

Zarządzenie Nr 28/04

WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 31 marca 2004 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19. poz. 177 / Wójt Gminy postanawia:

§ 1

Przyjąć :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2003 , według którego :
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 8.962.624 zł.
 - wykonanie - 8.756.512 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 9.637.984 zł.
 - wykonanie - 8.388.067 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia :

- 1/ Radzie Gminy,
- 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3

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

WÓJTA
Tadeusz Żeleńowicz

SPRAWOZDANIE

o przebiegu wykonania budżetu gminy Rutki za 2003 rok

Budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy na rok 2003 Uchwałą Nr 18/V/03 z dnia 21 marca 2003 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 8.654.178 zł, a po stronie wydatków kwotą 9.329.538 zł. W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany do budżetu gminy: Uchwałą Nr 20/VI/03 Rady Gminy z dnia 22 kwietnia 2003 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.900 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie i z tytułu pozyskanych środków z innych źródeł tj. z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na dofinansowanie szkół podstawowych i gimnazjum w zakresie dożywiania uczniów i z PZU Zambrów na zakup drzwi do budynku Gimnazjum. Dokonano przeniesienia w planie wydatków między paragrafami w ramach danego działu na kwotę 12.582 zł, Zarządzeniem Nr 8/03 Wójta Gminy Rutki z dnia 28 maja 2003 roku dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 21.895 zł, Zarządzeniem Nr 9/03 Wójta Gminy Rutki z dnia 05 czerwca 2003 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 27.171 zł z tytułu zwiększonej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i własnych zleconych gminie, Zarządzeniem Nr 12/03 Wójta Gminy Rutki z dnia 30 czerwca 2003 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.474 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zleconych i własnych zadań bieżących gminy. W planie wydatków dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach działu kwoty 5.077 zł. Uchwałą Nr 26/VII/03 Rady Gminy z dnia 29 lipca 2003 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 50.113 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego i otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej. Dokonano przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu na kwotę 399.201 zł. Uchwałą Nr 28/VIII/03 Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2003 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.690 zł z tytułu zwiększonej dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, odsetek bankowych. Dokonano przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 2.418 zł. Zarządzeniem Nr 16/03 Wójta Gminy Rutki z dnia 30 września 2003 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 14.213 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do senatu Rzeczypospolitej Polski oraz dotacji celowej na dożywianie uczniów. Dokonano zmiany w planie dochodów z tytułu zwiększonej subwencji ze środków rezerwy części oświatowej na kwotę 1.200 zł. Dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 2.892 zł. Zarządzeniem Nr 18/03 Wójta Gminy Rutki z dnia 23 października 2003 roku dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 4.722 zł. Uchwałą Nr 33/IX/03 z dnia 30 października 2003 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 24.239 zł, a plan wydatków o kwotę 25.439 zł z tytułu subwencji rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym, odsetek bankowych, pozyskanych środków z Agencji Nieruchomości Rolnych Filia w Suwałkach na dowożenie i dożywianie uczniów, dotacji celowej na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 59.830 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na wypłatę rent socjalnych, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. Zarządzeniem Nr 21/03 Wójta Gminy Rutki z dnia 27 listopada 2003 roku dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

na kwotę 53.257 zł. Zarządzeniem Nr 23/03 Wójta Gminy Rutki z dnia 17 grudnia 2003 roku dokonano w planie wydatków przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 65.163 zł. Zarządzeniem Nr 24/03 Wójta Gminy Rutki z dnia 19 grudnia 2003 dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 42.239 zł. Uchwałą Nr 37/X/03 Rady Gminy Rutki z dnia 23 grudnia 2003 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 39.963 zł z tytułu pozyskanych środków z innych źródeł (ARiMR w Warszawie) na zakup komputerów w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy, Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezrobotnym, dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Dokonano przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 253.676 zł. Uchwałą Nr 44/XI/03 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2003 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 197.718 zł z tytułu zwiększonych wpływów z opłat za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, z najmu i dzierżawy, czynszu, z podatków i opłat, usług opiekuńczych, odsetek bankowych, partycypacji ludności w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, darowizny pieniężnej. Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.405 zł z tytułu zmniejszonych wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, z odpłatności uczniów za dożywianie. Dokonano w planie wydatków przeniesień między paragrafami w ramach danego działu na kwotę 209.205 zł.

Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem - 8.962.624 zł,
- plan wydatków ogółem - 9.637.984 zł.

Źródło sfinansowania zwiększonych wydatków (deficytu) w kwocie 925.800 zł stanowi:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 64.920 zł,
- wolne środki - 860.880 zł.

Dochody budżetowe w kwocie 250.440 zł przeznacza się na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

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 306.474 zł, uzyskano 146.868 zł.

Dochody te pochodzą z tytułu:

- udziału ludności w partycypacji kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - 51.200 zł,
- otrzymanych środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (MZWiK w Łomży) - 459 zł,
- otrzymanych środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (MZWiK w Łomży) - 5.231 zł,
- opłat za podłączenie się indywidualnych odbiorców do wodociągu głównego - 3.011 zł,
- opłat za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt - 2.757 zł,
- zwrotu kosztów upomnień - 92 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 84.118 zł.

Plan wykonano w 47,9 %.

W dziale tym plan nie został wykonany z powodu nie wywiązania się z umów dotyczących partycypacji ludności w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

II. LEŚNICTWO (dz. 020)

Planowano dochody w kwocie 3.428 zł, uzyskano 2.871 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Plan wykonano w 83,8 %.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planowano dochody w kwocie 24.745 zł, uzyskano 23.680 zł z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów przez Bank Spółdzielczy w Rutkach i osoby fizyczne w Rutkach – 1.676 zł,
- dzierżawy działek, gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne – 22.004 zł.

