

Z a r z ą d z e n i e N r 24/09

WÓJTA GMINY RUTKI

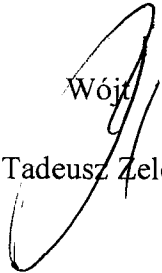
z dnia 06 sierpnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.

Na podstawie art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72 poz. 619 i Nr 79 poz. 666) oraz uchwały Nr 38/VIII/99 Rady Gminy Rutki z dnia 11 sierpnia 1999 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

- § 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedłożyć informację, o której mowa w pkt 1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Tadeusz Zelerowicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/09
Wójta Gminy Rutki
z dnia 06 sierpnia 2009 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Rutki za I półrocze 2009 roku

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

Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Dokonano w planie wydatków przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 1.052 zł. Uchwałą Nr 104/XXIV/09 Rady Gminy Rutki z dnia 30 czerwca 2009 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 29 zł z tytułu zmniejszonych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i zmniejszonej części równoważącej subwencji ogólnej, zwiększono plan dochodów o kwotę 151.472 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów i dotacji otrzymanej z funduszy celowych na dofinansowanie likwidacji i rekultywacji gminnego składowiska odpadów, zwiększonej subwencji oświatowej, wpłat uzyskanych za zajęcie pasa drogowego, dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej. Dokonano w planie wydatków zwiększenia środków na wydatki bieżące i inwestycyjne z wolnych środków na kwotę 106.318 zł. Dokonano w planie wydatków przeniesienia między działami rozdziałami i paragrafami na kwotę 799.092 zł.

Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem - 16.201.641 zł,
- plan wydatków ogółem - 16.179.959 zł.
- Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 21.682 zł przeznacza się na spłatę raty pożyczki.

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

DOCHODY

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz.010)

Zaplanowano uzyskać dochody w kwocie 487.177,00 zł, uzyskano 432.283,43 zł.

Dochody te pochodzą z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów – 874,35 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 100,00 zł.
- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 5.007,50 zł,
- otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego – 426.301,58 zł.

Plan wykonano w 88,7 %.

II. LEŚNICTWO (dz. 020)

Planowano dochody w kwocie 4.368,00 zł, realizacja dochodów wystąpi w II półroczu bieżącego roku.

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

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

Plan wykonano w 100,0 %.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planowano dochody w kwocie 524.100,00 zł, uzyskano 12.813,94 zł z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów przez Bank Spółdzielczy w Rutkach i osoby fizyczne w Rutkach – 270,70 zł,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne – 11.387,02 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.156,22 zł,

Plan wykonano w 2,4 %.

Planowane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości wystąpią w II półroczu b.r.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano uzyskać dochody w kwocie 104.309,00 zł, uzyskano 53.564,37 zł. Dochody te wpłynęły z tytułu:

- otrzymanej dotacji na zadania zlecone gminie związane z utrzymaniem stanowisk z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego – 43.000,00 zł,
- dzierżawy samochodu – 1.475,40 zł,
- czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie, Pani Zenobii Witkowskiej, Apteka s.c. Jerzy Szkiładź Patrycja Wocial – 7.913,23 zł, wynajem sali konferencyjnej dla Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – 81,97 zł,
- wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników - 477,88 zł,
- opłaty produktowej – 19,45 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 596,44 zł.

Plan wykonano w 51,4 %.

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

Planowano dochody w kwocie 13.941,00 zł, uzyskano 13.314,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:

- prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców – 491,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – 12.823,00 zł.

Plan wykonano w 95,5 %.

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

W dziale tym gromadzone są dochody własne pochodzące z wpływów podatków i opłat.

Planowano dochody w kwocie 2.247.053,00 zł,

uzyskano – 1.293.573,08 zł, z tego przypada na:

- a) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych z tytułu:
 - opłat w formie karty podatkowej - 1.639,91 zł,

b) Wpływy z tytułu :

- podatku od nieruchomości	- 299.415,25 zł,
- podatku rolnego	- 451.269,94 zł,
- podatku leśnego	- 58.666,76 zł,
- podatku od środków transportowych	- 35.975,00 zł,
- podatku od spadku i darowizn	- 350,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej	- 690,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	- 34.068,53 zł,
- wpływy z różnych opłat	- 950,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat	- 9.324,70 zł,
Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą	890.710,18 zł.

c) Podatek od posiadania psów nie występuje.

Z zebranych oświadczeń przez sołtysów i sporządzonych wykazów na terenie gminy wynika, że nie ma właścicieli, którzy powinni płacić ten podatek.

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

- opłaty skarbowej	- 13.991,00 zł,
- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	- 38.925,79 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	- 240,05 zł,
Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą	53.156,84 zł.

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

- podatku dochodowego od osób fizycznych	- 339.806,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych	- 8.260,15 zł,
Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą	348.066,15 zł.

W dziale tym plan wykonano w 57,6 %.

VIII. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz.758)

Planowano dochody w kwocie 8.278.595,00 zł, uzyskano 4.619.565,56 zł.

Dochody te wpłynęły z tytułu:

- subwencji na zadania oświatowe	- 2.563.256,00 zł,
- subwencji wyrównawczej	- 1.904.382,00 zł,
- subwencji równoważącej	- 147.264,00 zł,
- dopisanych odsetek od lokat terminowych	- 4.663,56 zł.

Plan wykonano w 55,8 %.

IX. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano dochody w kwocie 40.500,00 zł, uzyskano 33.280,41 zł z tytułu:

- czynszu za wynajem lokali w Domu Nauczyciela w Rutkach, Kołomyi i Grądach Woniecko oraz garaży w Rutkach – 15.280,41 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 18.000,00 zł.

Plan wykonano w 82,2 %.

X. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Planowano dochody w kwocie 2.893.050,00 zł, wpłynęło – 1.328.979,64 zł z tytułu:

- a) odpłatności za usługi opiekuńcze – 3.541,22 zł.
 - b) dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej - 1.635,42 zł,
 - c) otrzymanych dotacji celowych z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 912.335,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.700,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 179.500,00 zł,
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 42.536,00 zł,
 - na realizację usług w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – 156.732 00 zł,
 - dofinansowanie w ramach programu „ Posiłek dla potrzebujących” – 30.000,00 zł.
- Plan wykonano w 45,9 %.

XI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Planowano dochody w kwocie 298.745,00 zł, wpłynęło 234.971,20 zł z tytułu:

- odpłatności uczniów za dożywianie - 61.226,20 zł,
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – 173.745,00 zł.

Plan wykonano w 78,7 %.

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

Planowano dochody w kwocie 10.000 zł, realizacja nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Ogółem dochody za I półrocze 2009 roku wynoszą 9.322.148,52 zł.
Plan został wykonany w 57,5 %.

W O J T
Tadeusz Zelerowicz

WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Zaplanowano wydatki na kwotę 750.174,00 zł, zrealizowano 438.124,48 zł, w tym na:

- a) wydatki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej (w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 8.624,89 zł,
- b) wydatki pozostałe:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego w produkcji rolnej - 417.942,73 zł,
 - wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 3.291,40 zł,
 - zakup komputera, drukarki, krzeseł i materiałów biurowych - 4.927,48 zł,
 - opłata za wywóz odpadów – 3.210,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 127,98 zł.

