

ZARZĄDZENIE Nr 8/12
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 19 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2011 r.


Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Wójt Gminy Rutki postanawia przyjąć:

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2011 r. według którego:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 14.790.579,00 zł,
wykonanie dochodów: 14.377.125,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 14.822.264,00 zł,
wykonanie wydatków: 14.338.830,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rutki, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach-Kossakach, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
7. Informację o stanie mienia Gminy Rutki, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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


Wójt
Tadeusz Zelarowicz

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok ogółem	Wykonanie za 2011 rok ogółem	Z wykonania ogółem dochody bieżące	Z wykonania ogółem dochody majątkowe	Wykonanie ogółem
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	672 690,00	637 988,20	637 988,20	0,00	94,8
	01095		Pozostała działalność	672 690,00	637 988,20	637 988,20	0,00	94,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	5 300,00	5 300,00	0,00	13,3
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	632 690,00	632 688,20	632 688,20	0,00	100,0
020			LEŚNICTWO	2 820,00	2 819,42	2 819,42	0,00	100,0
	02001		Gospodarka leśna	2 820,00	2 819,42	2 819,42	0,00	100,0
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 820,00	2 819,42	2 819,42	0,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	755 042,00	397 198,96	28 506,90	368 692,06	52,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755 042,00	397 198,96	28 506,90	368 692,06	52,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 484,00	3 322,99	3 322,99	0,00	95,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	8,80	0,00	97,8
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 124,00	24 470,13	24 470,13	0,00	101,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 142,00	1 141,66	0,00	1 141,66	100,0

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	725 578,00	367 550,40	0,00	367 550,40	50,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	705,00	704,98	704,98	0,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	270 264,00	211 580,56	206 580,56	5 000,00	78,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	100,0
	75023		Urzędy gmin	91 032,00	81 771,40	76 771,40	5 000,00	89,8
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 751,00	18 404,50	18 404,50	0,00	71,5
		0750	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	12 086,43	12 086,43	0,00	86,3
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 281,00	46 280,47	46 280,47	0,00	100,0
	75056		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0
		6300	Spis powszechny i inne	24 196,00	24 158,15	24 158,15	0,00	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 196,00	24 158,15	24 158,15	0,00	99,8
	75095		Pozostała działalność	73 036,00	23 651,01	23 651,01	0,00	32,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	20 860,58	20 860,58	0,00	29,8
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 174,00	1 220,44	1 220,44	0,00	104,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 857,00	1 565,19	1 565,19	0,00	84,3

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	4,80	4,80	0,00	96,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 158,00	17 158,00	17 158,00	0,00	100,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	989,00	989,00	989,00	0,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	989,00	989,00	989,00	0,00	100,0
75108		Wybory do Sejmiki i Senatu	16 169,00	16 169,00	16 169,00	0,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 169,00	16 169,00	16 169,00	0,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	2 368 471,00	2 450 413,97	2 450 413,97	0,00	103,5
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00	5 180,70	5 180,70	0,00	60,9
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 500,00	5 180,70	5 180,70	0,00	60,9
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	403 374,00	416 848,24	416 848,24	0,00	103,3
	0310	Podatek od nieruchomości	320 658,00	334 426,63	334 426,63	0,00	104,3
	0320	Podatek rolny	1 930,00	1 908,00	1 908,00	0,00	98,9

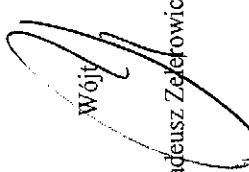
	0330	Podatek leśny	14 100,00	14 233,00	14 233,00	0,00	100,9
	0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	17 589,00	17 589,00	0,00	97,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 642,00	48 647,81	48 647,81	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44,00	43,80	43,80	0,00	99,5
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	917 671,00	973 714,81	973 714,81	0,00	106,1
	0310	Podatek od nieruchomości	175 000,00	190 248,12	190 248,12	0,00	108,7
	0320	Podatek rolny	500 000,00	544 387,53	544 387,53	0,00	108,9
	0330	Podatek leśny	93 000,00	92 942,40	92 942,40	0,00	99,9
	0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	46 091,40	46 091,40	0,00	102,4
	0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	7 230,00	7 230,00	0,00	40,2
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 325,00	1 325,00	0,00	88,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	86 344,57	86 344,57	0,00	105,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 273,00	3 764,39	3 764,39	0,00	165,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	898,00	1 381,40	1 381,40	0,00	153,8
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 852,00	81 440,48	81 440,48	0,00	93,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	21 114,00	21 114,00	0,00	81,2
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 780,00	60 254,88	60 254,88	0,00	99,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53,00	53,00	53,00	0,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00	18,60	18,60	0,00	97,9
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	952 074,00	973 229,74	973 229,74	0,00	102,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	932 074,00	947 966,00	947 966,00	0,00	101,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	25 263,74	25 263,74	0,00	126,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 402 523,00	7 397 927,49	7 397 927,49	0,00	99,9

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 280 156,00	4 280 156,00	4 280 156,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 280 156,00	4 280 156,00	4 280 156,00	0,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	324 822,00	324 822,00	324 822,00	0,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	324 822,00	324 822,00	324 822,00	0,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 541 595,00	2 541 595,00	2 541 595,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 541 595,00	2 541 595,00	2 541 595,00	0,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	27 085,00	22 489,49	22 489,49	0,00	83,0
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	404,67	404,67	0,00	8,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 085,00	22 084,82	22 084,82	0,00	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	228 865,00	228 865,00	228 865,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	228 865,00	228 865,00	228 865,00	0,00	100,0
801		ÓSWIATA I WYCHOWANIE	84 135,00	84 638,16	74 293,66	10 344,50	100,6
80101		Szkoły podstawowe	84 135,00	84 638,16	74 293,66	10 344,50	100,6
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 800,00	41 160,96	41 160,96	0,00	100,9
	0750		40 800,00	41 160,96	41 160,96	0,00	100,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	479,00	478,02	478,02	0,00	99,8
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	71,78	71,78	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,50	72,50	0,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 411,00	31 410,40	31 410,40	0,00	100,0
	2007		31 411,00	31 410,40	31 410,40	0,00	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,0
	2700		1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,0

			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 345,00	10 344,50	0,00	10 344,50	100,0
852	6207		POMOC SPOŁECZNA	2 845 327,00	2 810 927,84	2 810 927,84	0,00	98,8
	85202		Domy pomocy społecznej	27 495,00	27 494,16	27 494,16	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 495,00	27 494,16	27 494,16	0,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 162 937,00	2 150 261,29	2 150 261,29	0,00	99,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	8,80	0,00	97,8
		0920	Pozostałe odsetki	428,00	427,32	427,32	0,00	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	2 662,00	2 662,00	0,00	41,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 150 000,00	2 140 092,03	2 140 092,03	0,00	99,5
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	7 071,14	7 071,14	0,00	117,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 812,00	11 364,83	11 364,83	0,00	96,2
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 212,00	4 931,18	4 931,18	0,00	94,6
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 600,00	6 433,65	6 433,65	0,00	97,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 000,00	371 045,37	371 045,37	0,00	95,4

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	389 000,00	371 045,37	0,00	95,4
85216	Zasilki stałe			80 302,00	78 848,47	0,00	98,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030		80 302,00	78 848,47	0,00	98,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej			81 817,00	81 896,32	0,00	100,1
	Wpływy z różnych opłat	0690		27,00	88,00	0,00	325,9
	Pozostałe odsetki	0920		0,00	18,32	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030		81 790,00	81 790,00	0,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			6 000,00	5 253,40	0,00	87,6
	Wpływy z usług	0830		6 000,00	5 253,40	0,00	87,6
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
85295	Pozostała działalność			75 964,00	74 764,00	0,00	98,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		8 600,00	7 400,00	0,00	86,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030		67 364,00	67 364,00	0,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			95 975,00	95 975,00	0,00	100,0
85395	Pozostała działalność			95 975,00	95 975,00	0,00	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007		93 500,00	93 500,00	0,00	100,0

			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	262 247,00	257 042,60	257 042,60	0,00	98,0
	85401		Świetlice szkolne	74 000,00	69 920,00	69 920,00	0,00	94,5
		0830	Wpływy z usług	74 000,00	69 920,00	69 920,00	0,00	94,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	188 247,00	187 122,60	187 122,60	0,00	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 247,00	187 122,60	187 122,60	0,00	99,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 427,00	10 955,69	10 955,69	0,00	95,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 927,00	10 926,61	10 926,61	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 927,00	10 926,61	10 926,61	0,00	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	29,08	29,08	0,00	5,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	29,08	29,08	0,00	5,8
			OGÓLEM	14 790 579,00	14 377 125,89	13 993 089,33	384 036,56	97,2


 Wójt
 Tadeusz Zętefowicz

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2011 rok ogółem	Wykonanie za 2011 rok ogółem	Z wykonania ogółem wydatki bieżące	Z wykonania ogółem wydatki majątkowe	Wykona nie ogółem %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I LEWIECTWO	693 264,00	690 214,26	689 755,03	459,23	99,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 335,00	43 334,23	42 875,00	459,23	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	42 875,00	42 875,00	42 875,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460,00	459,23	0,00	459,23	99,8
	01030		Izby Rolnicze	11 301,00	9 439,83	9 439,83	0,00	83,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 301,00	9 439,83	9 439,83	0,00	83,5
	01095		Pozostała działalność	638 628,00	637 440,20	637 440,20	0,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,00	845,60	845,60	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	68,60	68,60	0,00	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 892,00	5 891,45	5 891,45	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 938,00	4 752,00	4 752,00	0,00	80,0
		4430	Różne opłaty i składki	620 283,00	620 282,55	620 282,55	0,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	934 176,00	844 598,02	822 593,06	22 004,96	90,4
	60016		Drogi publiczne gminne	934 176,00	844 598,02	822 593,06	22 004,96	90,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 540,00	3 435,00	3 435,00	0,00	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 194,00	181 004,01	181 004,01	0,00	99,9
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 295,00	16 294,86	16 294,86	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 545,00	31 448,20	31 448,20	0,00	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 137,00	5 102,52	5 102,52	0,00	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 121,00	336 516,80	336 516,80	0,00	96,1
		4270	Zakup usług remontowych	265 717,00	212 223,00	212 223,00	0,00	79,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	667,00	667,00	667,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 264,00	24 206,02	24 206,02	0,00	85,6
		4430	Różne opłaty i składki	7 540,00	5 630,20	5 630,20	0,00	74,7