Plan wykonano w 95,7 %.

IV. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano uzyskać dochody w kwocie 220.282 zł, uzyskano 219.527 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 – 70.000 zł,
- dzierżawy samochodu – 11.105 zł,
- czynszu za wynajem lokali dla Rejonowego Urzędu Pracy w Łomży, TP-S.A.- Zakład Telekomunikacji w Łomży, Pani Moniki Składź i Pani Marty Łojewskiej, Pani Korkosz – Apteka, lekarzy i nauczycieli – 72.645 zł,
- wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne sołtysów i pracowników - 2.095 zł,
- środki z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Filia Suwałki i Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezrobotnym – 54.493 zł,
- opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Kalinówka Basie” – 9.133 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 56 zł.

Plan wykonano w 99,7 %.

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

Planowano dochody w kwocie 28.824 zł, uzyskano 28.824 zł z tytułu:

- otrzymanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców – 921 zł,
- otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 10.583 zł,
- otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rutki w okręgu wyborczym Nr 1 - 3.000 zł,
- otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polski do Unii Europejskiej – 14.320 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

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

W dziale tym gromadzone są dochody własne pochodzące z wpływów podatków i opłat.
Planowano dochody w kwocie – 1.496.167 zł,
uzyskano – 1.454.984 zł, z tego przypada na:

a) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych z tytułu:

- opłat w formie karty podatkowej	- 35.217 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat	- 633 zł,
Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą	- 35.850 zł.

Plan wykonano w 99,6 %.

b) Wpływy od osób prawnych z tytułu :

- podatku od nieruchomości	- 422.159 zł,
- podatku rolnego	- 29.044 zł,
- podatku leśnego	- 5.369 zł,
- podatku od środków transportowych	- 0 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	- 223 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat	- 906 zł,

Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą - 457.701 zł.

Plan wykonano w 100,2 %.

c) Wpływy od osób fizycznych z tytułu :

- podatku od nieruchomości	- 107.086 zł,
- podatku rolnego	- 279.391 zł,
- podatku leśnego	- 63.720 zł,
- podatku od środków transportowych	- 23.184 zł,
- podatku od spadku i darowizn	- 1.974 zł,
- opłaty targowej	- 820 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	- 27.181 zł,
- wpływów z różnych opłat	- 5.290 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat	- 2.930 zł,

Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą - 511.576 zł.

Plan wykonano w 97,4 %.

Podatek od posiadania psów nie występuje.

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

d) Wpływy z opłaty skarbowej - 26.701 zł.

wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 62.378 zł.

Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą - 89.079 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

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

- podatku dochodowego od osób fizycznych	- 357.291 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych	- 3.487 zł,

Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą - 360.778 zł

Plan wykonano w 92,7 %.

VII. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz.758)

Planowano dochody w kwocie 5.997.598 zł, uzyskano 6.001.444 zł .

Dochody te wpłynęły z tytułu:

- subwencji na zadania oświatowe - 3.841.820 zł,
- subwencji podstawowej 1.570.957 zł,
- subwencji rekompensującej dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych - 240.627 zł,
- subwencji rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym - 296.102 zł,
- dopisanych odsetek od lokat terminowych i rachunku bieżącego - 51.938 zł .

Plan wykonano w 100,1 %.

VIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano dochody w kwocie 76.322 zł, uzyskano 76.324 zł z tytułu:

- czynszu za wynajem lokali w Domu Nauczyciela w Rutkach, Kołomyi i Grądach Woniecko oraz garaży w Rutkach - 34.895 zł,
- wpłat z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu naliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne - 23 zł,
- odsetek bankowych - 533 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej jako zasiłku losowego w formie rzeczowej obejmującego podręczniki szkolne dla uczniów klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 - 2.201 zł,
- odszkodowania z PZU za wyrządzone szkody w lokalu Gimnazjum w Rutkach - 560 zł,
- otrzymanych środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na zakup komputerów w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy - 12.000 zł,
- otrzymanych środków z Agencji Nieruchomości Rolnych Filia w Suwałkach na dofinansowanie kosztów dowożenia uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR - 3.800 zł,
- dotacji celowej na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 22.312 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

IX. OPIEKA SPOŁECZNA (dz. 853)

Planowano dochody w kwocie 657.201 zł, wpłynęło - 650.407 zł z tytułu:

a) odpłatności za usługi opiekuńcze - 7.709 zł,

b) otrzymanych dotacji z przeznaczeniem na:

- składki zdrowotne - 11.448 zł,
- wypłatę zasiłków stałych, okresowych gwarantowanych, ochrony macierzyństwa, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 420.247 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych - 96.126 zł,
- wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych - 28.067 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 73.000 zł,
- dofinansowanie w zakresie: dożywiania uczniów - 12.100 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej w formie zasiłku celowego dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej - 1.710 zł.

Plan wykonano w 99,0 %.

X. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Planowano dochody w kwocie 59.383 zł, wpłynęło 59.383 zł z tytułu:

- odpłatności uczniów za dożywianie - 52.829 zł,
- otrzymanych środków z AWRSP Filia w Suwałkach na dożywianie dzieci z rodzin byłych pracowników PGR - 5.982 zł,
- dotacji celowej na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 572 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

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

Planowano dochody w kwocie 92.200 zł, wpłynęło 92.200 zł z tytułu:

- dotacji celowej na oświetlenie ulic – 92.000 zł,
- otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej – 200 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

Ogółem dochody gminy za rok 2003 wynoszą 8.756.512 zł.