W dziale tym plan wykonano w 58,4 %.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Planowano wydatki na kwotę 2.906.884,00 zł.

Wydatkowano 822.746,19 zł w tym na:

- a) drogi publiczne powiatowe – 245.620,66 zł,
 - remont drogi Nr 1981B Rutki ul. Tartak Stary - 245.620,66 zł,
 - b) drogi publiczne gminne – 577.125,53 zł w tym:
 - wynagrodzenia 4 operatorów maszyn łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 71.417,29 zł,
 - zakup: paliwa – 97.398,46 zł, części zamiennych – 15.429,34 zł, tablic informacyjnych - 380,64 zł, artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata, odzież robocza) – 546,73 zł,
 - usługi remontowe: remont sprzętu drogowego – 6.468,19 zł, remont drogi gminnej ul. Cmentarna w Rutkach (opracowanie mapy i projektu) - 1.600,00 zł, remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Jawory i Jaworki Klepacze (opłata za mapę zasadniczą) – 95,99 zł,
 - usługi pozostałe: wulkanizacja i montaż opon – 446,02 zł, opłata za badania techniczne pojazdów – 50,00 zł, wymiana zniszczonych znaków drogowych - 1.098,00 zł,
 - ubezpieczenie OC pojazdów i NW kierowców – 489,00 zł, opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza – 739,00 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 100,20 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.500,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne dróg gminnych:
- 1) przebudowa drogi dojazdowej we wsi Górskie Ponikły Stok
 - opłata faktury za wykonanie przebudowy drogi – 130.286,24 zł,
 - 2) budowa drogi gminnej ul. Raginisa:
 - wypis działki - 144,00 zł,
 - zakup mapy - 91,19 zł.

3) przebudowa drogi gminnej w lokalizacji Ożarki Olszanka - Ożary Wielkie:

- opłata faktury za wykonanie przebudowy drogi - 247.345,24 zł,
- za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - 1.500,00 zł.

Plan wykonano w 28,3 %.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planowano wydatki na kwotę 18.500,00 zł, wykonano 12.004,32 zł, z tego na:

- ogłoszenie prasowe: sprzedaż lokali mieszkalnych w Grądach Woniecko - 390,16 zł, sprzedaż nieruchomości we wsi Gronostaje Puszcza - 450,18 zł, dzierżawę nieruchomości – 671,98 zł,
- wycenę: lokali mieszkalnych w Grądach Woniecko - 1.830,00 zł, czynszu dzierżawnego budynku Urzędu Gminy przy ul. Młynarskiej - 488,00 zł, nieruchomości rolnych we wsi Gronostaje Puszcza - 8.174,00 zł,

Plan wykonano w 64,9 %.

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

Planowano wydatki na kwotę 36.700,00 zł, wykonano 2.521,20 zł, z tego na:

- sporządzenie wypisów działek z rejestru ewidencji gruntów - 691,20 zł,
- projekt podziału działek w Grądach Woniecko - 1.830,00 zł.

Plan wykonano w 6,9 %.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano wydatki na kwotę 2.912.829,00 zł.

Wydatkowano 778.140,34 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

a) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale realizowane są zadania zlecone w zakresie: obrony cywilnej, ewidencji ludności i USC. Na sfinansowanie zadania zleconego wykorzystano 51.671,60 zł, z tego na:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 2 pracowników – 44.877,36 zł,
- zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 126,40 zł, zakup druków i materiałów – 1.330,40 zł,
- usługi: pocztowe – 1.981,45 zł, serwis systemu SELWIN – 1.401,05 zł, prenumerata Biuletynu „Technika USC” – 60,00 zł, wypis z rejestru ewidencji gruntów – 3,60 zł,
- opłatę za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 3,64 zł,
- koszty delegacji służbowych – 149,70 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 1.500,00 zł,
- opłatę za szkolenia – 238,00 zł.

Plan wykonano w 45,6 %

b) Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 27.008,50 zł, w tym:

- koszty posiedzeń Rady i komisji (diety) – 9.982,00 zł,
- wypłata ryczałtu Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy – 10.626,00 zł,
- diety sołtysów – 6.198,50 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 35,00 zł,

- koszty podróży – 167,00 zł.

Plan wykonano w 41,7 %.

c) Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 678.351,59 zł, w tym:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 15 pracowników zatrudnionych na pełnych etatach i 1 zatrudniony na 1/5 etatu – 452.309,38 zł,
- wpłaty na PFRON – 9.545,00 zł,
- wynagrodzenie pracowników na umowę zlecenie – 18.347,90 zł,
- zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości, artykułów BHP (ręczniki, herbata, mydło, woda) – 7.092,39 zł, paliwa i części do samochodu osobowego – 9.767,11 zł, wyposażenia – 1.659,97 zł, węgla – 18.999,00 zł, materiałów do remontu – 2.996,59 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 16.552,88 zł,
- usługi remontowe: remont obiektu przy ul. 11 Listopada 5 w Rutkach – Dom Kultury – 20.130 zł, remont samochodu osobowego Polonez i Skoda – 3.211,02 zł,
- opłata za badania okresowe pracowników – 144,00 zł,
- usługi pozostałe: pocztowe – 16.394,64 zł, informatyczne – 7.320,00 zł, prenumerata czasopism – 5.301,15, przegląd kserokopiarki – 2.002,02 zł, konserwacja systemu alarmowego – 195,20 zł, wywóz nieczystości – 1.076,00 zł, przegląd techniczny budynków i przewodów kominowych – 1.639,00 zł, wpis do księgi wieczystej – 386,00 zł, opłata za wydrukowanie artykułu o promocji gminy – 1.220,00 zł, opłata za wulkanizację i montaż opon – 99,94 zł, wynajem koparki do likwidacji zbiornika wodnego przy ul. Szkolnej – 3.513,60 zł, prowizja bankowa – 2.659,33 zł, wydanie certyfikatów – 253,76 zł, wykonanie systemu alarmowego w budynku przy ul. 11 Listopada 5 w Rutkach – 3.219,58 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.179,17 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.180,54 zł,
- opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 5.677,48 zł,
- koszty delegacji służbowych i ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 2.194,44 zł,
- ubezpieczenie osób skazanych wykonujących prace społeczne – 913,00 zł, ubezpieczenie OC, AC, NW samochodu osobowego – 1.368,00 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 233,00 zł, opłata za emisję zanieczyszczeń do środowiska – 792,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.641,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 3.100,00 zł, podatek leśny – 594,00 zł,
- opłata komornicza – 1.454,81 zł,
- opłata za szkolenia pracowników – 4.676,00 zł,
- zakup papieru do kserokopiarki – 1.633,19 zł,
- zakup tonera i akcesoriów komputerowych – 7.277,21 zł,
- wydatki inwestycyjne:

1) modernizacja centralnego ogrzewania budynku Urzędu Gminy i budynku Nr 5 przy ul.

11 Listopada w Rutkach

- opracowanie projektu – 9.760,00 zł,
- uzgodnienie odstępstw od projektu sieci ciepłowniczej – 85,00 zł,
- opracowanie mapy do celów projektowych – 1.000,00 zł,

2) docieplenie budynku Urzędu Gminy w Rutkach

- zakup mapy – 13,31 zł,
- opracowanie projektu budowlanego – 8.540,00 zł

- zakupy inwestycyjne: zakup sprzętu komputerowego – 6.003,98 zł.