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 926,00	5 925,45	5 925,45	0,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	140,00	0,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 533,00	16 532,40	16 532,40	0,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 557,00	5 472,56	5 472,56	16 084,44	25,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 243,00	48 055,32	14 813,26	33 242,06	93,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 243,00	48 055,32	14 813,26	33 242,06	93,8
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 813,26	14 813,26	0,00	82,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 243,00	33 242,06	0,00	33 242,06	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 363,00	21 942,29	21 942,29	0,00	90,1
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	20 908,41	20 908,41	0,00	90,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	693,26	693,26	0,00	34,7
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 215,15	20 215,15	0,00	96,3
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 363,00	1 033,88	1 033,88	0,00	75,9
4300	Zakup usług pozostałych	1 363,00	1 033,88	1 033,88	0,00	75,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 636 708,00	1 558 126,79	1 558 126,79	0,00	95,2
75011	Urzędy wojewódzkie	120 639,00	117 431,73	117 431,73	0,00	97,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 210,00	76 208,72	76 208,72	0,00	100,0
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	6 293,00	6 292,72	6 292,72	0,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 453,00	13 452,99	13 452,99	0,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 193,00	2 182,80	2 182,80	0,00	99,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,00	1 782,90	1 782,90	0,00	90,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	35,00	0,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	17 090,00	14 138,20	14 138,20	0,00	82,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	273,54	273,54	0,00	91,2
4430	Różne opłaty i składki	100,00	77,00	77,00	0,00	77,0
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	2 187,86	0,00	99,4
75022	Rady gmin	75 000,00	73 324,00	73 324,00	0,00	97,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	70 840,00	70 840,00	0,00	98,4
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 484,00	2 484,00	0,00	82,8
75023	Urzędy gmin	1 397 423,00	1 332 371,26	1 332 371,26	0,00	95,3

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	3 002,00	3 002,00	0,00	54,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	1 362,00	1 362,00	0,00	57,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 600,00	799 947,53	799 947,53	0,00	99,5
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	62 539,00	62 533,72	62 533,72	0,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 610,00	127 582,18	127 582,18	0,00	98,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 830,00	19 710,18	19 710,18	0,00	99,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 905,00	29 904,47	29 904,47	0,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 693,00	74 510,47	74 510,47	0,00	82,2
4260	Zakup energii	31 200,00	24 742,66	24 742,66	0,00	79,3
4270	Zakup usług remontowych	16 691,00	5 136,83	5 136,83	0,00	30,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	634,60	634,60	0,00	52,9
4300	Zakup usług pozostałych	123 910,00	114 390,56	114 390,56	0,00	92,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 400,00	7 130,07	7 130,07	0,00	96,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 424,84	2 424,84	0,00	89,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 800,00	9 160,46	9 160,46	0,00	71,6
4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 044,84	5 044,84	0,00	97,0
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 491,31	10 491,31	0,00	69,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 972,00	18 971,30	18 971,30	0,00	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 213,00	2 213,00	2 213,00	0,00	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	481,70	481,70	0,00	48,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	2 600,00	1 892,08	1 892,08	0,00	72,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	11 104,46	11 104,46	0,00	89,6
75056	Spis powszechny i inne	24 196,00	24 158,15	24 158,15	0,00	99,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 506,00	14 500,00	14 500,00	0,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 035,00	3 003,02	3 003,02	0,00	98,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	467,65	467,65	0,00	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 387,00	5 387,48	5 387,48	0,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 950,00	450,00	450,00	0,00	5,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	7 950,00	450,00	450,00	0,00	5,7
75095		Pozostała działalność	11 500,00	10 391,65	10 391,65	0,00	90,4
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 391,65	10 391,65	0,00	90,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 158,00	17 158,00	17 158,00	0,00	100,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	989,00	989,00	989,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	127,05	127,05	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,61	20,61	0,00	98,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	841,00	841,34	841,34	0,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 169,00	16 169,00	16 169,00	0,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 680,00	8 680,00	8 680,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	413,79	413,79	0,00	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,58	63,58	0,00	99,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,14	3 200,14	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 778,00	3 778,29	3 778,29	0,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	33,20	33,20	0,00	100,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	250 263,00	226 838,41	191 625,55	35 212,86	90,6
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0
75412		Ochotnicze strażne pożarne	245 263,00	221 838,41	191 625,55	30 212,86	90,4
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	270,00	0,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	46 487,61	46 487,61	0,00	100,0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 888,65	3 888,65	0,00	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 201,00	8 168,73	8 168,73	0,00	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 297,00	1 148,78	1 148,78	0,00	88,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 888,30	13 888,30	0,00	99,2

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 399,32	31 399,32	0,00	89,7
4260	Zakup energii	14 000,00	5 563,41	5 563,41	0,00	39,7
4270	Zakup usług remontowych	52 816,00	51 666,31	51 666,31	0,00	97,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	638,00	638,00	0,00	91,1
4300	Zakup usług pozostałych	19 081,00	15 565,65	15 565,65	0,00	81,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	723,24	723,24	0,00	90,4
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	12 891,00	8 869,65	8 869,65	0,00	68,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 640,90	1 640,90	0,00	99,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	70,00	70,00	0,00	23,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 244,98	13 244,98	0,00	88,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 967,88	16 967,88	0,00	99,8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49 650,00	49 376,08	49 376,08	0,00	99,4
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49 650,00	49 376,08	49 376,08	0,00	99,4
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 194,00	42 961,00	42 961,00	0,00	99,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	959,40	959,40	0,00	95,9
4300	Zakup usług pozostałych	5 456,00	5 455,68	5 455,68	0,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4810	Rezerwy	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	5 868 997,00	5 769 288,46	5 744 031,75	25 256,71	98,3
80101	Szkoły podstawowe	2 886 815,00	2 844 685,76	2 819 429,05	25 256,71	98,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 730,00	142 719,79	142 719,79	0,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 390,00	1 632 389,45	1 632 389,45	0,00	100,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 910,00	14 910,00	14 910,00	0,00	100,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	100,0
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	121 990,00	121 985,97	121 985,97	0,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 601,00	286 581,60	286 581,60	0,00	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 809,00	2 808,60	2 808,60	0,00	100,0

4120	Składki na Fundusz Pracy	43 984,00	43 977,40	43 977,40	0,00	100,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	456,00	455,70	455,70	0,00	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 008,00	249 266,45	249 266,45	0,00	88,4
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 221,00	16 221,00	16 221,00	0,00	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 004,00	5 004,30	5 004,30	0,00	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	17 820,00	17 816,51	17 816,51	0,00	100,0
4260	Zakup energii	71 517,00	68 572,54	68 572,54	0,00	95,9
4270	Zakup usług remontowych	48 280,00	48 277,50	48 277,50	0,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 695,60	2 695,60	0,00	89,9
4300	Zakup usług pozostałych	37 466,00	33 204,33	33 204,33	0,00	88,6
4307	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	280,00	0,00	100,0
4309	Zakup usług pozostałych	152,00	152,00	152,00	0,00	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 934,40	3 934,40	0,00	98,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 066,85	3 066,85	0,00	76,7
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	40,80	40,80	0,00	40,8
4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	15 072,18	15 072,18	0,00	99,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 575,00	101 575,00	101 575,00	0,00	100,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	982,00	981,08	981,08	0,00	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 256,71	0,00	25 256,71	97,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456 324,00	455 605,62	455 605,62	0,00	99,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 317,00	35 311,74	35 311,74	0,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 300,00	309 121,28	309 121,28	0,00	99,9
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 260,00	21 250,20	21 250,20	0,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 625,00	59 621,42	59 621,42	0,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 680,00	8 158,98	8 158,98	0,00	94,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 142,00	22 142,00	22 142,00	0,00	100,0
80110	Gimnazja	1 653 941,00	1 645 087,87	1 645 087,87	0,00	99,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 920,00	100 885,46	100 885,46	0,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 290,00	1 056 289,08	1 056 289,08	0,00	100,0
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	74 700,00	74 694,19	74 694,19	0,00	100,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 710,00	182 638,89	182 638,89	0,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00	28 299,59	28 299,59	0,00	100,0
4140	Wpłaty na PFRON	300,00	204,00	204,00	0,00	68,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 030,00	66 503,10	66 503,10	0,00	91,1
4260	Zakup energii	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	47 790,00	47 785,50	47 785,50	0,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	631,00	631,00	0,00	78,9
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 205,03	9 205,03	0,00	96,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 531,99	1 531,99	0,00	76,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 330,22	1 330,22	0,00	66,5
4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 278,82	3 278,82	0,00	99,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 561,00	62 561,00	62 561,00	0,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	549 147,00	506 467,72	506 467,72	0,00	92,2
4300	Zakup usług pozostałych	549 147,00	506 467,72	506 467,72	0,00	92,2
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	284 710,00	281 182,05	281 182,05	0,00	98,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 230,00	187 225,64	187 225,64	0,00	100,0
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 650,00	15 483,10	15 483,10	0,00	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 980,00	32 972,25	32 972,25	0,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	4 046,21	4 046,21	0,00	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 570,00	9 184,32	9 184,32	0,00	96,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	146,30	146,30	0,00	58,5
4300	Zakup usług pozostałych	20 820,00	20 018,26	20 018,26	0,00	96,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 820,00	2 263,57	2 263,57	0,00	80,3
4410	Podróże służbowe krajowe	4 280,00	3 181,40	3 181,40	0,00	74,3
4430	Różne opłaty i składki	320,00	46,00	46,00	0,00	14,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	2 215,00	2 215,00	0,00	94,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	2 699,44	2 699,44	0,00	60,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 967,01	1 967,01	0,00	65,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	732,43	732,43	0,00	48,8

80195		Pozostała działalność	33 560,00	33 560,00	33 560,00	0,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 560,00	33 560,00	33 560,00	0,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	60 780,00	31 382,88	31 382,88	0,00	51,6
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 780,00	31 382,88	31 382,88	0,00	52,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	3 472,00	3 163,00	3 163,00	0,00	91,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 214,20	10 214,20	0,00	68,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 120,43	2 120,43	0,00	35,3
	4300	Zakup usług pozostałych	30 308,00	15 469,55	15 469,55	0,00	51,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	155,70	155,70	0,00	15,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	260,00	260,00	0,00	6,5
852		POMÓC SPOŁECZNA	3 296 190,00	3 259 332,83	3 259 332,83	0,00	98,9
85202		Domy pomocy społecznej	73 966,00	73 964,42	73 964,42	0,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 966,00	73 964,42	73 964,42	0,00	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	491,00	489,59	489,59	0,00	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	322,77	322,77	0,00	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	168,00	166,82	166,82	0,00	99,3
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 150 000,00	2 140 092,03	2 140 092,03	0,00	99,5
	3110	Świadczenia społeczne	2 062 626,00	2 052 898,30	2 052 898,30	0,00	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 385,00	43 384,73	43 384,73	0,00	100,0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 478,00	3 477,70	3 477,70	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 423,00	30 419,37	30 419,37	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	493,46	493,46	0,00	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 301,00	3 293,31	3 293,31	0,00	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 995,00	1 857,95	1 857,95	0,00	93,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	68,60	68,60	0,00	96,6
	4430	Różne opłaty i składki	85,00	85,00	85,00	0,00	100,0