Plan został wykonany w 97,4 %.

W O B E
Tadeusz Zelenowicz

WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.967.154 zł, zrealizowano 1.187.181 zł, w tym na:

- a) wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej w Rutkach ul. Długa i Spokojna, etap III:
 - wykonanie kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej – 291.301 zł,
 - nadzór inwestorski – 2.250 zł.
- b) wydatki związane z budową wodociągu w koloni wsi Rutki Nowiny:
 - uzgodnienie sieci wodociągowej – 235 zł,
 - wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami – 48.910 zł,
 - nadzór inwestorski – 494 zł.
- c) wydatki związane z budową wodociągu we wsi Mężenin:
 - uzgodnienie sieci wodociągowej wraz z przyłączami – 1.555 zł,
- d) wydatki związane z przebudową stacji wodociągowej w Rutkach:
 - opracowanie mapy do celów projektowych – 600 zł,
 - wykonanie projektu budowy stacji wodociągowej – 3.600 zł,
 - wykonanie projektu zasilania w energię elektryczną – 2.600 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej – 21.800 zł,
 - uzgodnienie sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – 127 zł,
 - budowa stacji wodociągowej – 194.265 zł,
 - opłata przyłączenia – 5.321 zł.
- e) wydatki związane z budową wodociągu łączącego Szlasy Lipno z wodociągiem Rutki:
 - uzgodnienie sieci wodociągowej – 470 zł,
 - wykonanie sieci wodociągowej – 162.078 zł,
 - nadzór inwestorski – 1.596 zł.
- f) wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej w Rutkach ul. 11 listopada i część obwodowej, etap IV:
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 7.353 zł,
 - wykonanie kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu – 240.707 zł,
 - nadzór inwestorski – 2.607 zł.
- g) wydatki związane z budową kanalizacji na działkach położonych w Rutkach przy ul. Tartak Stary, etap V:
 - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 7.296 zł.
- h) wydatki związane z budową kanalizacji i przebudową sieci wodociągowej przy ul. Rynek, Krótka, Łomżyńska, Młynarska, Lipowa, etap VI:
 - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 27.929 zł.
- i) wydanie opinii o przydatności do użytkowania przyłączy do wodociągu Szlasy Lipno – 40zł.
- j) wydatki związane z budową studni Nr 2 we wsi Szlasy Lipno:
 - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej połączenia studni SW-2 do stacji wodociągowej – 3.200 zł,
 - wykonanie odwiertu studni wierczonej – 123.906 zł,
 - nadzór inwestorski, dozór geologiczny – 5.000 zł.
- j) likwidacja studni w Rutkach – 23.865 zł, wykonanie przyłącza wodociągowego do gospodarstwa w Ożarkach – 535 zł.

- l) wydatki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej (w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 6.162zł.
 k) wypłata prowizji sołtysom za wydane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt – 1.379 zł.

Plan wykonano w 60,4 %.

Plan wydatków inwestycyjnych na przebudowę stacji wodociągowej w Rutkach nie został w pełni wykonany z uwagi na nie wywiązanie się wykonawcy z terminu wykonania danego zadania .

II. TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ (dz. 600)

Planowane wydatki wynoszą 744.916 zł.

Wydatkowano 579.870 zł na:

a) przebudowę dróg powiatowych:

- Nr 23552 Mężenin – Modzele Górki – Olszewo Przyborowo - 97.069 zł,
- Nr 23554 od drogi krajowej Nr 8 Duchny Wieluny – 139.049 zł,
- Nr 23522 Mężenin – Ożarki Olszanka – 129.350 zł.

b) utrzymanie dróg gminnych, w tym na:

- wynagrodzenie operatora maszyn łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 37.779 zł,
- zakup: paliwa – 62.869 zł, części zamiennych – 10.811 zł, wapna, pędzli do malowania krawężników i drutu - 322 zł, kostki brukowej, obrzeży i cementu – 8.776 zł, kręgów i pokrywy wbudowane podczas wykonania studni chłonnej p/deszczowej w ul.Spokojnej -1.250 zł, koszy do śmieci zamontowane w Rutkach – 604 zł, artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata – 88 zł,
- usługi remontowe: ułożenie polbruku i obrzeży chodnikowych w części przyległej do ogrodzenia kościoła – 5.855 zł, remont silnika do FADROMY – 8.775 zł.
- usługi: transport części zamiennych – 426 zł, naprawa sprzętu drogowego – 289 zł, opłata czynszu za dzierżawę magazynu na bazie GS w Rutkach do przechowywania sprzętu drogowego – 6.000 zł, badanie techniczne ciągników – 348 zł, wydanie opinii tech. wykonanych robót budowlano-drogowych na ul. Szkolnej w Rutkach – 800 zł, wykonanie rowu odwadniającego – 1.080 zł, wykonanie mapy ul. Szkolnej – 625 zł, opłata bankowa – 67 zł.
- ubezpieczenie OC pojazdów i NW kierowców – 1.889 zł, opłata za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza – 760 zł, opłata skarbową – 40 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 677 zł,

Wydatki w zakresie modernizacji dróg gminnych:

- droga Zambrzyce Króle – Zambrzyce Plewki – sporządzenie mapy do celów projektowych – 2.650 zł, wykonanie projektu budowlanego 11.040 zł, uzgodnienie projektu – 388 zł,
- ul. Wojska Polskiego – opracowanie mapy do celów projektowych – 640 zł, opracowanie projektu budowlanego – 2.400 zł,
- ul. Rzemieślnicza – opracowanie mapy do celów projektowych – 700 zł, opracowanie projektu budowlanego – 2.400 zł,
- opracowanie mapy do celów projektowych droga: Gronostaje 750 zł, Wybrany – 1.200 zł, Kołomyja – 1.400 zł, Kołomyja – Kołomyjka – 1.600 zł,
- budowa parkingu przy ul. Długiej w Rutkach – 39.104 zł.
- Plan wykonano w 77,8%.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planowano wydatki na kwotę 7.000 zł, wydatkowano 153 zł na wykonanie tablic informacyjnych.