Plan wykonano w 26,7 %.

- d) Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
 - dotacja na realizację Programu „Brama na Bagna” – 10.000,00 zł.
- e) Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 11.108,65 zł, w tym:
 - składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1.204,20 zł,
 - składka członkowska na rzecz Zambrowskiego Związku Gmin w Zambrowie – 2.763,45 zł,
 - składka członkowska dla Lokalnej Organizacji Turystycznej - Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna” – 7.141,00 zł.

Plan wykonano w 99,6 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 13.941,00 zł, wykorzystano 12.663,63 zł.

- a) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego w gminie – 458,91 zł.

Plan wykonano w 46,7 %.

- b) Wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów – 12.204,72 zł.

Plan wykonano w 94,2 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 173.182 zł, wydatkowano 90.863,47 zł.

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

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, czterech kierowców, w tym dwóch zatrudnionych na pełnych etatach w OSP Rutki oraz dwóch zatrudnionych na ¼ etatu w OSP Kołomyjka i Kalinówka Basie – 51.826,47 zł,
- wypłata wynagrodzenia członkom OSP za udział w akcji gaśniczej – 5.022,21 zł,
- zakup: paliwa – 4.677,57 zł, umundurowania - 17.994,19 zł, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 262,40 zł,
- opłatę za zużytą energię elektryczną i wodę – 5.033,36 zł,
- usługi remontowe: naprawa modulatora - 115,00 zł,
- opłatę za badania okresowe pracowników – 296,00 zł,
- usługi pozostałe: pocztowe – 17,40 zł, przegląd techniczny pojazdów strażackich – 203,00 zł, opłata za monitoring obiektu OSP w Rutkach – 878,40 zł, opłata za przegląd sprzętu ratowniczego – 815,15 zł, prenumerata czasopisma „Przegląd Pożarniczy” – 84,00 zł.
- opłatę za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 350,52 zł,
- opłatę roczną za dozór techniczny agregatu ciśnieniowego – 112,80 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.875,00 zł,
- opłatę za szkolenie operatorów sprzętu ratowniczego – 1.300,00 zł.

Plan wykonano w 52,5 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 55.000,00 zł, wykorzystano 28.333,60 zł, z tego na

- wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 25.558,00 zł,
- zakup nakazów płatniczych – 658,80 zł,
- opłatę za prenumeratę „Gazety Sołeckiej” – 2.116,80 zł.

Plan wykonano w 51,5 %.

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Planowano wydatki w kwocie 6.383,00 zł, wydatkowano 3.801,42 zł na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w Białymstoku na budowę kanalizacji sanitarnej w Rutkach etap VI.

Plan wykonano w 59,6 %.

X. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetowe w kwocie 3.859,00 zł i rezerwę celową w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Wykorzystanie nastąpi w miarę zaistniałych potrzeb.

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano wydatki w kwocie 4.876.770,00 zł, wykorzystano – 2.576.370,43 zł.

a) Szkoły podstawowe

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

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 1.311.448,41 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne – 54.894,13 zł, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 403,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 989.591,33 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata, odzież robocza), środków czystości, materiałów biurowych, drobnych części zamiennych – 44.675,06 zł, węgla – 70.650,68 zł, biurka – 550,00 zł, apteczki – 1.117,59 zł, telefonu – 149,00 zł, czajnika – 99,00 zł,
- opłata za energię elektryczną, wodę, gaz w szkołach podstawowych – 38.618,74 zł, opłata za energię elektryczną, c.o budynku S.P. w Grądach Woniecko – 9.238,80 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 516,00 zł,
- usługi pozostałe: opłaty radiofoniczne, pocztowe, usługi serwisowe, naprawa ksero, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości w S.P. Grądy Woniecko, Rutki – 4.450,25 zł, opłata za przegląd okresowy budynków, przewodów kominowych, instalacji gazowej, przegląd i naprawa gaśnic – 6.135,41 zł, opłaty bankowe – 1.310,82 zł, opłata za zanieczyszczanie środowiska – 3.533,00 zł, utylizację odpadów – 642,00 zł, opłata za ogłoszenie – 1.911,44 zł, opłata za korzystanie z usług

internetowych – 1.030,18 zł, opłata za akrylowanie podłóg – 1.758,02 zł, opłata wynagrodzenia Prezesa ZNP – 3.528,00 zł,

- opłata z usług telekomunikacyjnych – 1.636,91 zł,
- koszty delegacji służbowych – 322,56 zł,
- opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i sprzętu RTV – 632,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72.396,00 zł,
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego – 364,24 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.293,65 zł,

Wydatki inwestycyjne – brak wykonania. Realizacja nastąpi w II półroczu b.r.

Plan wykonano w 49,1 %.

b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie gminy Rutki funkcjonują oddziały przedszkolne: dwa przy Szkole Podstawowej w Rutkach, jeden przy Szkole Podstawowej w Kołomyi i jeden przy Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko połączone z kl. I. W oddziałach zatrudnionych jest czterech nauczycieli.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 101.842,25 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 6.878,70 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 87.432,55 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.531,00 zł.

Plan wykonano w 54,6 %.

c) Gimnazjum

W gminie Rutki funkcjonuje jedno gimnazjum w Rutkach. Zatrudnionych jest 20 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 4 w niepełnym wymiarze czasu pracy (w tym 1 ksiądz) i 3 pracowników obsługi.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 704.846,16 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne – 39.926,28 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 108,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 580.730,11 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup węgla – 27.082,78 zł, zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata), środków czystości, materiałów biurowych, druków, odzieży roboczej – 3.672,47 zł, zakup farby – 325,81 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 3.000,00 zł,
- usługi: przegląd i konserwacja gaśnic, kserokopiarki, konserwacja alarmu i przegląd okresowy budynków, wykonanie zerowania – 967,17 zł, opłata wynagrodzenia Prezesa ZNP – 756,09 zł, opłata za naprawę kotary – 1.037,00 zł, opłata za naprawę i konserwację TV obserwacyjnej – 1.598,20 zł,
- usługi internetowe – 1.213,65 zł,
- opłata za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 646,14 zł,
- koszty delegacji służbowych – 125,37 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 458,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.637,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 338,23 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 223,86 zł.

d) Dowożenie uczniów do szkół

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

Wydatkowano na ten cel kwotę 277.870,19 zł, z tego:

- SP Kołomyja – 39.344,72 zł,
- SP Rutki – 132.611,84 zł,
- zwrot kosztów za dowóz dziecka niepełnosprawnego – 144,32 zł,
- Gimnazjum Rutki – 105.769,31 zł.

Plan wykonano w 63,0 %.

e) Biuro Obsługi Szkół

W Biurze Obsługi Szkół zatrudnionych jest 4 pracowników.

W rozdziale tym wydatki wynoszą 136.513,72 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 118.445,57 zł,
- koszty rzeczowe: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 6.271,40 zł, zakup telefonu i telefax – 857,99 zł,
- usługi: informatyczne i serwisowe – 1.604,00 zł, opłaty pocztowe, transportowe, prenumerata, naprawa maszyn (ksero) – 946,49 zł, opłata za certyfikat kwalifikowany – 380,64 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.193,83 zł,
- podróże służbowe - 979,99 zł, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych – 1.185,24 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.000,00 zł.
- szkolenia pracowników – 570,00 zł,
- zakup papieru do kserokopiarki – 455,20 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 623,37 zł.