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 531,50	1 531,50	1 531,50	0,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	322,11	322,11	0,00	92,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	260,00	0,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 562,00	12 973,24	12 973,24	0,00	95,7
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 562,00	12 973,24	12 973,24	0,00	95,7
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 000,00	384 356,37	384 356,37	0,00	95,1
3110	Świadczenia społeczne	400 050,00	380 406,37	380 406,37	0,00	95,1
4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	100,0
85215	Dotatki mieszkaniowe	140 000,00	139 719,79	139 719,79	0,00	99,8
3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	139 719,79	139 719,79	0,00	99,8
85216	Zasilki stałe	101 052,00	98 560,59	98 560,59	0,00	97,5
3110	Świadczenia społeczne	101 052,00	98 560,59	98 560,59	0,00	97,5
85219	Ośrodek pomocy społecznej	265 836,00	263 225,00	263 225,00	0,00	99,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36,00	36,00	36,00	0,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 087,00	177 525,83	177 525,83	0,00	99,7
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 287,00	12 286,03	12 286,03	0,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 834,00	29 718,22	29 718,22	0,00	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 675,00	4 611,18	4 611,18	0,00	98,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	8 193,00	8 193,00	0,00	85,8
4260	Zakup energii	936,00	936,00	936,00	0,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	396,90	396,90	0,00	99,2
4300	Zakup usług pozostałych	18 140,00	17 753,70	17 753,70	0,00	97,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 715,00	1 714,60	1 714,60	0,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 643,00	1 576,43	1 576,43	0,00	95,9
4430	Różne opłaty i składki	636,00	582,00	582,00	0,00	91,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 582,00	6 581,81	6 581,81	0,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 315,00	1 313,30	1 313,30	0,00	99,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 319,00	42 187,80	42 187,80	0,00	99,7

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00	29 143,90	29 143,90	0,00	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 887,00	1 886,18	1 886,18	0,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 294,24	5 294,24	0,00	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	538,00	527,56	527,56	0,00	98,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	349,36	349,36	0,00	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00	82,00	82,00	0,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 382,00	2 324,56	2 324,56	0,00	97,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	70,00	0,00	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	94 964,00	93 764,00	93 764,00	0,00	98,7
3110	Świadczenia społeczne	94 964,00	93 764,00	93 764,00	0,00	98,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,0
85395	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,0
3119	Świadczenia społeczne	14 025,00	14 025,00	14 025,00	0,00	100,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 034,00	21 033,48	21 033,48	0,00	100,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556,00	556,75	556,75	0,00	100,1
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 309,00	3 308,56	3 308,56	0,00	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	87,57	87,57	0,00	99,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	515,00	515,31	515,31	0,00	100,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,66	13,66	0,00	105,1
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 803,00	2 802,91	2 802,91	0,00	100,0
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74,00	74,21	74,21	0,00	100,3
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 845,00	5 845,28	5 845,28	0,00	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	155,00	154,72	154,72	0,00	99,8
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 762,00	3 761,98	3 761,98	0,00	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,59	99,59	0,00	99,6

4287	Zakup usług zdrowotnych	779,00	779,37	779,37	0,00	100,0
4289	Zakup usług zdrowotnych	21,00	20,63	20,63	0,00	98,2
4307	Zakup usług pozostałych	54 089,00	54 089,21	54 089,21	0,00	100,0
4309	Zakup usług pozostałych	1 432,00	1 431,77	1 431,77	0,00	100,0
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 169,00	1 169,06	1 169,06	0,00	100,0
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31,00	30,94	30,94	0,00	99,8
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	195,00	194,84	194,84	0,00	99,9
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5,00	5,16	5,16	0,00	103,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	388 059,00	382 320,77	382 320,77	0,00	98,5
85401	Świetlice szkolne	196 820,00	192 626,17	192 626,17	0,00	97,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	720,00	0,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 450,00	93 408,01	93 408,01	0,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,00	6 010,03	6 010,03	0,00	97,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 291,96	16 291,96	0,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	2 151,41	2 151,41	0,00	91,9
4220	Zakup środków żywności	74 000,00	70 194,76	70 194,76	0,00	94,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	190 073,00	188 528,60	188 528,60	0,00	99,2
3240	Stypendia dla uczniów	176 871,00	176 451,00	176 451,00	0,00	99,8
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 202,00	12 077,60	12 077,60	0,00	91,5
85495	Pozostała działalność	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 174 925,00	1 129 038,50	1 129 038,50	736 869,72	96,1
90002	Gospodarka odpadami	473 426,00	473 426,06	473 426,06	0,00	100,0
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	473 426,00	473 426,06	473 426,06	0,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 114,00	390 871,49	390 796,78	74,71	92,2
4260	Zakup energii	363 426,00	333 252,37	333 252,37	0,00	91,7

4300	Zakup usług pozostałych	60 613,00	57 544,41	57 544,41	0,00	94,9
6050	Wydatki inwencyjne jednostek budżetowych	75,00	74,71	0,00	74,71	99,6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0
6050	Wydatki inwencyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0
90095	Pozostała działalność	267 385,00	254 740,95	1 372,00	253 368,95	95,3
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300,00	265,00	265,00	0,00	88,3
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 107,00	1 107,00	0,00	22,1
6050	Wydatki inwencyjne jednostek budżetowych	8 694,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6057	Wydatki inwencyjne jednostek budżetowych	253 391,00	253 368,95	0,00	253 368,95	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	215 488,00	183 320,55	183 320,55	0,00	85,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 760,00	114 087,44	114 087,44	0,00	79,4
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 825,00	83 849,31	83 849,31	0,00	97,7
4270	Zakup usług remontowych	54 580,00	26 883,30	26 883,30	0,00	49,3
4277	Zakup usług remontowych	2 182,00	2 182,00	2 182,00	0,00	100,0
4279	Zakup usług remontowych	1 173,00	1 172,83	1 172,83	0,00	100,0
92116	Biblioteki	71 728,00	69 233,11	69 233,11	0,00	96,5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 728,00	69 233,11	69 233,11	0,00	96,5
926	KULTURA FIZYCZNA	19 000,00	17 837,49	17 837,49	0,00	93,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	17 837,49	17 837,49	0,00	93,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	355,03	355,03	0,00	33,5
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 502,46	17 502,46	0,00	97,2
	OGÓLEM	14 822 264,00	14 338 830,65	13 485 785,11	853 045,54	96,7

Wójt

Tadeusz Zefetowicz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki		w zł.	
			Plan na 2011 r.	Wykonane na 31.12.2011r.	% 5:4	Plan na 2011 r.	Wykonane na 31.12.2011r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	632 690,00	632 688,20	100,0	632 690,00	632 688,20	100,0
	01095	Pozostała działalność	632 690,00	632 688,20	100,0	632 690,00	632 688,20	100,0
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	-	-	846,00	845,60	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	69,00	68,60	99,4
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	5 600,00	5 600,00	100,0
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5 892,00	5 891,45	100,0
		§ 4430 Różne opłaty i składki	-	-	-	620 283,00	620 282,55	100,0
750		Administracja publiczna	106 196,00	106 158,15	100,0	106 196,00	106 158,15	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 000,00	82 000,00	100,0	82 000,00	82 000,00	100,0
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	-	-	-	-	-
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	76 200,00	76 200,00	100,0
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	3 900,00	3 900,00	100,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 900,00	1 900,00	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	24 196,00	24 158,15	99,8	24 196,00	24 158,15	99,8
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 196,00	24 158,15	99,8	-	-	-
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	14 506,00	14 500,00	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	3 035,00	3 003,02	98,9
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	468,00	467,65	99,9
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	5 387,00	5 387,48	100,0
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	800,00	800,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki			
			Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 158,00	17 158,00	100,0	17 158,00	17 158,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	989,00	989,00	100,0	989,00	989,00	100,0
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	-	-	127,00	127,05	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	21,00	20,61	98,1
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	841,00	841,34	100,0
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 169,00	16 169,00	100,0	16 169,00	16 169,00	100,0
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 169,00	16 169,00	100,0	-	-	-
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	8 680,00	8 680,00	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	414,00	413,79	99,9
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	64,00	63,58	99,3
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	3 200,00	3 200,14	100,0
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 778,00	3 778,29	100,0
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	-	-	33,00	33,20	100,6
852		Pomoc społeczna	2 173 812,00	2 162 423,21	99,5	2 173 812,00	2 162 423,21	99,5
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 150 000,00	2 140 092,03	99,5	2 150 000,00	2 140 092,03	99,5
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 150 000,00	2 140 092,03	99,5	-	-	-
		§ 3110 Świadczenia społeczne	-	-	-	2 062 626,00	2 052 898,30	99,5
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	43 385,00	43 384,73	100,0
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	3 478,00	3 477,70	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	30 423,00	30 419,37	100,0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	494,00	493,46	100,0
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,0
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 301,00	3 293,31	99,8
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 995,00	1 857,95	93,1
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	-	-	71,00	68,60	96,6
		§ 4430 Różne opłaty i składki	-	-	-	85,00	85,00	100,0
		§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	1 532,00	1 531,50	100,0
		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	350,00	322,11	92,0

Dział	Rozdział	Treść	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% 5:4	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	260,00	260,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 212,00	4 931,18	94,6	5 212,00	4 931,18	94,6
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 212,00	4 931,18	94,6	-	-	-
		§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	-	-	-	5 212,00	4 931,18	94,6
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 000,00	10 000,00	100,0	-	-	-
		§ 3110 Świadczenia społeczne	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	8 600,00	7 400,00	86,0	8 600,00	7 400,00	86,0
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 600,00	7 400,00	86,0	-	-	-
		§ 3110 Świadczenia społeczne	-	-	-	8 600,00	7 400,00	86,0
		Razem	2 929 856,00	2 918 427,56	99,6	2 929 856,00	2 918 427,56	99,6

Wójt

Tadeusz Zelerowicz

Sprawozdanie

opisowe z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2011 rok

Wójt Gminy Rutki zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 r, obrazujące stopień realizacji budżetu gminy w tym: dochodów i wydatków, przychodów oraz wynik budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r, celem dokonania analizy i oceny.

Budżet gminy na 2011rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2010 roku Uchwałą Nr 19/IV/10 Rady Gminy Rutki w sprawie budżetu Gminy Rutki na 2011 rok w następujących wielkościach:

- | | |
|---|-------------------------|
| - Plan dochodów | 13 325 453,00 zł |
| (bieżące – 12 371 273,00 zł, majątkowe – 954 180,00zł.) | |
| - Plan wydatków | 13 325 453,00 zł |
| (bieżące – 12 142 865,00 zł, majątkowe – 1 182 588,00 zł.) | |

W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany: Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy: Nr 24/V/11 z dnia 14.02.2011 r, Nr 29/VI/11 z dnia 21.03.2011 r, Nr 33/VII/11 z dnia 11.04.2011 r, Nr 37/VIII/11 z dnia 24.06.2011 r, Nr 41/IX/11 z dnia 11.08.2011 r, Nr 45/X/11 z dnia 19.10.2011 r, Nr 50/XI/11 z dnia 28.11.2011 r, Nr 56/XII/11 z dnia 22.11.2011 r, Nr 57/XIII/11 z dnia 30.12.2010 r.

2. Zarządzeń Wójta Gminy Rutki: Nr 1/11 z dnia 12.01.2011 r, Nr 4/11 z dnia 31.03.2011 r, Nr 5/11 z dnia 15.04.2011 r, Nr 6/11 z dnia 30.05.2011 r, Nr 8/11 z dnia 29.06.2011 r, Nr 9/11 z dnia 19.07.2011 r, Nr 12/11 z dnia 28.09.2011 r, Nr 14/11 z dnia 30.09.2011 r, Nr 15/11 z dnia 11.10.2011 r, Nr 17/11 z dnia 04.11.2011 r, Nr 20/11 z dnia 14.11.2011 r, Nr 22/11 z dnia 30.12.2011 r.