Plan wykonano 2,2 %

Zaplanowane wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły .

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz.710)

Planowano wydatki na kwotę 12.700 zł, wykonano 4.599 zł, z tego na:

- sporządzenie opinii prawnej w zakresie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynku handlowego przy ul. Rynek w Rutkach – 854 zł,
- opłata za ogłoszenie „ Studium uwarunkowań i kierunków planu zagospodarowania przestrzennego – 2.402 zł,
- udostępnienie danych o przedmiocie ewidencji gruntów – 956 zł,
- sporządzenie wypisu z ewidencji gruntów – 344 zł,
- wykonanie kopii mapy – 43 zł.

Plan wykonano w 36,2 %.

Wydatki dotycząca zmiany w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego wystąpią w roku 2004.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano wydatki na kwotę 1.253.781 zł.

Wydatkowano 1.184.372 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

a) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- wydatki osobowe i rzeczowe pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności i USC – 86.805 zł.

Rozdział 75022 – Rada gminy

- koszty posiedzeń Rady i komisji (diety) – 14.640 zł,
- wypłata ryczałtu Przewodniczącego Rady Gminy – 14.432 zł,
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia – 297 zł,
- przewóz Członków Rady na zawody sportowe – 182 zł,
- koszty podróży – 520 zł.

b) Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- koszty wynagrodzeń łącznie z pochodnymi (22 pracowników) – 798.595 zł,
- wpłaty na PFRON – 7.897 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości – 12.187 zł, artykułów BHP (ręczniki herbata, mydło) – 2.212 zł, wyposażenia biur – 7.448 zł, neseseru – 370 zł, drogomierza – 580 zł, materiałów do remontu łazienki – 6.137 zł, paliwa i części zamiennych do samochodu osobowego – 7.732 zł, węgla i koks – 44.506 zł, zakup wykoszarki i ochronników słuchu – 1.828 zł, zakup okien do Urzędu Gminy – 8.085 zł, drzwi i okna do Ośrodka Zdrowia – 1.072 zł,
- opłata za energię elektryczną – 21.961 zł,
- usługi: telekomunikacyjne i pocztowe, prenumerata czasopism – 37.230 zł, informatyczne i serwisowe – 14.816 zł, opłaty za udział w szkoleniach – 6.097 zł, prowizja za obsługę bankową – 8.940 zł, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne – 106 zł, okresowe badania lekarskie pracowników – 239 zł, przegląd

techniczny samochodu – 92 zł, wywóz nieczystości – 781 zł, wymiana opon – 40 zł, naprawa samochodu – 664 zł, naprawa kserokopiarki – 969 zł, przegląd i konserwacja gaśnic – 670 zł, opłata za usługi prawnicze – 2.400 zł, montaż okien i naprawa dachu budynku Urzędu Gminy – 11.111 zł, zastępstwo pracownika obsługi – 1.150 zł, ustawienie kotła – 427 zł, opłata za wpis do księgi wieczystej – 550 zł, opłata za abonament RTV – 217 zł.

- koszty delegacji służbowych i używanie samochodu własnego do celów służbowych – 3.745 zł,
 - ubezpieczenie osób skazanych wykonujących prace społeczne – 541 zł,
 - ubezpieczenie budynków, budowli, wyposażenia i gotówki – 1.602 zł,
 - ubezpieczenie OC, AC, i NW samochodu osobowego i autobusu – 5.364 zł,
 - opłata za emisję zanieczyszczeń do środowiska – 3.028 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.515 zł,
 - wydatki inwestycyjne: zakup komputera wraz z oprogramowaniem – 4.818 zł.
- c) Rozdział 75047 – Pobór podatków
- wypłacona prowizja sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 18.177 zł,
 - zakup tablic – 244 zł,
 - koszty wycieczki do Lichenia dla sołtysów – 2.372 zł,
 - ubezpieczenie uczestników wycieczki – 60 zł,
 - prenumerata „Gazety Sołeckiej” – 1.995 zł
- d) Rozdział 75095 – Pozostała działalność
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 963 zł,
 - składka członkowska na rzecz Zambrowskiego Związku Gmin w Zambrowie – 963 zł.
- W dziale tym plan wykonano w 94,5 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 28.824 zł, wykorzystano 28.824 zł, z tego na:

- wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego w gminie – 921 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 10.583 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rutki w okręgu wyborczym Nr 1 – 3.000 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej – 14.320 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

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

Planowano wydatki w kwocie – 158.684 zł, wykonano 146.309 zł, z tego wydatkowano na:

- a) Jednostki terenowe Policji
 - zakup komputera wraz z oprogramowaniem - 3.039 zł.
- b) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
 - dofinansowanie na zakup nowego wozu strażackiego – 20.000 zł.
- c) Ochotnicze Straże Pożarne
 - wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcji gaśniczej – 9.918 zł.