Plan wykonano w 55,3 %.

f) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- opłata za szkolenie nauczycieli – 950,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 1.021,70 zł.

Plan wykonano w 9,8 %.

g) Pozostała działalność

- dofinansowanie doksztalcenia pracownika młodocianego – 17.907,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) – 23.971,00 zł,

Plan wykonano w 83,8 %.

XII. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Planowano wydatki w kwocie 53.000 zł, wydatkowano 29.672,30 zł, w tym na:

a) Zwalczanie narkomanii – brak wykonania.

b) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi:

- wypłata wynagrodzenia członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.914,00 zł, opłata za badania psychologiczne i psychiatryczne – 1.080,00 zł,
- zakup: nagród dla zwycięzców biorących udział w konkursie „ Nasze bezpieczeństwo,” – 400,00 zł, art. spożywczych na Piknik Rodzinny i Dzień Dziecka – 1.888,77 zł, materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć psychologicznych dla dzieci i młodzieży

- oraz rodzin z terenu gminy Rutki – 2.115,96 zł, łyżew i butów lekkoatletycznych – 12.267,57 zł,
- usługi: pocztowe – 55,50 zł, ochroniarskie i gastronomiczne na Pikniku Rodzinnym – 1.162,50 zł, przewóz młodzieży do teatru – 3.702,20 zł, opłata kosztów sądowych za wpis o leczeniu odwykowym – 200,00 zł,
 - delegacje – 780,80 zł,
 - opłata za szkolenia – 4.105,00 zł.
- Plan wykonano w 56,0 %.

XIII. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Planowano wydatki w kwocie 3.251.948,00 zł.

Wykorzystano 1.459.475,49 zł, z tego na:

a) Domy pomocy społecznej – 13.456,12 zł

- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Mońkach Pana Stanisława Choińskiego i w Tykocinie Pani Ireny Dąbrowskiej

Plan wykonano w 89,7 %.

b) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 904.915,06 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 681.562,10 zł, świadczenia opiekuńcze – 101.518,00 zł, fundusz alimentacyjny – 47.625,00 zł, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 44.000,00 zł,
- składka ZUS od świadczeń opiekuńczych – 1.286,16 zł,
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi trzech pracowników w tym jeden zatrudniony na 2/5 etatu – 22.268,64 zł,
- zakup artykułów BHP – mydło, herbata, ręcznik – 75,40 zł, zakup artykułów biurowych – 42,70 zł,
- usługi pocztowe – 3.165,10 zł,
- koszty delegacji służbowych – 40,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.050,00 zł,
- opłata za szkolenie – 195,00 zł,
- zakup papieru do kserokopiarki – 132,86 zł,
- zakup licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych – 1.470,10 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych (tonera) – 554,00 zł.

Plan wykonano w 45,9 %

c) Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 2.678,62 zł.

Plan wykonano w 33,5 %.

d) Zasiłki i pomoc w naturze - 178.019,60 zł, w tym:

- zasiłki: stałe – 33.776,75 zł, okresowe – 139.938,10 zł, zasiłki jednorazowe wypłacone osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej z zadań własnych – 4.304,75 zł.

Plan wykonano w 36,9 %.

e) Dodatki mieszkaniowe – 64.231,88 zł.

Plan wykonano w 45,9 %.

f) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 94.193,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (4 pracowników w tym 1 na 3/5 etatu) - 78.921,79 zł,
- zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) –321,38 zł, zakup artykułów biurowych, druków – 2.134,84 zł, zakup tablicy informacyjnej, przedłużacza – 229,65 zł,
- porto od zasiłków stałych – 494,89 zł, usługi pocztowe – 1.940,50 zł, informatyczne – 1.403,00 zł, opłata za wydanie certyfikatu – 253,76 zł, przegląd kserokopiarki – 366,00 zł, prowizja bankowa 1.637,75 zł,
- opłaty za dostęp do Internetu – 432,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 256,20 zł,
- koszty delegacji służbowych – 621,13 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 3.450 zł,
- zakup papieru do kserokopiarki – 435,49 zł.
- zakup programu antywirusowego i licencji – 541,68 zł, zakup tonera i dyskiek – 753,63 zł.

Plan wykonano w 51,3 %.

Koszty utrzymania OPS w 45,2 % pokrył Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

Udział naszych środków wynosi – 54,8 %.

g) Usługi opiekuńcze – 21.309,40 zł, w tym na:

- wynagrodzenia opiekunek łącznie z narzutami (2 opiekunki w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 na ½ etatu) – 18.028,01 zł,
- wynagrodzenia opiekunki na umowę zlecenie z tytułu zastępstwa – 1.280,00 zł,
- zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 126,39 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 1.875,00 zł.

Plan wykonano w 28,9 %.

h) Pozostała działalność – 180.601,12 zł, w tym:

- dofinansowanie dożywiania uczniów przy Szkole Podstawowej w Rutkach, Kołomyji, Grądach Woniecko i Gimnazjum – 24.066,00 zł, opłata posiłków dla osób przebywających w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Otwocku i Długoborzu – 3.074,00 zł, opłata posiłków za uczniów zamieszkujących w bursach szkolnych w Zambrowie i Łomży oraz uczących się w szkołach poza terenem naszej gminy (Kołaki Kościelne i Kulesze Kościelne) – 3.543,90 zł, zasiłki celowe z programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 6.300,00 zł.
- wydatki związane z prowadzeniem działalności Poakcesyjnych Programów Wspierania Obszarów Wiejskich – 143.617,22 zł.

Plan wykonano w 47,7 %.

XIV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice szkolne: przy Szkole Podstawowej w Rutkach i Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko. W Szkole Podstawowej w Rutkach zatrudnionych jest trzech pracowników obsługi, w Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko - jeden pracownik obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy (½ etatu) oraz trzy świetlice szkolne sprawujące opiekę na uczniami dowożonymi do szkół: przy Gimnazjum w Rutkach gdzie zatrudniony jest 1 nauczyciel w wymiarze 4/26, przy Szkole Podstawowej w Rutkach – 1 w wymiarze 5/26 i przy Szkole Podstawowej w Kołomyi – 1 nauczyciel w wymiarze 4/26.

Planowano wydatki w kwocie 421.949,00 zł, wydatkowano 277.641,08 zł, w tym na:

- a) Świetlice szkolne – 124.498,08 zł, z tego na:
- dodatki mieszkaniowe – 286,80 zł,
 - wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 143,17 zł,
 - wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 59.572,88 zł,
 - zakup środków żywnościowych – 60.741,23 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.754,00 zł.

Plan wykonano w 50,4 %.

- b) Pomoc materialna dla uczniów – 152.310,00 zł.

Wypłacono pomoc materialną o charakterze socjalnym:

- stypendium szkolne na rok szkolny 2008/2009 od m-ca I do m-ca VI 2009 r.) – 152.310,00 zł.

Plan wykonano w 87,7 %.

- c) Pozostała działalność

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłej nauczycielki przedszkola – 833,00 zł.

Plan wykonano w 75,0 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 569.320,00 zł

Wykonano – 227.651,07 zł, z tego wydatkowano na:

- a) Gospodarkę odpadami – 49.663,97 zł, w tym:

- opłata za wywóz nieczystości z byłego wysypiska śmieci w Rutkach – 4.665,28 zł,
- opłata za składowanie odpadów na wysypisku w Czerwonym Borze – 34.236,96 zł,
- przekazanie udziałów na realizację budowy Zakładów Przetwarzania Odpadów w Czerwonym Borze – 10.761,73 zł.