W efekcie dokonanych zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2011 roku ukształtował się na poziomie:

1. Planowane dochody budżetowe **14 790 579,00 zł**, w tym:

a) bieżące – 14 048 514,00 zł,

b) majątkowe - 742 065,00 zł.

2. Planowane wydatki budżetowe **14 822 264,00 zł**, w tym:

a) bieżące – 13 941 885,00 zł,

b) majątkowe - 880 379,00 zł.

i zakładał wydatki wyższe od dochodów o kwotę 31 685,00 zł. Deficyt budżetu planowano pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w 2011 roku w zł	% wykonania planu
Dochody budżetowe, w tym:	14 790 579,00	14 377 125,89	97,2
- dochody bieżące	14 048 514,00	13 993 089,33	99,6
- dochody majątkowe	742 065,00	384 036,56	51,8
Wydatki budżetowe, w tym:	14 822 264,00	14 338 830,65	96,7
- wydatki bieżące	13 941 885,00	13 485 785,11	96,7
- wydatki majątkowe	880 379,00	853 045,54	96,9
Deficyt(+,-)	- 31 685,00	+38 295,24	X

Jak z powyższego wynika budżet gminy za 2011 r. zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 38 295,24 zł (dochody zostały wykonane w 97,2 %, natomiast wydatki zrealizowano w 96,7 %).

I. DOCHODY BUDŻETU – ANALIZA

Dochodami gminy są podatki i opłaty oraz inne dochody własne, a także dochody regulujące, do których zalicza się subwencje i dotacje.

Dochody budżetowe Gminy Rutki zostały zrealizowane w kwocie – 14 377 125,89 zł, co stanowi 97,2 % planu.

Struktura dochodów według pochodzenia przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodu	Plan zł	Wykonanie zł	% planu	Udział dochodów wykonanych w dochodach ogółem (%)
	Dochody ogółem, z tego:	14 790 579,00	14 377 125,89	97,2	100,0
1	Subwencje	7 375 438,00	7 375 438,00	100,0	51,3
2	Podatki	1 327 103,00	1 392 993,55	105,0	9,7
3	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	952 074,00	973 229,74	102,2	6,8
4	Dotacje celowe na zadania zlecone, własne, porozumienia	3 776 319,00	3 744 191,47	99,2	26,0
5	Dochody z majątku gminy	726 720,00	368 692,06	50,7	2,6
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	135 256,00	135 254,90	100,0	0,9
7	Pozostałe dochody	497 669,00	387 326,17	77,8	2,7

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za 2011 r. największy udział mają dochody uzyskane z tytułu subwencji, następnie dochody z dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz dochody własne.

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2011 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w wysokości 637 988,20 zł dotyczą: wpłat mieszkańców gminy z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 5 300,00 zł, otrzymanej dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 632 688,20 zł.

Na koniec roku zaległość w kwocie 40 515,00 zł powstała z rozliczeń z lat ubiegłych partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

Dz. 020 Leśnictwo

Otrzymano w tym dziale dochody w wysokości – 2 819,42 zł z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tego działu wynoszą - 397 198,96 zł i wykonane zostały w 52,6 %, a złożyły się na nie wpływy z opłat za: użytkowanie wieczyste gruntów – 3 322,99 zł, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 1 141,66 zł, dzierżawy gruntów – 24 470,13 zł, sprzedaży składników majątkowych (dwóch lokali mieszkalnych nr 6 i nr 2 w budynku nr 7C przy ulicy 11 Listopada, działek oraz autobusu szkolnego) – 367 550,40 zł oraz koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 713,78 zł.

Planowane wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych nie zostały w całości zrealizowane z powodu braku nabywców.

Na koniec roku zaległość w kwocie 9 943,05 zł z tytułu nieopłacenia wieczystego użytkowania gruntów przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Rutkach.

Dz. 750 Administracja publiczna

Dochody w wysokości 211 580,56 zł dotyczą: otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych gminie (utrzymanie stanowisk z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego) – 82 000,00 zł, czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, Pana Łukasza Markowskiego przedstawiciela PZU, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Pana Tomasza Taraszkowskiego za wynajem budynku przy ul. Młynarskiej Nr 3 – 18 404,50 zł, wpłat pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne i należnego wynagrodzenia dla płatnika ZUS - 86,43 zł, wpływu ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej dla Gminy Zawady na inwestycję pn. „Remont ciągu dróg gminnych pomiędzy miejscowościami Cibory Gałęckie gm. Zawady – Jawory Klepacze gm. Rutki) – 46 280,47 zł, wpłaty wadium nie podlegającemu zwrotowi - 12 000,00 zł, dotacji z Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Rutkach – 5 000,00 zł, dotacji z GUS na przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań – 24 158,15 zł oraz wpływów z: opłaty

eksploatacyjnej – 20 860,58 zł, opłat za koncesje i licencje – 1 220,44 zł, za zajęcie pasa drogowego – 1 565,19 zł i odsetek od nieterminowych wpłat – 4,80 zł.

Na koniec roku zaległość w kwocie 103 464,55 zł z tytułu nieopłacenia opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny ze złoża przez GEPI spółka z o.o. Kraków. Dłużnikowi wysłano upomnienie i wystawiono tytuł wykonawczy.

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

Za sporządzenie i aktualizację stałego spisu wyborców do budżetu wpłynęła dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości – 989,00 zł. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wpłynęła dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie – 16 169,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacja celowa od Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Podlaskiego Białystok w kwocie – 2 500,00 zł na remont remizy w Kołomyjce.

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

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 2 450 413,97 zł, co stanowi 103,5 % planu. Procentowo najniższe wykonanie wystąpiło w podatku opłacanym w formie karty podatkowej 60,9 % oraz w podatku od spadków i darowizn 40,2 % Podatki te gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych, czyli samorząd nie ma wpływu na ich wysokość.

Wykonane dochody tego działu wzrosły o 11,5 % w stosunku do wykonania analogicznego okresu roku poprzedniego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2011 wynosiły 1 777 727,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości – 1 678 960,00 zł, w podatku od środków transportowych – 98 767,00 zł.

Na koniec roku zaległości z tytułu nieopłaconych podatków wynosiły 363 250,80 zł, w tym z: podatku od nieruchomości – 314 838,80 zł, podatku rolnego – 29 350,04 zł, podatku leśnego – 3 206,66 zł, podatku od środków transportowych – 11 985,00 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 3 838,30 zł i podatku od czynności cywilnoprawnych – 32,00 zł. Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

W stosunku do zaległych podatków zostały wystawione w 2011 roku upomnienia w ilości 318 szt. a następnie 36 tytułów wykonawczych.

W ewidencji podatkowej jest 10 dłużników w stosunku, do których egzekucja administracyjna była bezskuteczna.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W tej grupie dochodów mieszczą się subwencje przekazywane z budżetu państwa – 7 375 438,00 zł.

Pozostałe dochody to dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 22 084,82 zł i odsetki od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym – 404,67 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dochody uzyskane w wysokości 84 638,16 zł dotyczą: otrzymanej dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich dla projektu „Uwierzyć w siebie” -14 330,40 zł, projektu „Obrzędy i zwyczaje bożonarodzeniowe w naszym regionie kultywowane poprzez twórczość artystyczną uczniów” – 17 080,00 zł w ramach działania *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* objętego PROW na lata 2007-2013 oraz projektu „Docieplenie budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach” – 10 344,50 zł. Ponadto w dziale tym wpłynęły dochody z czynszu – 41 160,96 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 478,02 zł, odsetki bankowe – 71,78 zł, rozliczenia z lat poprzednich – 72,50 zł, z funduszu prewencyjnego PZU - 1 100,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone – 2 162 423,21 zł oraz dotacje na zadania własne – 605 481,49 zł.

Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: zwrot opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 27 494,16 zł, wpłat za usługi opiekuńcze – 5 253,40 zł, zwroty wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, Zaliczki Alimentacyjnej i nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych z lat poprzednich – 9 733,14 zł oraz wpływy z różnych dochodów (odsetki, koszty upomnienia) – 542,44 zł.

Na koniec roku zaległość w kwocie 138 914,71 zł, w tym: z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 57 728,63 zł i funduszu alimentacyjnego – 81 186,08 zł.

W stosunku do dłużników alimentacyjnych, którzy nie wywiązali się z zobowiązań wystawiono 15 upomnień, a następnie 15 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych celem wyegzekwowania należności.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Otrzymano środki na realizację projektu systemowego pt. „Nadzieja na lepsze jutro” w ramach PO KL w kwocie 95 975,00 zł, w tym środki UE - 93 500,00 zł, środki budżetu państwa – 2 475,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym otrzymaliśmy dotację celową (zadanie własne) w wysokości – 175 045,00 zł, dotację celową (zadanie własne) na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna”- 12 077,60 zł, oraz odpłatności uczniów za dożywianie – 69 920,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska – 10 926,61 zł, wpływy z opłaty produktowej – 29,08 zł

II.

WYDATKI BUDŻETU – ANALIZA

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 14 338 830,65 zł, są pochodną uzyskanych dochodów, których dokonano w oparciu o plan finansowy zadań zawartych w uchwale budżetowej. Zadania wykonywane przez Gminę wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są realizowane przez Urząd Gminy i inne jednostki organizacyjne.

Z kwoty wydatków ogółem przypada na:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	Wydatki majątkowe	880 379,00	853 045,54	96,9	6,0
	<i>w tym:</i>				
	-udzielone dotacje	478 426,00	478 426,06	100,0	3,3
	-pozostałe wydatki	401 953,00	374 619,48	93,2	2,6
2.	Wydatki bieżące	13 941 885,00	13 485 785,11	96,7	94,0
	<i>w tym:</i>				
	-wynagrodzenia	5 151 277,00	5 144 574,56	99,9	35,9
	-pochodne od wynagrodzeń	960 334,00	956 799,42	99,6	6,7
	-udzielone dotacje	165 612,00	158 332,42	95,6	1,1
	-pozostałe wydatki	7 664 662,00	7 226 078,71	94,3	50,4
	Ogółem	14 822 264,00	14 338 830,65	96,7	100,00

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

- wydatki majątkowe stanowią 6,0 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 853 045,54 zł
- wydatki bieżące stanowią 94,0 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 13 485 785,11 zł.