- 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 – 80.007 zł,
- zakup: paliwa – 6.839 zł, części zamiennych do samochodów – 1.407 zł, mundurów, koszul i czapek – 1.245 zł, węży – 1.450 zł, zbiornika na paliwo do samochodu Jelcz – 530 zł, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 352 zł, materiałów budowlanych dla OSP Kalinówka Basie – 2.709 zł, Ożary Wielkie – 3.711 zł, zakup napoi członkom OSP – 36 zł, zakup wideł i szczotek do zamiatania – 118 zł,
- opłata za zużytą energię elektryczną i wodę – 5.643 zł,
- usługi: opłaty telekomunikacyjne – 1.143 zł, prenumeratę czasopisma „Przegląd Strażacki” i „Strażak” – 132 zł, okresowe badania lekarskie pracowników – 72 zł, opłata za szkolenie członków OSP – 260 zł, wykonanie tablic informacyjnych – 110 zł, przewóz orkiestry oraz wydatki związane z uroczystością strażacką – 1.402 zł, naprawa samochodów – 741 zł, przegląd i konserwacja gaśnic – 420 zł, przegląd techniczny samochodów – 686 zł, opłata bankowa – 176 zł,
- koszty delegacji służbowych – 195 zł,
- dozór techniczny agregatu ciśnieniowego – 97 zł,
- ubezpieczenie OC, AC i NW pojazdów poźarniczych oraz wyposażenia – 2.114 zł, opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego – 66 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.691 zł.

Plan wykonano w 92,2 %.

VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Planowano wydatki w kwocie 63.010 zł, wydatkowano 62.009 zł na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków w Mężeninie i kanalizacji sanitarnej w Rutkach.

Plan wykonano w 98,4 %.

IX. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano wydatki w kwocie – 3.715.235 zł, wykorzystano – 3.649.644 zł.

a) Szkoły podstawowe

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe. Zatrudnionych jest 34 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 9 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 16 osób obsługi.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 2.028.096 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne – 92.004 zł, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 786 zł,
- zakup wyprawek szkolnych – 2.201 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1.494.525 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata), środków czystości, materiałów biurowych, odzieży roboczej, drobnych części zamiennych – 21.367 zł, zakup węgla – 125.950 zł, zakup cementu – 900 zł,
- opłata za energię elektryczną, wodę, gaz, CO w budynku SP w Grądach Woniecko – 109.439 zł,
- usługi: wykonanie odlewu wsypu do kotła CO – 714 zł, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i informatyczne, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości w SP w

Grądach Woniecko i SP w Rutkach – 13.404 zł, przewijanie silnika – 80 zł, naprawa ksera, pieca co, zasilacza, przegląd i naprawa gaśnic – 1.589 zł, opłaty bankowe – 2.928 zł, opłaty radiofoniczne, badania lekarskie i szkolenie pracowników – 3.069 zł, opłata za zatrudnienie cudzoziemców – 1.400 zł, wykonanie i montaż listew, wieszaków i drzwi – 1.819 zł,

- opłata za zanieczyszczenie środowiska – 6.835 zł,
- koszty delegacji służbowych – 888 zł,
- opłaty za ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia – 5.823 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 76.183 zł,
- opłata odsetek za zwłokę – 111 zł,
- wydatki inwestycyjne: opłata za roboty dekarские na budynku szkoły w Grądach Woniecko – 66.081 zł.

Plan wykonano w 98,0%.

b) Przedszkola przy szkołach podstawowych

Na terenie gminy Rutki funkcjonują 3 oddziały przedszkolne. W oddziałach zatrudnionych jest trzech nauczycieli.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 148.401 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 11.349 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 130.802 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.250 zł.

Plan wykonano w 99,3 %.

c) Gimnazjum

W gminie Rutki funkcjonuje jedno gimnazjum w Rutkach. Zatrudnionych jest dwudziestu nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, jeden w niepełnym wymiarze czasu pracy i trzech pracowników obsługi.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 995.053 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia zdrowotne – 52.439 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 216 zł, opłata za szkolenie pracowników – 400 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 804.035 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup węgla – 31.358 zł, zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata), środków i czystości, materiałów biurowych, druków – 7.966 zł,
- zakup drzwi, okna – 1.829 zł, zakup kamery do aparatu cyfrowego – 250 zł,
- opłata za energię elektryczną – 1.986 zł,
- usługi: opłata za naprawę ksero – 224 zł, taboretów – 350 zł, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, prenumerata czasopism – 3.860 zł, przegląd i konserwacja gaśnic, konserwacja alarmu – 703 zł, opłata za montaż okna – 200 zł, opłata za układanie posadzki – 4.200 zł, opłaty za badania lekarskie i szkolenie pracowników – 556 zł, opłata za zezwolenie i zgodę na zatrudnienie cudzoziemców – 800 zł,
- opłata za zanieczyszczenie środowiska – 2.060 zł,
- koszty podróży służbowych – 120 zł,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 1.291 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.210 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 12.000 zł, zakup kotar do hali sportowej – 27.000 zł.

Plan wykonano w 98,0 %.

d) Dowożenie uczniów do szkół

Usługi w zakresie dowożenia uczniów do SP w Rutkach, SP w Kołomyi i Gimnazjum w Rutkach świadczą dwaj przewoźnicy. Wydatkowano na ten cel kwotę 286.984 zł oraz na wydatki na rzecz osób fizycznych (opieka nad uczniami) łącznie z pochodnymi – 873 zł. Plan wykonano w 99,9 %

e) Biuro Obsługi Szkół

W Biurze Obsługi Szkół zatrudnionych jest czterech pracowników. W rozdziale tym wydatki wynoszą 167.925 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 143.543 zł,
- koszty rzeczowe: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 4.540 zł,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prenumerata czasopism i dzienników urzędowych, przegląd ksero – 8.009 zł, szkolenie pracowników i usługi informatyczne – 6.139 zł,
- podróże służbowe, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych – 2.819 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 169 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.706 zł.