Plan wykonano w 29,4 %.

- b) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 177.831,10 zł, w tym:

- opłata za zużytą energię elektryczną – 148.337,24 zł,
- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego – 29.493,86 zł.

Plan wykonano w 49,8 %

- c) Pozostałą działalność – 156,00 zł, w tym:

- wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej – 138,00 zł,
- opłata za odpisy związane z budową kącików ekologicznych w Dębnikach i Rutkach – 18,00 zł.

Plan wykonano w 0,4 %.

Wydatki związane z budową kącików ekologicznych planowane są w II półroczu b.r.

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

Planowano wydatki w kwocie 106.320,00 zł.

Wykorzystano 49.029,87 zł, z tego przypada na:

- a) Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej w Rutkach – 22.298,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (jeden pracownik w świetlicy w Rutkach na pełnym etacie) – 18.887,13 zł,
- zakup: artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 63,20 zł, stołu do gry „piłkarzyki” – 1.400,00 zł, pucharów i dyplomów – 229,80 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 138,11 zł,
- usługi: konserwacja sprzętu gaśniczego – 316,00 zł, opłata za abonament telewizyjny - 197,06 zł,
- opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 317,20 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 750,00 zł.

Plan wykonano w 42,1 %.

- b) Utrzymanie biblioteki Szkolno-Publicznej w Rutkach – 26.731,37 zł, w tym:
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (jeden pracownik) –18.363,24 zł,
 - zakup: artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 63,20 zł, folii - 608,23 zł, artykułów hydraulicznych do łazienki – 316,11 zł,
 - zakup książek – 5.885,69 zł,
 - usługi: pocztowe – 29,00 zł, prenumerata czasopism – 88,68 zł, konserwacja gaśnic – 316,00 zł, opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 311,22 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 750,00 zł.

Plan wykonano w 50,1 %.

XVII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dz. 926)

Planowano wydatki na kwotę 13.200,00 zł, wykonano 6.759,46 zł, z tego na:

- zakup pucharów i dyplomów – 415,81 zł,
- dowóz dzieci na zawody sportowe – 6.311,25 zł,
- koszty podróży młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych – 32,40 zł.

Plan wykonano w 51,2 %.

Ogółem wydatki za I półrocze 2009 wynoszą 6.815.798,35 zł.

Plan wykonano w 42,1 %.

Z ogólnej kwoty przypada na:	plan	wykonanie	% wykonania
a) wydatki bieżące	- 13.229.957,00	6.400.249,66 zł	48,4
b) wydatki inwestycyjne	- 2.950.002,00	415.548,69 zł	14,1

Analizując przebieg wykonania budżetu za I półrocze 2009 można stwierdzić, iż realizacja planu dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo za wyjątkiem niektórych pozycji, których znaczne rozbieżności w wykonaniu zostały wyjaśnione przy ich opisie. Realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu b.r. była niska ponieważ trwały prace przygotowawcze (przetargi, przygotowanie dokumentacji, zawieranie umów z wykonawcami i inne). Pełne wykonanie zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wystąpi w II półroczu b.r.

Poniesione wydatki na Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę Wychowawczą wynoszą 2.854.011,51 zł, co stanowi 41,9 % wydatków ogółem.

WÓJT
Tadeusz Zelerowicz

ZESTAWIENIE

wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2009 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2009 r.	Wykonane za I półrocze 2009 r.	% wyko- nania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>010</u>			<u>487.177,00</u>	<u>432.283,43</u>	<u>88,7</u>
Pozostała działalność		<u>01095</u>		<u>487.177,00</u>	<u>432.283,43</u>	<u>88,7</u>
Wpływy z różnych opłat			0690	875,00	874,35	100,0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	100,00	
Wpływy z różnych dochodów			0970	60.000,00	5.007,50	8,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	426.302,00	426.301,58	100,0
<u>LEŚNICTWO</u>	<u>020</u>			<u>4.368,00</u>	<u>0,00</u>	
Gospodarka leśna		<u>02001</u>		<u>4.368,00</u>	<u>0,00</u>	
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich			0750	4.368,00	0,00	
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>1.299.803,00</u>	<u>1.299.802,89</u>	<u>100,0</u>
Drogi publiczne gminne		<u>60016</u>		<u>1.299.803,00</u>	<u>1.299.802,89</u>	<u>100,0</u>
Środki na dofinansowanie inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł			6298	1.299.803,00	1.299.802,89	100,0
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>524.100,00</u>	<u>12.813,94</u>	<u>2,4</u>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>70005</u>		<u>524.100,00</u>	<u>12.813,94</u>	<u>2,4</u>
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	1.367,00	270,70	19,8
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	21.511,00	11.387,02	52,9
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności			0760	1.222,00	1.156,22	94,6
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	500.000,00	0,00	
<u>ADMINISTRACJA PUBICZNA</u>	<u>750</u>			<u>104.309,00</u>	<u>53.564,37</u>	<u>51,4</u>
Urzędy wojewódzkie		<u>75011</u>		<u>80.000,00</u>	<u>43.000,00</u>	<u>53,8</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	80.000,00	43.000,00	53,8

Urzędy gmin		75023		22.512,00	9.948,48	44,2
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	22.012,00	9.470,60	43,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	500,00	477,88	95,6
Pozostała działalność		75095		1.797,00	615,89	34,3
Wpływy z opłaty produktowej			0400	0	19,45	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	1.200,00	0,00	
Wpływy z różnych tytułów			0690	597,00	596,44	99,9
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	751			13.941,00	13.314,00	95,5
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		983,00	491,00	50,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	983,00	491,00	50,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		12.958,00	12.823,00	99,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	12.958,00	12.823,00	99,0
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			2.247.053,00	1.293.573,08	57,6
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		14.000,00	1.639,91	11,7
Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	14.000,00	1.639,91	11,7
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.		75615		306.700,00	187.382,54	61,1
Podatek od nieruchomości			0310	290.000,00	165.039,10	56,9
Podatek rolny			0320	1.700,00	1.902,00	111,9
Podatek leśny			0330	11.000,00	7.233,64	65,8
Podatek od środków transportowych			0340	4.000,00	8.961,00	224,0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	4.246,80	
Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		987.500,00	703.327,64	71,2
Podatek od nieruchomości			0310	140.000,00	134.376,15	96,0
Podatek rolny			0320	660.000,00	449.367,94	68,1
Podatek leśny			0330	78.000,00	51.433,12	65,9
Podatek od środków transportowych			0340	33.000,00	27.014,00	81,9

