjum – 35.207,60 zł, opłata posiłków dla osób przebywających w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Otwocku i Długoborzu – 4.452,00 zł, opłata posiłków za uczniów zamieszkujących w bursach szkolnych w Zambrowie i Łomży oraz uczących się w szkołach poza terenem naszej gminy (Kołaki Kościelne i Kulesze Kościelne) – 7.061,10 zł, zasiłki celowe z programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 35.600,00 zł,
 - wydatki związane z prowadzeniem działalności Poakcesyjnych Programów Wspierania Obszarów Wiejskich – 185.645,00 zł.

Plan wykonano w 98,5 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 129.283,00 zł, wydatkowano 129.253,26 zł na realizację projektu systemowego „Nadzieja na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan wykonano w 100,0 %.

XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

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

Planowano wydatki w kwocie 524.975,00 zł, wydatkowano 481.376,16 zł, w tym na:

- a) Świetlice szkolne – 207.913,06 zł, z tego na:
- dodatki mieszkaniowe – 477,90 zł,
 - wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 275,17 zł,
 - wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 111.451,48 zł,
 - zakup środków żywnościowych – 92.208,37 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.500,14 zł.

Plan wykonano w 84,7 %.

- b) Pomoc materialna dla uczniów – 272.352,10 zł.

Wypłacono pomoc materialną o charakterze socjalnym:

- stypendium szkolne na rok szkolny 2008/2009 (od m-ca I do m-ca VI 2009 r.) – 152.310,00 zł,
- stypendium szkolne na rok szkolny 2009/2010 (od m-ca IX do m-ca XII 2009 r.) – 104.533,00
- dofinansowanie do zakupu podręczników – 15.509,10 zł.

Plan wykonano w 97,9 %.

- c) Pozostała działalność

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłej nauczycielki przedszkola – 1.111,00 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 619.320,00 zł

Wykonano – 441.228,59 zł, z tego wydatkowano na:

- a) Gospodarkę odpadami – 51.554,97 zł, w tym:

- zakup sadzonek drzew do obsadzenia terenu po byłym wysypisku śmieci w Rutkach – 1.891,00 zł.
 - opłata za wywóz nieczystości z byłego wysypiska śmieci w Rutkach – 4.665,28 zł, opłata za składowanie odpadów na wysypisku w Czerwonym Borze – 34.236,96 zł,
 - przekazanie udziałów na realizację budowy Zakładów Przetwarzania Odpadów w Czerwonym Borze – 10.761,73 zł,
- Plan wykonano w 33,1 %.

- b) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 380.204,62 zł, w tym:
- opłata za zużytą energię elektryczną – 288.391,17 zł,
 - naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego – 52.097,54 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego w wioskach: Pęsy Lipno – 13.938,99 zł, Nowe Zambrzyce – 7.975,70 zł, Jaworki – 6.402,23 zł, Kossaki Ostatki – 11.398,99 zł,
- Plan wykonano w 90,5 %

- c) Pozostałą działalność – 9.469,00 zł, w tym:
- wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej – 301,00 zł,
 - opłata za odpisy związane z budową kąpek ekologicznych w Dębniakach i Rutkach – 18,00 zł, opłata za opracowanie dokumentacji projektowej Kocików edukacji ekologicznej w miejscowości Rutki, Grądy Woniecko – 9.150,00 zł.
- Plan wykonano w 21,8 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 106.320,00 zł.

Wykorzystano 98.282,18 zł, z tego przypada na:

- a) Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej w Rutkach – 47.499,95 zł, w tym:
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (jeden pracownik w świetlicy w Rutkach na pełnym etacie) – 38.129,02 zł,
 - zakup: artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 100,10 zł, stołu do gry „piłkarzyki” – 1.400,00 zł, pucharów i dyplomów – 229,80 zł, zakup bilardu i stołu do tenisa – 2.890,00 zł, zakup kuchenki – 1.516,00 zł,
 - opłata za energię elektryczną i wodę – 225,23 zł,
 - usługi: konserwacja sprzętu gaśniczego – 316,00 zł, abonament telewizyjny - 197,06 zł, transport kuchenki – 30,00 zł, prenumerata czasopism – 478,70 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 573,40 zł,
 - koszty delegacji służbowych – 81,60 zł,
 - składka na ubezpieczenie wyposażenia – 163,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.000,04 zł,
 - opłata za udział w szkoleniu – 170,00 zł.

Plan wykonano w 90,6 %.

- b) Utrzymanie biblioteki Szkolno-Publicznej w Rutkach – 50.782,23 zł, w tym:
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (jeden pracownik) – 38.823,26 zł,
 - zakup: artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) i środków czystości – 169,03 zł, folii - 608,23 zł, artykułów hydraulicznych do łazienki – 316,11 zł,
 - zakup książek – 8.000,00zł,
 - usługi: pocztowe – 42,95 zł, prenumerata czasopism – 758,48 zł, konserwacja gaśnic - 316,00 zł,