Plan wykonano w 98,5 %.

f) Pozostała działalność

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) – 22.312 zł.

Plan wykonano 100,0 %.

X. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Planowano wydatki w kwocie 62.378 zł, wydatkowano 21.246 zł, w tym na:

a) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi:

- dofinansowanie programu „Animator sportu dzieci i młodzieży” – 2.060 zł,
- wypłata wynagrodzeń członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.040 zł,
- zakup nagród dla zwycięzców biorących udział w konkursie „Nasze bezpieczeństwo” – 5.394 zł,
- prenumerata czasopisma „Problemy społeczne” - 155 zł,
- dofinansowanie kosztów pobytu czterech uczniów na zgrupowaniu sportowym – 800 zł,
- opłata za sporządzenie opinii uzależnienia od alkoholu – 900 zł,
- opłata za realizację programu autorskiego z zakresu profilaktyki uzależnień – 10.560 zł,
- opłata za szkolenie – 180 zł,
- koszty dojazdu na terapię – 125 zł,
- koszty podróży służbowych – 32 zł.

Plan wykonano w 34,1 %.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło ze względu na brak zapotrzebowania w zakresie udzielenia pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe .

XI. OPIEKA SPOŁECZNA (dz. 853)

Planowano wydatki w kwocie 896.873 zł.

Wykorzystano 864.165 zł, z tego na:

- a) Ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 11.448 zł,
 - b) Składki na ubezpieczenie społeczne 4.737 zł,
 - c) Zasiłki: stałe, wyrównawcze, okresowe, macierzyńskie, renty socjalne – 415.510 zł, zasiłki jednorazowe wypłacone osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej z zadań własnych – 15.105 zł,
 - d) Dodatki mieszkaniowe – 176.432 zł,
 - e) Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 28.067 zł,
 - f) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 106.941 zł, w tym na:
 - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi (3 pracowników) – 93.021 zł,
 - zakup: materiałów biurowych – 1.843 zł, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 251 zł, dysku do komputera i dopłata do zakupu komputera – 1.209 zł,
 - opłatę za energię elektryczną - 750 zł,
 - porto od wypłaconych zasiłków stałych i rent socjalnych, usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 5.417 zł,
 - przegląd kserokopiarki – 1.086 zł, opłata za szkolenie – 117 zł, prowizja bankowa – 773 zł,
 - delegacje służbowe – 442 zł,
 - ubezpieczenie wyposażenia – 3 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 2.029 zł.
- Koszty utrzymania OPS w 68,3 % pokrył Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 Udział naszych środków wynosi – 31,7 %.
- g) Usługi opiekuńcze – 84.457 zł w tym na:
 - wynagrodzenie opiekunek łącznie z narzutami (3 opiekunki stałe) – 79.362 zł,
 - zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 251 zł,
 - wynagrodzenie opiekunek na umowę zlecenie – 2.670 zł,
 - prowizja bankowa – 144 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 2.030 zł.
 - h) Pozostała działalność – 21.468 zł
 - dofinansowanie dożywiania przy Szkole Podstawowej w Rutkach i Grądach Woniecko - 19.758 zł,
 - sfinansowanie części wyprawki szkolnej w formie zasiłku celowego dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej – 1.710 zł.
- Plan wykonano w 96,4 %.

XII. 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 zatrudniony jest jeden nauczyciel w niepełnym wymiarze czasu pracy i czterech pracowników obsługi, w Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko - jeden pracownik obsługi.

Planowano wydatki w kwocie 160.013 zł, wydatkowano 158.719 zł, w tym na:

- a) Świetlice szkolne – 158.147 zł, z tego na:
 - wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 672 zł,
 - wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 94.828 zł,
 - zakup środków żywnościowych – 58.811 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.836 zł.

Plan wykonano w 99,2 %.

- b) Pozostała działalność

Odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych byłej nauczycielki przedszkola – 572 zł.
Plan wykonano w 100,0 %.

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

Planowano wydatki w kwocie – 463.764 zł.

Wykonano – 407.520 zł, z tego wydatkowano na:

- a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- wynagrodzenia osobowe łącznie z narzutami (dwóch pracowników) – 48.312 zł,
 - zakup artykułów BHP (ręczniki mydło herbata) – 176 zł, zakup paliwa do agregatu – 191 zł, kłódki , żarówek , złączki, ograniczniki– 1.664 zł, zakup licznika –1.364 zł,
 - opłata za energię elektryczną – 60.019 zł,
 - remont urządzenia napowietrzającego – 8.004 zł,
 - opłata za usługi: telekomunikacyjne – 613 zł, badanie okresowe pracowników – 35 zł, naprawę urządzenia napowietrznego w oczyszczalni ścieków w Mężeninie – 488 zł, dorobienie kluczy – 12 zł, wymianę i montaż ograniczników – 500 zł, wycenę linii SN – 427 zł, sporządzenie aktu notarialnego przekazanej linii SN – 288 zł, sprawdzenie stanu technicznego układu pomiarowo rozliczeniowego – 120 zł, opłata bankowa – 87 zł, opłata za pobieranie próbek i analiz ścieków – 712 zł, opłata biegłego za wykonanie czynności zastępstwa procesowego przeciwko „Hydrobudowie 6” S.A. w Warszawie – 6.071 zł,
 - opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do gleby i wód – 3.210 zł,
 - ubezpieczenie budowli – 2.328 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.353 zł,
 - opłata kar za wprowadzenie ścieków do wód – 2.582 zł.
- b) Oświetlenie ulic, placów i dróg
- opłata za zużytą energię elektryczną – 224.931 zł,
 - naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego –21.020 zł,
 - montaż oświetlenia drogowego we wsi Gronostaje – 17.548 zł,
 - opłata za przyłączenie do sieci oświetlenia drogowego we wsi Gronostaje – 201 zł.
- c) Pozostała działalność
- wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej – 164 zł,
 - opłata za wywóz nieczystości z cmentarza – 5.100 zł.