Podatek od spadków i darowizn			0360	11.000,00	350,00	3,2
Wpływy z opłaty targowej			0430	2.500,00	690,00	27,6
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	60.000,00	34.068,53	56,8
Wpływy z różnych opłat			0690	3.000,00	950,00	31,7
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	5.077,90	
<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>		<u>75618</u>		<u>76.650,00</u>	<u>53.156,84</u>	<u>69,4</u>
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	23.000,00	13.991,00	60,8
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			0480	53.000,00	38.925,79	73,4
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	650,00	240,05	36,9
<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>		<u>75621</u>		<u>862.203,00</u>	<u>348.066,15</u>	<u>40,4</u>
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	842.203,00	339.806,00	40,4
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	20.000,00	8.260,15	41,3
<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>758</u>			<u>8.278.595,00</u>	<u>4.619.565,56</u>	<u>55,8</u>
<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>75801</u>		<u>4.165.295,00</u>	<u>2.563.256,00</u>	<u>61,5</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	4.165.295,00	2.563.256,00	61,5
<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>		<u>75807</u>		<u>3.808.767,00</u>	<u>1.904.382,00</u>	<u>50,0</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3.808.767,00	1.904.382,00	50,0
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>		<u>75814</u>		<u>10.000,00</u>	<u>4.663,56</u>	<u>46,6</u>
Pozostałe odsetki			0920	10.000,00	4.663,56	46,6
<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>		<u>75831</u>		<u>294.533,00</u>	<u>147.264,00</u>	<u>50,0</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	294.533,00	147.264,00	50,0
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>			<u>40.500,00</u>	<u>33.280,41</u>	<u>82,2</u>
<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>80101</u>		<u>22.500,00</u>	<u>15.280,41</u>	<u>67,9</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	22.500,00	15.280,41	67,9
<u>Pozostała działalność</u>		<u>80195</u>		<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>100,0</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	18.000,00	18.000,00	100,0
<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>852</u>			<u>2.893.050,00</u>	<u>1.328.979,64</u>	<u>45,9</u>
<u>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85212</u>		<u>1.970.632,00</u>	<u>913.970,42</u>	<u>46,4</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.970.000,00	912.335,00	46,3
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	632,00	1.635,42	258,8

<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>		<u>85213</u>		<u>8.000,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>33,8</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	8.000,00	2.700,00	33,8
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		<u>85214</u>		<u>463.000,00</u>	<u>179.500,00</u>	<u>38,8</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	80.000,00	34.500,00	43,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	383.000,00	145.000,00	37,9
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>85219</u>		<u>78.700,00</u>	<u>42.536,00</u>	<u>54,1</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	78.700,00	42.536,00	54,1
<u>Usługi opiekuńcze</u>		<u>85228</u>		<u>13.200,00</u>	<u>3.541,22</u>	<u>26,8</u>
Wpływy z usług			0830	13.200,00	3.541,22	26,8
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85295</u>		<u>359.518,00</u>	<u>186.732,00</u>	<u>51,9</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2023	306.518,00	156.732,00	51,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	53.000,00	30.000,00	56,6
<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>854</u>			<u>298.745,00</u>	<u>234.971,20</u>	<u>78,7</u>
<u>Świetlice szkolne</u>		<u>85401</u>		<u>125.000,00</u>	<u>61.226,20</u>	<u>49,0</u>
Wpływy z usług (za wyżywienie)			0830	125.000,00	61.226,20	49,0
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		<u>85415</u>		<u>173.745,00</u>	<u>173.745,00</u>	<u>100,0</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	173.745,00	173.745,00	100,0
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>900</u>			<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	
<u>Gospodarka odpadami</u>		<u>90002</u>		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	10.000,00	0,00	
Razem:				16.201.641,00	9.322.148,52	57,5

WÓJT
Tadeusz Zelerowicz

ZESTAWIENIE
wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2009 roku

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>010</u>			<u>750.174,00</u>	<u>438.124,48</u>	<u>58,4</u>
<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>		<u>01010</u>		<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	300.000,00	0,00	
<u>Izby rolnicze</u>		<u>01030</u>		<u>13.600,00</u>	<u>8.624,89</u>	<u>63,4</u>
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych			2850	13.600,00	8.624,89	63,4
<u>Pozostała działalność</u>		<u>01095</u>		<u>436.574,00</u>	<u>429.499,59</u>	<u>98,4</u>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	423,00	422,80	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	69,00	68,60	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.800,00	2.800,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.939,00	4.927,48	99,8
Zakup usług pozostałych			4300	10.272,00	3.210,00	31,3
Różne opłaty i składki			4430	417.943,00	417.942,73	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych			4740	128,00	127,98	100,0
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>2.906.884,00</u>	<u>822.746,19</u>	<u>28,3</u>
<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>60014</u>		<u>300.000,00</u>	<u>245.620,66</u>	<u>81,9</u>
Zakup usług remontowych			4270	245.621,00	245.620,66	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	54.379,00	0,00	
<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>60016</u>		<u>2.606.884,00</u>	<u>577.125,53</u>	<u>22,1</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	62.000,00	56.120,19	90,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.800,00	5.799,88	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10.160,00	8.175,47	80,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.639,00	1.321,75	80,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	271.028,00	113.755,17	42,0
Zakup usług remontowych			4270	518.000,00	8.164,18	1,6
Zakup usług zdrowotnych			4280	54,00	0,00	
Zakup usług pozostałych			4300	8.600,00	1.594,02	18,5
Różne opłaty i składki			4430	7.800,00	1.328,20	17,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.000,00	1.500,00	75,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.719.803,00	379.366,67	22,1
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>18.500,00</u>	<u>12.004,32</u>	<u>64,9</u>
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>70005</u>		<u>18.500,00</u>	<u>12.004,32</u>	<u>64,9</u>
Zakup usług pozostałych			4300	18.500,00	12.004,32	64,9

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			36.700,00	2.521,20	6,9
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		20.400,00	0,00	
Zakup usług pozostałych			4300	20.400,00	0,00	
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		16.300,00	2.521,20	15,5
Zakup usług pozostałych			4300	16.300,00	2.521,20	15,5
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			2.912.829,00	778.140,34	26,7
Urzędy wojewódzkie		75011		113.365,00	51.671,60	45,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	69.700,00	33.468,87	48,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.371,00	5.370,64	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11.404,00	5.197,71	45,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.840,00	840,14	45,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.300,00	1.456,80	27,5
Zakup usług pozostałych			4300	14.600,00	3.446,10	23,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.100,00	3,64	0,3
Podróże służbowe krajowe			4410	600,00	149,70	25,0
Różne opłaty i składki			4430	250,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.000,00	1.500,00	75,0
Szkolenie pracowników			4700	1.200,00	238,00	19,8
<u>Rady gminy</u>		75022		64.800,00	27.008,50	41,7
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	61.000,00	26.806,50	44,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000,00	35,00	1,2
Podróże służbowe krajowe			4410	800,00	167,00	20,9
<u>Urzędy gmin</u>		75023		2.713.505,00	678.351,59	25,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	892.500,00	333.592,33	37,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	56.501,00	56.066,65	99,2
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	126.330,00	53.933,13	42,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	20.376,00	8.717,27	42,8
Wpłaty na PFRON.			4140	18.000,00	9.545,00	53,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	24.360,00	18.347,90	75,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	88.418,00	40.515,06	45,8
Zakup energii			4260	37.000,00	16.552,88	44,7
Zakup usług remontowych			4270	804.530,00	23.341,02	2,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	144,00	48,0
Zakup usług pozostałych			4300	92.288,00	45.280,22	49,1
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3.800,00	2.179,17	57,4
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	2.520,00	1.180,54	46,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	12.500,00	5.677,48	45,4
Podróże służbowe krajowe			4410	4.700,00	2.194,44	46,7
Różne opłaty i składki			4430	12.100,00	3.306,00	27,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	18.188,00	13.641,00	75,0
Podatek dochodowy od osób prawnych			4500	3.694,00	3.694,00	100,0
Podatek od towarów usług (VAT)			4530	200,00	0,00	