Strukturę wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	693 264,00	690 214,26	99,6	4,8
600	Transport i łączność	934 176,00	844 598,02	90,4	5,9
700	Gospodarka	51 243,00	48 055,32	93,8	0,3

	mieszkaniowa				
710	Działalność usługowa	24 363,00	21 942,29	90,1	0,2
750	Administracja publiczna	1 636 708,00	1 558 126,79	95,2	10,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 158,00	17 158,00	100,0	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 263,00	226 838,41	90,6	1,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 650,00	49 376,08	99,4	0,3
758	Różne rozliczenia	32 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 868 997,00	5 769 288,46	98,3	40,2
851	Ochrona zdrowia	60 780,00	31 382,88	51,6	0,2
852	Pomoc społeczna	3 296 190,00	3 259 332,83	98,9	22,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	110 000,0	100,0	0,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	388 059,00	382 320,77	98,5	2,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 925,00	1 129 038,50	96,1	7,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 488,00	183 320,55	85,1	1,3
926	Kultura fizyczna i sport	19 000,00	17 837,49	93,9	0,1
	Ogółem	14 822 264,00	14 338 830,65	96,7	100,00

2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2011 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu poniesione wydatki bieżące dotyczyły: opłaty za remont urządzeń oczyszczalni ścieków w Grądach Woniecko – 40 000,00 zł i naprawę systemu sterowania oczyszczalni ścieków w Mężeninie – 2 875,00 zł, wpłaty składki 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku – 9 439,83 zł, utylizacji odpadów zwierząt

padłych – 4 752,00 zł, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania – 632.688,20 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie – 459,23 zł poniesione zostały na opłatę za wypisy, kserokopię decyzji i mapy do celów budowy kanalizacji sanitarnej w Mężeninie.

Dz. 600 Transport i łączność

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

Wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS, szkoleń, opłat za badania okresowe i psychologiczne, zakupu art. BHP – 245 672,28 zł,
- zakupu materiałów w tym: paliwa do sprzętu pracującego na drogach – 298 440,05 zł, narzędzi i części do naprawy sprzętu i dróg – 36 421,51 zł,
- usług w tym: składki na ubezpieczenie pojazdów, opłaty komunikacyjnej i za badanie techniczne pojazdów, naprawy i wymiany ogumienia, naprawy szlifierki, transportu przepustów, opłaty za wykonanie ewidencji dróg, opłaty za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza – 29 836,22 zł.
- zakupu usług remontowych w tym: remont drogi gminnej we wsi Mieczki – 32 296,94 zł, remont maszyn i urządzeń – 15 374,40 zł, remont drogi gminnej we wsi Szlasy Lipno – 121 305,06 zł,
- opłaty: za mapę zasadniczą do remontu drogi Rutki-Ozarki - 88,82 zł, za projekt na remont drogi gminnej ul. Krótka w Rutkach – 5 000,00 zł,
- zakupu usług remontowych finansowanych z funduszy sołectkiego, w tym: remont chodników we wsi Jankowo – 6 066,44 zł, remont drogi gminnej we wsi Szlasy Lipno – 8 666,02 zł, remont drogi we wsi Zambrzyce Plewki – 6 959,89 zł, remont drogi we wsi Górskie Ponikły Stok – 10 020,08 zł, remont drogi we wsi Świątki Wiercice – 6 445,35 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- wypłaty odszkodowania za zajęte działki pod budowę drogi gminnej w m. Kałęczyn Walochoy-Kossaki Falki – 1 148,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Rutkach-Kossakach" – 15 384,40 zł,
- zakupu z funduszu sołectkiego wiaty przystankowej w m. Grądy Woniecko – 5 472,56 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w szczególności: usługi notarialne – 1 639,30 zł, wycena nieruchomości i podział działek - 6 624,00 zł, opłaty za ogłoszenia w prasie i sądowe – 6 549,96 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie – 33 242,06 zł przeznaczono na zakup działki w miejscowości Szlasy Lipno.

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące poniesione zostały na przygotowanie i opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego – 20 215,15 zł, diet członków powołanej komisji urbanistycznej – 693,26 zł, opłat za wypis z ewidencji gruntów i budynków – 1 033,88 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki tego działu w kwocie 1 558 126,79 zł dotyczyły funkcjonowania administracji rządowej w ramach zadań zleconych, administracji samorządowej, obsługi rady, promocji gminy oraz pozostałej działalności.

- Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 117 431,73 zł, z tego 82 000 zł pochodziło z budżetu wojewody, 35 431,73 zł z środków własnych. Poniesione koszty to wynagrodzenie i pochodne dwóch pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wykonujących zadania USC, ewidencji ludności oraz z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych, zakup druków i art. BHP, opłaty za: serwis systemów SELWIN i USC vin, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenie wyposażenia, delegacje, oraz opłaty za aktualizację zbiorów prawnych i wypisy z ewidencji budynków.
- Rady Gmin – wydatki w wysokości - 73 324,00 zł. przeznaczono na: wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesji, ryczałtu Przewodniczącego i W-ce Przewodniczącego Rady, usług związanych z obsługą Rady.
- Urzędy Gmin - na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu poniesiono kwotę – 1 332 371,26 zł, z tego na: wydatki osobowej (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, umowy zlecenia, ekwiwalenty – 1 060 011,38 zł), wydatki rzeczowe (materiały biurowe, zakup licencji na programy komputerowe, zakup wyposażenia, zakup paliwa, zakup materiałów do remontu – 74 510,47 zł), usługi (internetowe, telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, bankowe, prenumerata czasopism, abonament za BIP i LEX, ogłoszenia prasowe, naprawa dachów na budynkach, naprawa samochodu osobowego SKODA FABIA, konserwacja systemu alarmowego, przegląd techniczny budynku, przeglądy i naprawy sprzętu, za wykonanie pomiarów elektrycznych, podział instalacji elektrycznej, opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, ubezpieczenie, energia elektryczna i woda – 173 476,73 zł), pozostałe wydatki (opłata podatku, delegacje, szkolenia, badania okresowe pracowników, opłaty komornicze, zwroty dotacji – 24 372,68 zł).
- Spis powszechny i inne - wydatki w wysokości 24 158,15 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie, dodatku spisowego, nagród, składki ZUS, FP oraz zakup materiałów biurowych.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dotacja w wysokości 450,00 zł na realizację programu „Dyplom z marzeń” dla LOT „Brama na Bagna” Strękowa Góra.
- Pozostała działalność – opłacono składki dla: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1 476,50 zł, LGD „Brama na Bagna” – 6 185,00 zł, Zambrowskiego Związku Gmin – 2 730,15 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 51/XI/11 Rady Gminy Rutki z dnia 28 listopada 2011 r. do w.p.f. wykazano program „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz II, administracja samorządowa”. W 2011 roku złożono wniosek. Wniosek oceniony został pozytywnie. Realizacja projektu w 2013 roku zgodnie z harmonogramem.

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

Wydatki w kwocie 17 158,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące tego działu w wysokości 191 625,55 zł były przeznaczone na utrzymanie trzech gminnych jednostek OSP w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej, odpis na ZFŚS – 75 492,97 zł.
- zakup paliwa, oleju opałowego, materiałów i wyposażenia – 31 399,32 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych, szkoleniowych, ubezpieczenie, monitoring, przeglądy sprzętu i samochodów strażackich, opłata za inwentaryzację architektoniczną budynków OSP, opłata za energię elektryczną i wodę – 31 429,95 zł.
- remont budynków OSP w Ożarach Wielkich, Kalinówce Basie i Kołomyjce – 38 350,34 zł.
- wymianę w ramach funduszu sołeckiego pokrycia dachowego w budynku OSP w Kalinówce Basie – 9 315,97 zł oraz okien w budynku OSP w Ożarach Wielkich – 4 000,00 zł.
- dotację dla OSP w Rutkach na zakup pompy szlamowej – 1 637,00 zł.

Wydatki majątkowe to koszty inwestycji pn. „Rozbudowa budynku OSP w Kołomyjce” – 13 244,98 zł, zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Rutki – 16 967,88 zł oraz udzielona dotacja na dofinansowanie zabudowy poddasza w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie – 5 000,00 zł.

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

Wydatki tego działu zostały przeznaczone na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 42 961,00 zł, zakup nakazów płatniczych, zakup pieczętek – 959,40 zł, prenumeratę czasopism: „Wiadomości Rolnicze” i „Gazeta Sołecka” – 5 455,68 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Nierozdysponowane środki rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 32 000,00 zł z uwagi na brak okoliczności uzasadniających uruchomienie środków.

Rezerwa ogólna w kwocie 58 000,00 zł została rozdysponowana na wydatki: remont Świetlicy w Ożarkach - 18 000,00 zł, budowa kącików ekologicznych w miejscowości Grądy Woniecko, Dębniki, Rutki – 11 316,00 zł, zakup paliwa w transporcie – 21 684,00 zł, remont dróg – 7 000,00 zł,

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych – 2 844 685,76 zł,

Na terenie Gminy Rutki funkcjonuje 3 szkoły podstawowe. Zatrudnionych jest 24 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 16 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 8 osób obsługi oraz 6 palaczy c.o.

Wydatki bieżące w wysokości 2 329 229,21 zł to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia pracownicze.

Wydatki bieżące w wysokości 443 978,24 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół: zakup materiałów i wyposażenia (węgla – 130 362,50 zł, wyposażenia – 30 736,31 zł, licencji „Bezpieczna szkoła” oraz licencji do

świadectw – 1 233,69 zł, środków czystości, art. BHP, materiałów biurowych – 86 933,95 zł, pomocy dydaktycznych – 17 816,51 zł), opłat za (energię elektryczną, wodę, gaz – 68 572,54 zł, badania okresowe pracowników, delegacje, szkolenia – 3 786,40 zł, korzystanie ze środowiska – 9 152,00 zł, ubezpieczenie budynków i sprzętu – 5 920,18 zł, odsetki od nienależnie pobranego dofinansowania na docieplenie budynków szkolnych – 981,08 zł), usługi (pocztowe, serwisowe, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, opłaty radiofoniczne – 22 388,34 zł, bankowe – 2 182,00 zł, naprawa instalacji c.o. i kanalizacji – 1 430,49 zł, przeglądy okresowy budynków – 4 233,50 zł, naprawa ogrzewacza wody – 250,00 zł, sądowe – 232,00 zł, koszty termomodernizacji – 492,00 zł, wykonanie liniatury na tablicach – 700,00 zł, utylizację odpadów – 1 296,00 zł, internetowe – 3 934,40 zł, telekomunikacyjne – 3 066,85 zł), usługi remontowe (kosztorys inwestorski – 2 460,00 zł, naprawa dachu – 3 997,50 zł, remont łazienek – 41 820,00 zł).

Projekty realizowane z udziałem środków unijnych w SP Rutki pt. „Obrzędy bożonarodzeniowe w naszym regionie” i „Uwierzyć w siebie” to wydatki w wysokości – 46 221,60 zł, poniesione głównie na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenie.

Wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków SP w Grądach Woniecko i SP w Kołomyi – 25 256,71 zł.

- utrzymanie oddziałów klas zerowych – 455 605,62 zł.

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

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń łącznie z pochodnymi.

- utrzymanie gimnazjum – 1 645 087,87 zł.

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

Wydatki w wysokości 1 505 368,21 zł to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia pracownicze.