Plan wykonano w 87,9 %.

XIV. KULTURA I OCHRONA DZIEZICTWA NARODOWEGO (dz. 921)

Planowano wydatki w kwocie 85.502 zł.

Wykorzystano 75.654 zł. z tego przypada na:

- a) Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej w Rutkach i filii w Kapustach – 43.685 zł:
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi (jeden pracownik w świetlicy w Rutkach na pełnym etacie, jeden pracownik w Kapustach na ¼ etatu zatrudniony do 31.03.2003 r.) – 26.476 zł,
 - zakup materiałów budowlanych dla świetlicy w Mężeninie – 1.438 zł, Ożarkach – 599 zł, zakup rury stalowej do wykonania bramek – 271 zł, nagród dla zwycięzców w gminnym turnieju tenisa stołowego – 198 zł, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 121 zł, zakup oleju opałowego – 2.470 zł, zakup telewizora – 1.520 zł,
 - opłata za energię elektryczną i wodę – 337 zł,
 - prenumerata czasopism, opłata telekomunikacyjna - 897 zł, opłata abonamentu telewizyjnego – 170 zł, wypłata wynagrodzeń sędziom biorącym udział w zawodach

- piłki nożnej -1.975 zł, przewóz drużyny piłkarskiej - 5.636 zł, prowizja bankowa -42 zł,
 - koszty delegacji służbowych – 129 zł,
 - opłata rejestracyjna za uczestnictwo w rozgrywkach sportowych – 290 zł,
 - ubezpieczenie drużyny piłkarskiej - 380 zł. wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza – 7 zł, ubezpieczenie wyposażenia – 10 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 719 zł.
- b) Utrzymanie biblioteki Szkolno-Publicznej w Rutkach – 31.969 zł, z tego przypada na:
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi (jednego pracownika) – 23.844 zł,
 - zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata), środki czystości -185 zł, zakup czajnika – 102 zł, zakup krzesła obrotowego – 125 zł,
 - zakup książek – 5.497 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe, prenumerata czasopism - 1.360 zł, opłata za badania okresowe lekarskie – 70 zł, opłata bankowa – 44 zł,
 - koszty delegacji służbowych – 36 zł,
 - ubezpieczenie zbiorów bibliotecznych i wyposażenia – 30 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –676 zł.
- W dziale tym plan wykonano w 94,2 %.

XV. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dz. 926)

Planowano wydatki na kwotę 18.150 zł, wykonano 17.802 zł, w tym na:

- zakup nagród dla zwycięzców biorących udział w turnieju piłki nożnej i eliminacjach gminnych tenisa stołowego – 184 zł,
- dowóz dzieci na zawody sportowe – 5.278 zł,
- koszty podróży młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych – 2.340 zł,
- udzielona dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Tempo” przy Gimnazjum w Rutkach – 10.000 zł.

Plan wykonano w 98,1 %.

Ogółem wydatki za rok 2003 wynoszą 8.388.067 zł.

Plan wykonano w 87,0 %.

Z ogólnej kwoty przypada na:

wykonanie planu w %

% udział do ogółu wydatków

a) wydatki inwestycyjne	- 1.714.879 zł	20,4
b) wydatki bieżące	- 6.673.188 zł	79,6

Analizując przebieg wykonania budżetu za rok 2003 można stwierdzić, że realizacja planu dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo za wyjątkiem niektórych pozycji, których znaczne rozbieżności w wykonaniu zostały wyjaśnione przy ich opisie.

Wydatki na Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę Wychowawczą stanowią 45.4 %. Sfinansowane zostały otrzymaną subwencją oświatową, dotacją celową i środkami pozyskanymi z innych źródeł.

Rok sprawozdawczy zamknął się dodatnim wynikiem finansowym.

Nadwyżka uzyskanych dochodów w stosunku do poniesionych wydatków wynosi 368.445 zł.

W O P T
Tadeusz Zeligowicz

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 28/04
Wójta Gminy Rutki
z dnia 31 marca 2004 r.