Koszty postępowania sądowego im prokuratorskiego			4610	5.000,00	1.454,81	29,1
Szkolenia pracowników			4700	11.000,00	4.676,00	42,5
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu			4740	3.700,00	1.633,19	44,1
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	8.500,00	7.277,21	85,6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	400.000,00	19.398,31	4,9
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	67.000,00	6.003,98	9,0
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		<u>75075</u>		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,0</u>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	10.000,00	10.000,00	100,0
Pozostała działalność		<u>75095</u>		<u>11.159,00</u>	<u>11.108,65</u>	<u>99,6</u>
Różne opłaty i składki			4430	11.159,00	11.108,65	99,6
<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>751</u>			<u>13.941,00</u>	<u>12.663,63</u>	<u>90,8</u>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		<u>75101</u>		<u>983,00</u>	<u>458,91</u>	<u>46,7</u>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	127,00	52,14	41,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	20,00	8,45	42,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	836,00	398,32	47,7
Wybory do Parlamentu Europejskiego		<u>75113</u>		<u>12.958,00</u>	<u>12.204,72</u>	<u>94,2</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	7.020,00	6.885,00	98,1
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	239,00	0,00	
Składki na Fundusz Pracy			4120	39,00	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.004,00	1.664,16	83,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.624,00	3.624,06	100,0
Podróże służbowe i krajowe			4410	32,00	31,50	98,4
<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>754</u>			<u>173.182,00</u>	<u>90.863,47</u>	<u>52,5</u>
Ochotnicze straże pożarne		<u>75412</u>		<u>173.182,00</u>	<u>90.863,47</u>	<u>52,5</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	78.120,00	37.257,33	47,7
Dodatkowe wynagrodzenie osobowe			4040	7.635,00	7.598,00	99,5
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13.026,00	6.046,44	46,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.101,00	924,70	44,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10.000,00	5.022,21	50,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	26.800,00	22.934,16	85,6
Zakup energii			4260	8.800,00	5.033,36	57,2
Zakup usług remontowych			4270	13.300,00	115,00	0,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	296,00	74,0
Zakup usług pozostałych			4300	5.000,00	1.997,95	40,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.500,00	350,52	23,4

Podróże służbowe krajowe			4410	400,00	0,00	
Różne opłaty i składki			4430	2.000,00	112,80	5,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.500,00	1.875,00	75,0
Szkolenia pracowników			4700	1.600,00	1.300,00	81,3
<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>756</u>			<u>55.000,00</u>	<u>28.333,60</u>	<u>51,5</u>
Pobór podatków		<u>75647</u>		<u>55.000,00</u>	<u>28.333,60</u>	<u>51,5</u>
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	50.000,00	25.558,00	51,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	658,80	32,9
Zakup usług pozostałych			4300	3.000,00	2.116,80	70,6
<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>757</u>			<u>6.383,00</u>	<u>3.801,42</u>	<u>59,6</u>
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.		<u>75702</u>		<u>6.383,00</u>	<u>3.801,42</u>	<u>59,6</u>
Odsetki od pożyczek			8070	6.383,00	3.801,42	59,6
<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>758</u>			<u>13.859,00</u>	<u>0,00</u>	
Rezerwy ogólne i celowe		<u>75818</u>		<u>13.859,00</u>	<u>0,00</u>	
Rezerwy ogólne			4810	13.859,00	0,00	
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>			<u>4.876.770,00</u>	<u>2.576.370,43</u>	<u>52,8</u>
Szkoły podstawowe		<u>80101</u>		<u>2.670.187,00</u>	<u>1.311.448,41</u>	<u>49,1</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	104.700,00	55.297,73	52,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.452.020,00	732.867,13	50,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	113.100,00	107.186,30	94,8
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	248.273,00	128.368,05	51,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	39.966,00	21.169,85	53,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	176.550,00	117.241,33	66,4
Zakup energii			4260	109.860,00	47.857,54	43,6
Zakup usług remontowych			4270	50.000,00	0,00	
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.700,00	516,00	19,1
Zakup usług pozostałych			4300	54.900,00	23.268,94	42,4
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.890,00	1.030,18	54,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3.850,00	1.636,91	42,5
Podróże służbowe krajowe			4410	1.360,00	322,56	23,7
Różne opłaty i składki			4430	6.930,00	632,00	9,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	96.528,00	72.396,00	75,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.260,00	364,24	28,9
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3.300,00	1.293,65	39,2

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	203.000,00	0,00	
<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>80103</u>		<u>186.543,00</u>	<u>101.842,25</u>	<u>54,6</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	12.890,00	6.878,70	53,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	126.867,00	63.622,39	50,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10.300,00	9.955,40	96,7
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	22.779,00	11.933,76	52,4
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.667,00	1.921,00	52,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10.040,00	7.531,00	75,0
<u>Gimnazja</u>	<u>80110</u>		<u>1.262.237,00</u>	<u>704.846,16</u>	<u>55,8</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	75.160,00	40.034,28	53,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	825.850,00	426.336,71	51,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	65.370,00	65.368,50	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	144.213,00	76.697,12	53,2
Składki na Fundusz Pracy		4120	23.215,00	12.327,78	53,1
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	41.800,00	31.081,06	74,4
Zakup energii		4260	3.000,00	3.000,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych		4280	2.200,00	0,00	
Zakup usług pozostałych		4300	14.800,00	4.358,46	29,5
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2.200,00	1.213,65	55,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.200,00	646,14	29,4
Podróże służbowe krajowe		4410	440,00	125,37	28,5
Różne opłaty i składki		4430	2.300,00	458,00	19,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	56.849,00	42.637,00	75,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	990,00	338,23	34,2
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.650,00	223,86	13,6
<u>Dowózienie uczniów do szkół</u>	<u>80113</u>		<u>441.000,00</u>	<u>277.870,19</u>	<u>63,0</u>
Zakup usług pozostałych		4300	441.000,00	277.870,19	63,0
<u>Biuro Obsługi Szkół</u>	<u>80114</u>		<u>246.763,00</u>	<u>136.513,72</u>	<u>55,3</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	166.860,00	87.085,81	52,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	13.400,00	13.336,10	99,5
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	27.436,00	15.524,59	56,6
Składki na Fundusz Pracy		4120	4.417,00	2.499,07	56,6
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8.890,00	7.129,39	80,2
Zakup usług zdrowotnych		4280	220,00	0,00	
Zakup pozostałych usług		4300	8.820,00	2.931,13	33,2
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	660,00	0,00	