Wydatki w wysokości 139 719,66 zł, to koszty: zakupu materiałów (węgla – 50 769,61 zł, art. BHP, środków czystości, materiałów biurowych, programu antywirusowego – 11 059,11 zł, wyposażenia – 4 674,38 zł), zakupu usług remontowych (remont łazienek, chodnika, naprawa dachu – 47 785,50 zł), zakupu usług pozostałych (pocztowe, internetowe, telekomunikacyjne – 3 043,56 zł), opłat za (energię elektryczną – 8 900,00 zł, przegląd okresowy budynków i wyposażenia – 9 023,68 zł, badania okresowe pracowników – 631,00 zł, korzystanie ze środowiska – 2 218,00 zł, ubezpieczenie budynku i sprzętu – 1 060,82 zł, szkolenia – 350,00 zł, składak na PFRON – 204,00 zł).

- dowożenie uczniów do szkół – 506 467,72 zł (z tego: 38 079,32 zł opłata za dowóz uczniów niepełnosprawnych).

- utrzymanie Biura Obsługi Szkół – 281 182,05 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4 pracowników) – 239 727,20 zł. Pozostała kwota w wysokości – 41 454,85 zł dotyczy zakupu materiałów biurowych, zestawu komputerowego, opłat delegacji, szkoleń, usług informatycznych, telekomunikacyjnych, pocztowych, ubezpieczenie sprzętu, odpisu na ZFŚS.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 699,44 zł, zwrot opłat za szkolenie i kosztów przejazdu.

- pozostała działalność – 33 560,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 31 382,88 zł na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki zostały poniesione na:

- dotację na dofinansowanie programu „Animator sportu dzieci i młodzieży” – 2 163,00 zł,
- dotację na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Poradni Uzależnień w Zambrowie – 1 000,00 zł,
- wynagrodzenie i szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6 929,90 zł,
- finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych, kosztów opinii biegłego, zwrotu kosztów przejazdu na terapię, opłaty sądowe, prenumerata czasopisma „Problemy społeczne”) – 4 864,19 zł,
- zakup pucharów, dyplomów i nagród dla uczestników turnieju tenisa stołowego, gry stołowej „piłkarzyki” oraz „Gminnego Turnieju Szachowego” – 1 191,36 zł,
- zakup nagród na konkurs „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” - 600,02 zł,
- zakup artykułów spożywczych na Festyn z okazji Dni Rutek – 221,05 zł,
- dofinansowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego – 5 306,00 zł,
- opłatę za: przewóz młodzieży do teatru, udział w programie „Bezpiecznie – chce się żyć, wpisowe za udział w Ogólnopolskim Turnieju „Piłkarska Kadra Czeką” - 9 107,36 zł.

Wydatków na zwalczanie narkomanii nie dokonano.

Dz. 852 Pomoc społeczna

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

- utrzymanie mieszkańców gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej – 73 964,42 zł (zadanie finansowane ze środków własnych).
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 489,59 zł, przeznaczono na zakup teczek procedur przeciwdziałanie w rodzinie i dostępu do programu „Niebieska Karta” (zadanie finansowane ze środków własnych).
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 1 508 262,20 zł, świadczeń opiekuńczych – 385 176,10 zł, funduszu alimentacyjnego – 108 460,00 zł, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 51 000,00 zł, składki ZUS od świadczeń opiekuńczych – 22 873,27 zł, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te świadczenia – 58 433,49 zł, materiały rzeczowe – 3 293,31 zł, opłatę delegacji, szkoleń, usług pocztowych, ubezpieczenie sprzętu i kosztów postępowania sądowego – 2 593,66 zł (zadanie finansowane z budżetu państwa).

Pomocą w formie świadczeń rodzinnych objętych zostało 547 rodzin a z funduszu alimentacyjnego 21 rodzin.

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki stałe – 12 973,24 zł (budżet państwa 11 364,83 zł, środki własne 1 608,41 zł).
- wypłatę zasiłków okresowych - 371 045,37 zł (budżet państwa), zasiłków celowych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej – 13 311,00 zł (środki własne), zasiłków stałych – 98 560,59 zł (budżet państwa 78 848,47 zł, środki własne 19 712,12 zł).

Pomocą w formie zasiłków okresowych objętych zostało 151 rodzin, zasiłków celowych 64 rodziny, zasiłków stałych 27 rodzin.

- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 139 719,79 zł (zadanie finansowane ze środków własnych). Pomocą taką objętych było 91 rodzin.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenie (7 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 na 3/5 etatu i 1 na ¼ etatu) i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS – 230 759,07 zł, zakup art. BHP, środków czystości, art. biurowych, licencji do programów, materiałów do remontu pomieszczeń, – 8 193,00 zł, zakup usług zdrowotnych, pocztowych, informatycznych, bankowych, telekomunikacyjnych, opłaty za energię elektryczną, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, modernizacje systemu alarmowego – 20 801,20 zł, delegację, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, szkolenia – 3 471,73 zł,

Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie OPS - 263 225,00 zł środki budżetu gminy to kwota – 181 435,00 zł, środki budżetu państwa - 81 790,00 zł

- usługi opiekuńcze – 42 187,80 zł,

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

W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były przez 2 opiekunki. Pomocą objęto 5 osób.

- wypłatę zasiłków celowych w związku z powstaniem szkód w uprawach rolnych – 10 000,00 zł (zadanie finansowane z budżetu państwa).
- pozostałą działalność- 93 764,00 zł.

W związku z realizacją rządowego programu „ Posiłek dla potrzebujących” poniesiono wydatki na opłaty za obiady uczniów i wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup artykułów żywnościowych – 86 364,00 zł (środki własne 19 000,00 zł, budżet państwa 67 364,00 zł).

Na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 7 400,00 zł (zadanie finansowane z budżetu państwa).

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu sfinansowane zostały wydatki w wysokości 110 000,00 zł na **projekt** systemowy pt. „Nadzieja na lepsze jutro” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Środki z UE – 93 500,00 zł, z budżetu państwa – 2 475,00 zł, wkład własny -14 025,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki w wysokości 382 320,77 zł przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic szkolnych – 192 626,17 zł.

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

- pomoc materialną dla uczniów – 188 528,60 zł z tego stypendia szkolne – 176 451,00 zł, zakup podręczników – 12 077,60 zł.
- pozostałą działalność- 1 166,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 1 129 038,50 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- opłat za energię elektryczną – 333 252,37 zł,
- opłat za konserwację oświetlenia drogowego - 57 544,41 zł,
- wypłaty prowizji za inkaso opłaty targowej – 265,00 zł,
- opłaty za projekt budowlany na wykonanie placu zabaw w Grądach Woniecko - 1 107,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- dotacja dla Urzędu Miasta w Zambrowie na dofinansowanie projektu „Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze” – 473 426,06 zł,
- opłata za mapę zasadniczą i wypis dotyczy inwestycji pn. „Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Obwodowej” – 74,71 zł,
- opłata za opracowanie dokumentacji uzupełniającej i mapę do projektu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin” – 10 000,00 zł,
- opłata za wykonaną inwestycję pn. „Budowa kąpieliska ekologicznego w miejscowości Grądy Woniecko, Dębniki, Rutki” – 253 368, 95 zł dotyczy **projektu** „Ochrona obszarów Natura 2000 dolnego basenu Biebrzy przed nadmierną presją ruchu turystycznego” w ramach działania 5.1 priorytetu V POI i Ś 2007-2013.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Poniesione wydatki w wysokości -183 320,55 zł obejmują:

- dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach – 83 849,31 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kosakach - 69 233,11 zł,
- remont pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej we wsi Ożarki Olszanka – 18 678,60 zł,
- remont w ramach funduszu sołeckiego świetlicy wiejskiej w Zambrzycach Królach – 8 204,70 zł,
- wykonanie kosztorysów dla **projektu** pn „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach – Kossakach i Kalinówce Basie” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – 3 354,83 zł. *Projekt ujęty w wykazie przedsięwzięć do w.p.f. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 51/XI/11 Rady Gminy Rutki z dnia 28 listopada 2011 r. Kontynuacja projektu w 2012 roku.*

Dz. 926 Kultura fizyczna

W ramach tego działu wydatki w wysokości 17 837,49 zł przeznaczono na dofinansowanie działalności sportowej tj. na opłatę za przewóz młodzieży na zawody sportowe, zakup pucharów i dyplomów za udział w zawodach sportowych.

PODSUMOWANIE

Analizując przebieg wykonania budżetu za 2011 rok można stwierdzić, iż realizacja planu dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo za wyjątkiem niektórych pozycji, których znaczne rozbieżności w wykonaniu zostały wyjaśnione przy ich opisie.

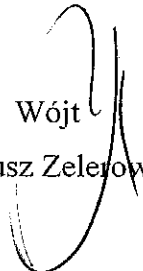
Na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy został zamknięty nadwyżką w wysokości 38 295, 24 zł

- Przychody ogółem 31 684,66 zł (nadwyżka z lat ubiegłych)
- Rozchody ogółem 0,00 zł.
- Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. wynosił 580 448,99 zł (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności upływa w styczniu 2012 r, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowych dodatków uzupełniających nauczycieli).
- Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2011 r. wynosił 0,00 zł.
- Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2011 r. wynosił 664 061,07 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. Gmina nie posiadała kredytów i poręczeń, w związku z tym nie ponosiła wydatków na obsługę długu publicznego.

W 2011 roku nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Wójt
Tadeusz Zelerowicz



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach-Kossakach za 2011rok

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

Podstawowym celem działania Domu Kultury jest:

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

Organ rejestrowy: Urząd Gminy Rutki.

Organizatorem Domu Kultury w Rutkach- Kossakach jest Gmina Rutki.

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

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności kulturalnej.

Analiza przychodów i kosztów

Struktura przychodów

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku przychody Domu Kultury w Rutkach- Kossakach wyniosły ogółem 91.099,31 zł, co stanowi 97,9 % wykonania rocznego planu finansowego / plan roczny po zmianach 93.075,00 zł/.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. po zmianach	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie planu 2011r. w % (4:3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym	93.075,00	91.099,31	97,9
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego	2.250,00	2.250,00	100,0
	700-1 Wpływy z najmu i dzierżawy	2.250,00	2.250,00	100,0
2.	DOTACJA, z tego :	85.825,00	83.849,31	97,7
	740-1 Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	85.825,00	83.849,31	97,7
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY z tego:	5.000,00	5.000,00	100,0
	760-2 Otrzymana darowizna	5.000,00	5.000,00	100,0

Przychody Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wynosiły ogółem: 91.099,31zł, Główną pozycję stanowiła dotacja z budżetu gminy w wysokości- 83.849,31 zł., czyli 97,7 % wszystkich dochodów. Drugim co do wysokości, źródłem przychodów były wpływy z otrzymanej darowizny w wysokości 5.000,00 zł , oraz za wynajem sali – 2.250,00 zł.

Struktura kosztów

W 2011 roku ogólne koszty działalności Domu Kultury w Rutkach- Kossakach wynosiły 91.099,31zł. co stanowi 97,9 % wykonania rocznego planu finansowego (plan roczny 93.075,00zł).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	Wykonanie planu w % (4:3)
1	2	3	4	5
II	KOSZTY OGÓLEM, z tego	93.075,00	91.099,31	97,9
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	93.075,00	91.099,31	97,9
	411 Zużycie materiałów w tym:	7601,00	7276,10	95,7
	411-1 Materiały do imprez : -zakup art. spożywczych do przygotowania potraw regionalnych -zakup fajerwerków na Dni Rutek	2310,00	2300,02 1500,00 800,02	99,6
	411-2 Materiały biurowe: (tusze do drukarki)	848,00	742,01	87,5
	411-3 Materiały pozostałe: - zakup szyldu reklamowego - wznowienie licencji na program antywirusowy	150,00	102,22 45,02 57,20	68,2
	411-4 Zakup środków czystości	148,00	147,73	100,0
	411-5 Wyposażenie: -zakup telewizora SAMSUNG -zakup steppera	3380,00	3379,01 2584,01 975,00	100,0
	411-6 Prenumerata czasopism	523,00	522,60	100,0
	411-9 Materiały konserwacyjne (klej ,emulsja, kołki)	242,00	82,51	34,1
	420 Usługi obce w tym:	20195,00	19990,74	99,0
	420-2 Usługi kulturalne (oprawa muzyczna imprezy z okazji Dni Rutek)	3500,00	3500,00	100,0
	420-3 Usługi transportowe (przewóz zespołów śpiewaczych na Dni Rutek)	300,00	299,70	100,0
	420-3 Usługi informatyczne	1230,00	1230,00	100,0
	420-6 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	705,00	704,90	100,0
	420-7 Pozostałe usługi obce -konserwacja, naprawa i rozbudowa systemu alarmowego -ochrona fizyczna podczas Dni Rutek -organizacja imprezy „Dzień Rodziny” - catering podczas Dni Rutek - zabezpieczenie medyczne - wynajem kabin sanitarnych	14460,00	14256,14 2003,67 3099,99 5000,00 3500,00 250,00 402,48	98,6
	430 Wynagrodzenia w tym:	53064,00	52035,12	98,1
	430-1 Wynagrodzenia osobowe (1 pracownik na całym etacie, 2 pracowników na 1/16 etatu)	48264,00	47270,92	97,9
	430-2 Wynagrodzenie bezosobowe (Prowadzenie	4800,00	4764,20	99,3

		<i>zajęć aerobiku)</i>			
	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników:	1822,00	1794,83	98,5
	441-1	Koszty bhp	200,00	180,16	90,1
	441-2	Szkolenia	330,00	330,00	100,0
	441-3	Świadczenia urlopowe	1238,00	1230,67	99,4
	441-3	Wydatki w zakresie ochrony zdrowia	54,00	54,00	100,0
	445	Składki na ZUS i FP w tym:	8873,00	8653,05	97,5
	445-1	Składki na ZUS	7689,00	7499,60	97,5
	445-2	Składka FP	1184,00	1153,45	97,4
	460	Pozostałe koszty w tym:	1520,00	1349,47	88,9
	460-1	Usługi bankowe	500,00	354,00	70,9
	460-2	Podróże służbowe	140,00	121,47	86,8
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe - ubezpieczenie budynku i wyposażenia -(ubezpieczenie imprezy rodzinnej Dni Rutek)	880,00	874,00 645,00 229,00	99,3
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE			0,00	
III	WYNIK FINANSOWY			0,00	

W 2011 roku koszty bieżącej działalności Domu Kultury w Rutkach- Kossakach wyniosły - 91.099,31zł. co stanowi 97,9 % wykonania rocznego planu finansowego jednostki na rok 2011.

Analizując strukturę kosztów widać wyraźnie, że wynagrodzenia i składki ZUS i FP miały największy udział w kosztach Domu Kultury, wynosiły – 61.918,84 zł. co stanowi 68,0 % ogółu kosztów. Złożyły się na to wynagrodzenia osobowe i bezosobowe łącznie z pochodnymi oraz wypłata świadczenia urlopowego.

Drugą znaczącą pozycją w kosztach były usługi obce – 19.990,74 zł, co stanowi 21,9 % ogółu kosztów. Złożyły się na to przede wszystkim koszty związane z organizacją imprezy rodzinno integracyjnej „Dzień Rodziny” w ramach obchodów Dni Rutek.

Dalsze koszty to zużycie materiałów - 7.276,10 zł, (tj. 8,0% ogółu kosztów).

Pozostała część to koszty pozostałe -1.913,63 zł, (tj. usługi bankowe, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia, koszty BHP i badania okresowe pracowników).

Zrealizowane zostały wszystkie zadania, które znajdowały się w planie finansowym działalności Domu Kultury na rok 2011.

Koszty według zadań i miejsc powstania przedstawiają się następująco:

Koszty zadań statutowych:

1. Działalność podstawowa - 3.946,63 zł
2. Działalność podstawowa (zajęciowe rekreacyjno-ruchowe tj. aerobik) – 4.764,20 zł.
3. Działalność pomocnicza (impreza integracyjno rodzinna Dni Rutek) - 18.581,19 zł.

Koszty utrzymania etatów :

1. Dyrektor – 49.497,56 zł.

2. Księgowość – 8.221,24 zł.

Koszty utrzymania budynku – 2.233,91 zł.

Koszty ogólnozakładowe – 3.854,58 zł.

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

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2011r.
1	2	3
I	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	0,00
	W tym wymagalne	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00
3.	pozostałe	0,00
I. a	Odpis aktualizujący wartość należności	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II a+ II b	0,00
	w tym wymagalne	0,00
II. a	Zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	0,00
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00
2.	z tytułu podatków	0,00
3.	z tytułu ZUS	0,00
4.	pozostałe	0,00
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00
1.	z tytułu pożyczek kredytów- bankowe krótkoterminowe	0,00
2.	z tyt. pożyczek kredytów- bankowe długoterminowe	0,00
III.	Środki pieniężne(bez ZFŚS i r- ku wadliów i inwestycji	0,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycji.	0,00
V.	Zapasy (w maga. mat. i towary zakupy nie rozliczone	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2011r.
1	2	3
I.	Zatrudnienie (etaty)	1,125
I.a	Administracja	1,125
1.	Dyrektor	1,00
2.	Księgowość	0,125

Wojt
Tadeusz Zelenowicz

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach
za 2011 roku

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

Podstawowym celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest:

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

Organ rejestrowy: Urząd Gminy Rutki.

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

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

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności kulturalnej.

Postawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej jest roczny plan finansowy.

Analiza Przychodów i kosztów

Struktura przychodów

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach- Kossakach wyniosły ogółem 71 433,11 zł. co stanowi 96,6% wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny po zmianach 73 928,00 zł/.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za 2011r.	Wykonanie planu 2011r. w % (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	73.928,00	71.433,11	96,6
1.	PRZYCHODY WŁASNE :	0,00	0,00	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:	71.728,00	69.233,11	96,5
	740-1 Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	71.728,00	69.233,11	96,5
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY z tego:	2.200,00	2.200,00	100,0
	740-10 Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.200,00	2.200,00	100,0

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach – Kossakach wyniosły ogółem: **71.433,11zł.**

Główną część stanowi dotacja z budżetu gminy w wysokości – 69.233,11zł, czyli 96,9% oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości – 2 200,00 zł, tj. 3,1% przychodów.

Struktura kosztów

W 2011 roku ogólne koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły **71.433,11** co stanowi 98,0% wykonania rocznego planu finansowego (plan roczny 73.928,00 zł).

Wykonanie powyższych kosztów bieżących przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	Wykonanie planu 2011 r. w % (4:3)
1	2	3	4	5
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	73.928,00	71.433,11	96,6
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	73.928,00	71.433,11	96,6
	411 Zużycie materiałów w tym:	15.448,00	15.445,50	100,0
	411-2 Materiały biurowe – zakup, folii, tonera, druków	1.526,00	1.525,46	100,0
	411-3 Materiały pozostałe – zakup choinki i ozdób choinkowych, przedłużacza, czajnika	903,00	902,76	100,0
	411-4 Zakup środków czystości	147,00	146,51	100,0
	411-5 Zakup wyposażenia : zakup regału	700,00	700,00	100,0

	411-6	Prenumerata czasopism	970,00	969,12	100,0
	411-8	Zakup książek	9.002,00	9.001,65	100,0
	411-8	Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	2.200,00	2.200,00	100,0
	420	Usługi obce	2.503,00	2.497,52	100,0
	420-4	Usługi informatyczne	1.230,00	1.230,00	99,8
	420-6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	830,00	824,72	99,4
	420-7	Pozostałe usługi obce- za konserwację systemu alarmowego	443,00	442,80	100,0
	430	Wynagrodzenia w tym:	44.910,00	42.845,62	95,4
	430-1	Wynagrodzenia osobowe	44.910,00	42.845,62	95,4
	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników:	1.851,00	1.843,61	99,6
	441-1	Koszty BHP	150,00	149,94	100,0
	441-2	Szkolenia	428,00	428,00	100,0
	441-3	Świadczenie urlopowe	1.238,00	1.230,67	99,4
	441-4	Wydatki w zakresie ochrony zdrowia	35,00	35,00	100,0
	445	Składki ZUS i FP w tym:	8.210,00	7.794,92	94,9
	445-1	Składki na ZUS	7.105,00	6.755,83	95,1
	445-2	Składka na FP	1.105,00	1.039,09	94,0
	460	Pozostałe koszty w tym:	1.006,00	1.005,94	100,0
	460-1	Usługi bankowe	444,00	444,00	100,0
	460-2	Podróże służbowe	67,00	66,94	100,0
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	495,00	495,00	100,0
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE		0,00	0,00	
III.	WYNIK FINANSOWY			0,00	

W 2011 roku koszty bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach – Kossakach wynosiły **71.433,11** co stanowi 96,6% wykonania rocznego planu finansowego jednostki na 2011r.

Analizując strukturę kosztów widać wyraźnie, że wynagrodzenia i składki ZUS i FP miały największy udział w kosztach Biblioteki, wynosiły – 51.871,21zł, co stanowi 72,6 % ogółu kosztów. Złożyły się na to wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi oraz wypłata świadczenia urlopowego.

Drugą pozycję zajmują koszty zakupu – 15.445,50 zł, co stanowi 21,6% kosztów w tym: zakupu książek (w tym zakup z dotacji z Biblioteki Narodowej 2.200,00zł.) zakup regału, art. biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów, prenumerata czasopism.

Dalsze koszty to usługi obce – 2.497,52 zł, co stanowi 3,5% kosztów w tym : usługi informatyczne, telekomunikacyjne i pocztowe, konserwacja systemu alarmowego).

Koszty pozostałe wynoszą – 1.618,88 zł, co stanowi 2,3% kosztów w tym: koszty BHP, usługi bankowe, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie wyposażenia.

Zrealizowane zostały wszystkie zadania które znajdowały się w planie finansowym działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2011.

Koszty według zadań przedstawiają się następująco :

Koszty zadań statutowych :

1. Działalność podstawowa – 9.001,65zł.
2. Działalność podstawowa – 2.200,00zł. (zakup książek ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej)

Koszty utrzymania etatów:

1. Dyrektor - 43.973,15 zł.
2. Księgowość – 8.511,00 zł.

Koszty utrzymania budynku - 442,80 zł.