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.440,00	1.193,83	34,7
Podróże służbowe krajowe		4410	3.850,00	2.165,23	56,2
Różne opłaty i składki		4430	250,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4.000,00	3.000,00	75,0
Szkolenia pracowników		4700	2.100,00	570,00	27,1
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.320,00	455,20	34,5
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.100,00	623,37	56,7
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>80146</u>		<u>20.078,00</u>	<u>1.971,70</u>	<u>9,8</u>
Zakup usług pozostałych		4300	16.078,00	950,00	5,9
Podróże służbowe krajowe		4410	4.000,00	1.021,70	25,5
<u>Pozostała działalność</u>	<u>80195</u>		<u>49.962,00</u>	<u>41.878,00</u>	<u>83,8</u>
Zakup usług pozostałych		4300	18.000,00	17.907,00	99,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	31.962,00	23.971,00	75,0
<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>851</u>		<u>53.000,00</u>	<u>29.672,30</u>	<u>56,0</u>
<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>85153</u>		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.000,00	0,00	
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>85154</u>		<u>52.000,00</u>	<u>29.672,30</u>	<u>57,1</u>
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	1.030,00	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	11.470,00	2.994,00	26,1
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20.000,00	16.672,30	83,4
Zakup usług pozostałych		4300	10.500,00	5.120,20	48,8
Podróże służbowe krajowe		4410	2.500,00	780,80	31,2
Szkolenia pracowników		4700	6.500,00	4.105,00	63,2
<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>852</u>		<u>3.251.948,00</u>	<u>1.459.475,49</u>	<u>44,9</u>
Domy pomocy społecznej	<u>85202</u>		<u>15.000,00</u>	<u>13.456,12</u>	<u>89,7</u>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst		4330	15.000,00	13.456,12	89,7
<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>85212</u>		<u>1.970.000,00</u>	<u>904.985,06</u>	<u>45,9</u>
Świadczenia społeczne		3110	1.908.327,00	874.705,10	45,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	37.600,00	16.094,55	42,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.093,00	3.082,25	99,7
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9.210,00	3.961,36	43,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.034,00	416,64	40,3
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.500,00	118,10	7,9
Zakup usług pozostałych		4300	3.836,00	3.165,10	82,5
Podróże służbowe krajowe		4410	150,00	40,00	26,7

Różne opłaty i składki			4430	80,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.400,00	1.050,00	75,0
Szkolenia pracowników			4700	500,00	195,00	39,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	750,00	132,86	17,7
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2.520,00	2.024,10	80,3
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>		<u>85213</u>		<u>8.000,00</u>	<u>2.678,62</u>	<u>33,5</u>
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>			4130	8.000,00	2.678,62	33,5
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		<u>85214</u>		<u>483.000,00</u>	<u>178.019,60</u>	<u>36,9</u>
Świadczenia społeczne			3110	483.000,00	178.019,60	36,9
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		<u>85215</u>		<u>140.000,00</u>	<u>64.231,88</u>	<u>45,9</u>
Świadczenia społeczne – dod. mieszk.			3110	140.000,00	64.231,88	45,9
<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>		<u>85219</u>		<u>183.778,00</u>	<u>94.193,69</u>	<u>51,3</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	124.800,00	58.384,92	46,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9.681,00	9.636,33	99,5
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	20.572,00	9.431,53	45,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.205,00	1.469,01	45,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000,00	2.685,87	89,5
Zakup energii			4260	1.000,00	0,00	
Zakup usług pozostałych			4300	9.500,00	6.095,90	64,2
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.000,00	432,00	43,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.600,00	256,20	16,0
Podróże służbowe krajowe			4410	950,00	621,13	65,4
Różne opłaty i składki			4430	120,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4.600,00	3.450,00	75,0
Szkolenia pracowników			4700	1.000,00	0,00	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	850,00	435,49	51,2
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1.900,00	1.295,31	68,2
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze</u>		<u>85228</u>		<u>73.652,00</u>	<u>21.309,40</u>	<u>28,9</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	53.000,00	12.211,49	23,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.698,00	3.570,67	96,6
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.391,00	1.948,27	20,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.463,00	297,58	20,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.000,00	1.280,00	42,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	126,39	25,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	0,00	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.500,00	1.875,00	75,0

<u>Pozostała działalność</u>		<u>85295</u>		<u>378.518,00</u>	<u>180.601,12</u>	<u>47,7</u>
Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów			3110	72.000,00	36.983,90	51,4
Zakup usług pozostałych			4303	306.518,00	143.617,22	46,9
<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>854</u>			<u>421.949,00</u>	<u>277.641,08</u>	<u>65,8</u>
Świetlice szkolne		<u>85401</u>		<u>247.093,00</u>	<u>124.498,08</u>	<u>50,4</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	880,00	429,97	48,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	91.700,00	45.392,42	49,5
Dodatkowe roczne wynagrodzenie			4040	7.480,00	5.681,20	76,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14.667,00	7.320,83	49,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.361,00	1.178,43	49,9
Zakup środków żywności			4220	125.000,00	60.741,23	48,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5.005,00	3.754,00	75,0
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		<u>85415</u>		<u>173.745,00</u>	<u>152.310,00</u>	<u>87,7</u>
Stypendia dla uczniów			3240	152.314,00	152.310,00	100,0
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	21.431,00	0,00	
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85495</u>		<u>1.111,00</u>	<u>833,00</u>	<u>75,0</u>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.111,00	833,00	75,0
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>900</u>			<u>569.320,00</u>	<u>227.651,07</u>	<u>40,0</u>
<u>Gospodarka odpadami</u>		<u>90002</u>		<u>168.720,00</u>	<u>49.663,97</u>	<u>29,4</u>
Zakup usług pozostałych			4300	60.000,00	38.902,24	64,8
Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6650	108.720,00	10.761,73	9,9
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		<u>90015</u>		<u>357.100,00</u>	<u>177.831,10</u>	<u>49,8</u>
Zakup energii			4260	250.000,00	148.337,24	59,3
Zakup usług pozostałych			4300	50.000,00	29.493,86	59,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	57.100,00	0,00	
<u>Pozostała działalność</u>		<u>90095</u>		<u>43.500,00</u>	<u>156,00</u>	<u>0,4</u>
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	500,00	138,00	27,6
Zakup usług pozostałych			4300	3.000,00	0,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	40.000,00	18,00	0,1
<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>921</u>			<u>106.320,00</u>	<u>49.029,87</u>	<u>46,1</u>
<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>		<u>92109</u>		<u>52.947,00</u>	<u>22.298,50</u>	<u>42,1</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	27.000,00	14.150,69	52,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.197,00	2.196,27	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.433,00	2.186,71	49,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	715,00	353,46	49,4

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.662,00	1.693,00	15,9
Zakup energii			4260	1.000,00	138,11	13,8
Zakup usług pozostałych			4300	4.820,00	513,06	10,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	800,00	317,20	39,7
Podróże służbowe krajowe			4410	120,00	0,00	
Różne opłaty i składki			4430	200,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.000,00	750,00	75,0
Biblioteki		92116		53.373,00	26.731,37	50,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	33.300,00	13.643,45	41,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.276,00	2.247,80	98,8
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5.131,00	2.128,03	41,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	828,00	343,96	41,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000,00	987,54	98,8
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	8.000,00	5.885,69	73,6
Zakup usług pozostałych			4300	850,00	433,68	51,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	700,00	311,22	44,5
Podróże służbowe krajowe			4410	100,00	0,00	
Różne opłaty i składki			4430	20,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.000,00	750,00	75,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	168,00	0,00	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			13.200,00	6.759,46	51,2
<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>		<u>92605</u>		<u>13.200,00</u>	<u>6.759,46</u>	<u>51,2</u>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000,00	415,81	41,6
Zakup usług pozostałych			4300	11.000,00	6.311,25	57,4
Podróże służbowe krajowe			4410	1.200,00	32,40	2,7
Razem:				16.179.959,00	6.815.798,35	42,1

WOJT
Tadeusz Zelerowicz