Koszty ogólnozakładowe – 7.304,51 zł.

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

Lp. 1	Treść 2	Stan na 31.12.2011 r. 3
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	0,00
	w tym wymagalne	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00
3.	pozostałe	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	0,00
	w tym wymagalne	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	0,00
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00
2.	z tytułu podatków	0,00
3.	z tyt. ZUS	0,00
4.	pozostałe	0,00
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe krótkoterminowe	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe długoterminowe	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inwestycji)	0,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjj.	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakupy nie rozliczone)	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp. 1	Treść 2	Stan na 31.12.2011 r. 3
I.	Zatrudnienie (etaty)	1,125
I.a	Administracja	1,125
1.	Dyrektor	1,00
2	Księgowość	0,125

Wójt
Tadeusz Zeleńowicz

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 8/12
Wójta Gminy Rutki
z dnia 19 marca 2012 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY RUTKI
na dzień 31.12.2011 r.**

Gmina Rutki posiada mienie o wartości ewidencyjnej: środki trwałe – 38 457 066,38 zł, wartości niematerialne i prawne – 33 888,00 zł. (wg stanu na 31.12.2011 r.), będące w ewidencji następujących jednostek:

Nazwa jednostki	Grupy środków trwałych:				
	Grunty	Budynki i lokale, Obiekty inż. lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne. Maszyny, urządzenia i aparaty, Urządzenia techniczne, Narzędzia i ruchomości	Środki transportu	Ogółem
Urząd Gminy	6 957 200,71	24 420 023,60	500 928,08	951 292,05	32 829 444,44
Ośrodek Pomocy Społecznej	-----	-----	21 219,43	-----	21 219,43
Biuro Obsługi Szkół		419 103,15	31 192,60		450 295,75
Szkoła Podstawowa w Rutkach	-----	1 289 635,75	46 440,56	-----	1 336 076,31
Szkoła Podstawowa w Grądach Woniecko	-----	434 451,54	24 841,00	-----	459 292,54
Szkoła Podstawowa w Kołomyi	-----	255 760,70	10 382,00	-----	266 142,70
Gimnazjum w Rutkach	-----	3 039 237,56	44 865,64	-----	3 084 103,20
Gminna Biblioteka Publiczna	-----	-----	10 492,01		10 492,01
Ogółem	6 957 200,71	29 858 212,30	690 361,32	951 292,05	38 457 066,38

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia przybyło środków trwałych na ogólną wartość księgową 652 713,61 zł, w tym: zakupione i otrzymane nieodpłatnie grunty – 39 242,06 zł, powstałe w wyniku budowy budynki oraz obiekty inżynierii wodnej i lądowej –

277 769,51 zł, maszyny i urządzenia, narzędzia i ruchomości – 39 702,04 zł, środki transportu – 296 000,00 zł.

Dokonano również zmniejszenia wartości na ogólną kwotę 526 044,90 zł, w tym: sprzedaż działek - 65 225,55 zł, sprzedaż lokali mieszkalnych – 225 990,35 zł, sprzedaż środków transportowych (autobusu szkolnego) – 233 630,00 zł., w wyniku zdjęcia ze stanu składników majątkowych nie nadających się do dalszego użytku -- 1 199,00 zł.

Dokonano przeniesienia wyposażenia z Urzędu Gminy do Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko o wartości 4 941,00 zł.

I. PRAWO WŁASNOŚCI GMINY RUTKI

Gmina Rutki posiada prawo własności do mienia.

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MIENIA

A. Dochody z mienia

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 rok/w zł/
1. Grunty	
– Dzierżawa obwodów łowieckich	2 819,42
– Dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów	27 793,12
– Przekształcenie użytkowania wieczystego	1 141,66
– Sprzedaż działek gminnych	56 606,40
2. Budynki	
– Czynnosc z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych	56 638,66
– Sprzedaż lokali mieszkalnych	264 944,00
3. Środki transportowe.	
– Czynnosc za dzierżawę samochodu szkolnego	2 926,80
– Sprzedaż autobusu szkolnego	46 000,00
RAZEM DOCHODY	458 870,06

Wydatki związane z utrzymaniem mienia (bez wydatków inwestycyjnych)

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011r./w zł./
– wycena gruntów, podziały geodezyjne, ogłoszenia o sprzedaży, opłaty sądowe za księgi wieczyste, inne czynności związane z gospodarką gruntami	36 755,55
– bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich	576 920,78
– oświetlenie dróg i konserwacja urządzeń oświetleniowych	390 796,78
– wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (bez oświetlenia i oczyszczania)	1 372,00
RAZEM WYDATKI	1 005 845,11

III. SKŁADNIKI MIENIA GMINY RUTKI ICH ZAGOSPODAROWANIE.

1. Grunty.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010 (w ha)	Stan na 31.12.2011 (w ha)	Zmiana stanu gruntów	Przyczyny zmiany
Grunty ogółem, z tego:	456,51	456,4693		
- rolne	15,30	14,8350	- 0,1700 - 0,1200 - 0,1712	Działka Nr 61/1- Koty Działka Nr 61/2 Koty Aktualizacja użytkowania, przeniesiono do gruntów innych,
- lasy i grunty zadrzewione i zakrzewione	9,74	9,7427		
- drogi (w ha)	351	351		
- użytki kopalne	22,63	22,6310		
- grunty zabudowane i zurbanizowane	26,18	26,1399	- 0,0400	Działka Nr 924 Rutki-Kossaki
- tereny rekreacyjne	19,25	19,2535		
- grunty pod wodami	1,66	1,6620		
- nieużytki	9,27	9,2712		
- inne	1,47	1,9340	+0,0093 +0,0317 +0,2518 +0,1712	Działka nr 107/293 Grądy-Woniecko Działka Nr 60/12 Szlasy Lipno Działka Nr 62/3 Szlasy Lipno Aktualizacja użytkowania, przeniesiono z użytków rolnych

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

- 1) zbyto działki rolne o pow. 0,29 ha,
- 2) zbyto działkę zabudowaną o pow. 0,04 ha,
- 3) przeniesiono z użytków rolnych do grupy inne, grunty o pow. 0,1712 ha przeznaczone pod drogi,
- 4) nabyto od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa działkę gruntu o pow. 0,0093 ha w Grądach-Woniecko,
- 5) nabyto działki o ogólnej powierzchni 0,2835 ha w miejscowości Szlasy Lipno z przeznaczeniem na poszerzenie drogi,
- 6) nabyto od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa działkę gruntu o pow. 0,2037 ha droga, która nie zwiększyła powierzchni dróg wykazanych w tabeli powyżej, ewidencjonowanych w ha bez znaku po przecinku

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

2. Budynki i lokale

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

- budynek mieszkalny – 8 mieszkaniowy, w tym 2 lokale będące własnością Gminy i 6 lokali sprzedanych osobom fizycznym

- budynek po świetlicy wiejskiej w miejscowości Rutki-Kossaki,
- budynek biurowy Urzędu Gminy,
- budynek w miejscowości Rutki-Kossaki, przy ul 11 Listopada 5,
- budynek gospodarczy – SP Ożary Wielkie,
- budynek gospodarczy – SP Zambrzyce Kapusty,
- budynek szkolny – SP Szlasy Lipno,
- budynek szkolny – SP Zambrzyce-Kapusty,
- budynek szkolny- SP Śliwowo Łopienite,
- budynek szkolny – SP Ożarki Olszanka,
- budynek szkolny – SP Ożary Wielkie,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Kalinówką Basie,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Wybrany,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Pruski Wielkie,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Dębniaki,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Kałużyczyn,
- przystanek autobusowy – ul. Rynek w Rutkach,
- przystanek autobusowy EOS – Grądy-Woniecko,
- budynek szkolny SP w Grądach Woniecko,
- budynek szkolny SP w Kołomyi,
- budynek szkolny 11 sal.+łącznik SP Rutki,
- budynek szkolny 10 sal. Gimnazjum w Rutkach,
- budynek administracyjno żywieniowy BOS w Rutkach,
- budynek szkolny – Przedszkole Rutki,
- budynek gospodarczy Kołomyja,
- sala sportowa – Gimnazjum w Rutkach,

Gmina Rutki wynajmuje 3 lokale z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Najem lokali mieszkalnych obejmuje 2 lokale (SP Kołomyja). Budynki po zlikwidowanych szkołach przekazane nieodpłatnie w użytkowanie dla mieszkańców wsi, w których się znajdują. Budynki szkolne tj. SP w Grądach Woniecko, SP w Kołomyi, SP Rutki, Gimnazjum w Rutkach, Przedszkole Rutki oraz budynek administracyjno żywieniowy BOS w Rutkach, budynek gospodarczy Kołomyja i sala sportowa Gimnazjum w Rutkach znajdują się w zarządzie Biura Obsługi Szkół w Rutkach.

Majątek użyczony instytucjom kultury na prowadzenie działalności statutowej:

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

W 2011 r. sprzedano 2 lokale mieszkalne w budynku przy ul.11 Listopada 7 C w Rutkach. oraz zakupiono wiatę przystankową w m. Grądy Woniecko.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

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

- wodociąg Rutki – 16 512,5 mb.,
- wodociąg Cibory Gałeckie – 35 090,0 mb.,
- wodociąg Szlasy Lipno – 69 909,0 mb.,

oraz sieć kanalizacyjną o łącznej długości 15 866,2 mb., na którą składają się:

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

Wykaz obiektów związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków:

- stacja wodociągowa o wydajności 51 m³/godz. przy ul. Wojska Polskiego w Rutkach-Kossakach,
- stacja wodociągowa o wydajności 70 m³/godz. w miejscowości Szlasy-Lipno,
- studnia wiercona Szlasy Lipno,
- studnia wiercona nr 2 w Szlasach Lipno,
- oczyszczalnia ścieków o przepustowości 450m³/dobę w miejscowości Mężenin,
- oczyszczalnia ścieków o przepustowości 200 m³/dobę w miejscowości Grądy-Woniecko,
- studnia głębinowa – Kołomyja.

Pozostałe obiekty w tej grupie to:

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

W 2011 r. wybudowano kąciki ekologiczne.

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

3. Kotły i maszyny energetyczne

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

W 2011 roku zakupiono dla OSP w Rutkach nożyce hydrauliczne S510 Lukas.

4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

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

5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

- Odmularka „Pelikan” C-360,
- Ciągnik C-360

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

6. Urządzenia techniczne

- Centrala telefoniczna

7. Środki transportu .

W zarządzie gminy znajdują się następujące pojazdy mechaniczne :

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

W 2011 r. otrzymaliśmy nieodpłatnie samochód pożarniczy Jelcz 010R typ P 422 DS oraz sprzedany został autobus szkolny Autosan H 9 2141S.

8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Grupę tych środków trwałych stanowią: Rozpierzacz kolumnowy jednostopniowy R410, Szafa pancerna, Telefaks KX , Faxełfon, Drukarka, Kserokopiarki i Kopiarki będące na wyposażeniu Gminy i jednostek organizacyjnych.

W 2011 roku Urząd Gminy otrzymał nieodpłatnie urządzenie wielofunkcyjne MPC 2800AD.

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