Z E S T A W I E N I E

wykonania dochodów budżetowych za 2003 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	% wykona- nia
	dz.	rozdział	§			
	2	3	4	5	6	7
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>010</u>			<u>306.474</u>	<u>146.868</u>	<u>47,9</u>
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		<u>01010</u>		<u>91.690</u>	<u>56.890</u>	<u>62,0</u>
Wpływy z różnych dochodów			097	86.000	51.200	59,5
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł			270	459	459	100,0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł			629	5.231	5.231	100,0
Pozostała działalność		<u>01095</u>		<u>214.784</u>	<u>89.978</u>	<u>41,9</u>
Wpływy z różnych opłat (za ś.m.p.z. i przyłącza wodociągowe)			069	5.859	5.860	100,0
Wpływy z różnych dochodów			097	208.925	84.118	40,3
<u>LEŚNICTWO</u>	<u>020</u>			<u>3.428</u>	<u>2.871</u>	<u>83,8</u>
Gospodarka leśna		<u>02001</u>		<u>3.428</u>	<u>2.871</u>	<u>83,8</u>
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich			075	3.428	2.871	83,8
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>24.745</u>	<u>23.680</u>	<u>95,7</u>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>70005</u>		<u>24.745</u>	<u>23.680</u>	<u>95,7</u>
Wpływy z opłat za użytk. wiecz. nieruchomości			047	2.741	1.676	61,1
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.			075	22.004	22.004	100,0
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>750</u>			<u>220.282</u>	<u>219.527</u>	<u>99,7</u>
Urzędy wojewódzkie		<u>75011</u>		<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>100,0</u>
Dotacje cel. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			201	70.000	70.000	100,0
Urzędy gmin		<u>75023</u>		<u>140.343</u>	<u>140.338</u>	<u>100,0</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.			075	83.750	83.750	100,0
Wpływy z różnych dochodów			097	2.100	2.095	99,8
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł			270	54.493	54.493	100,0
Pozostała działalność		<u>75095</u>		<u>9.939</u>	<u>9.189</u>	<u>92,4</u>
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			046	9.883	9.133	92,4
Wpływy z różnych opłat			069	56	56	100,0

Za zgodność z oryginałem

URZĄD GMINY stwierdzam
Rutki
ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki

mgr inż. Teresa Zdzisława Gronostajska

<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>751</u>			<u>28.824</u>	<u>28.824</u>	<u>100,0</u>
<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</u>		<u>75101</u>		<u>921</u>	<u>921</u>	<u>100,0</u>
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			201	921	921	100,0
<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>		<u>75108</u>		<u>10.583</u>	<u>10.583</u>	<u>100,0</u>
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			201	10.583	10.583	100,0
<u>Wybory do rad gmin</u>		<u>75109</u>		<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>100,0</u>
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			201	3.000	3.000	100,0
<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>		<u>75110</u>		<u>14.320</u>	<u>14.320</u>	<u>100,0</u>
Dotacje cel. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			201	14.320	14.320	100,0
<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH</u>	<u>756</u>			<u>1.496.167</u>	<u>1.454.984</u>	<u>97,2</u>
<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>		<u>75601</u>		<u>36.000</u>	<u>35.850</u>	<u>99,6</u>
Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			035	36.000	35.217	97,8
Odsetki			091	0	633	
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych.</u>		<u>75615</u>		<u>456.449</u>	<u>457.701</u>	<u>100,2</u>
Podatek od nieruchomości			031	422.000	422.159	100,0
Podatek rolny			032	29.000	29.044	100,2
Podatek leśny			033	5.369	5.369	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych			050	80	223	278,8
Odsetki			091	0	906	
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>		<u>75616</u>		<u>525.500</u>	<u>511.576</u>	<u>97,4</u>
Podatek od nieruchomości			031	120.000	107.086	89,2
Podatek rolny			032	279.000	279.391	100,1
Podatek leśny			033	62.000	63.720	102,8
Podatek od środków transportowych			034	23.000	23.184	100,8
Podatek od spadków i darowizn			036	5.800	1.974	34,0
Wpływy z opłaty targowej			043	1.100	820	74,5
Podatek od czynności cywilnoprawnych			050	32.000	27.181	84,9
Wpływy z różnych opłat			069	2.600	5.290	203,5
Odsetki			091		2.930	

1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		<u>75618</u>		<u>89.079</u>	<u>89.079</u>	<u>100,0</u>
Wpływy z opłaty skarbowej			041	26.701	26.701	100,0
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			048	62.378	62.378	100,0
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		<u>75621</u>		<u>389.139</u>	<u>360.778</u>	<u>92,7</u>
Podatek dochodowy od osób fizycznych			001	384.639	357.291	92,9
Podatek dochodowy od osób prawnych			002	4.500	3.487	77,5
<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>758</u>			<u>5.997.598</u>	<u>6.001.444</u>	<u>100,1</u>
Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego		<u>75801</u>		<u>3.841.820</u>	<u>3.841.820</u>	<u>100,0</u>
Subwencja ogólna z budżetu państwa			292	3.841.820	3.841.820	100,0
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		<u>75802</u>		<u>1.570.957</u>	<u>1.570.957</u>	<u>100,0</u>
Subwencja ogólna z budżetu państwa			292	1.570.957	1.570.957	100,0
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		<u>75805</u>		<u>536.729</u>	<u>536.729</u>	<u>100,0</u>
Subwencja ogólna: z tytułu podatku od środków transportowych			292	240.627	240.627	100,0
z tytułu ustawowych ulg i zwolnień			292	296.102	296.102	100,0
Różne rozliczenia finansowe		<u>75814</u>		<u>48.092</u>	<u>51.938</u>	<u>108,0</u>
Pozostałe odsetki			092	48.092	51.938	108,0
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>			<u>76.322</u>	<u>76.324</u>	<u>100,0</u>
Szkoły podstawowe		<u>80101</u>		<u>37.650</u>	<u>37.652</u>	<u>100,0</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.			075	34.894	34.895	100,0
Pozostałe odsetki			092	532	533	100,0
Wpływy z różnych dochodów			097	23	23	100,0
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Gimnazja			201	2.201	2.201	100,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł		<u>80110</u>		<u>12.560</u>	<u>12.560</u>	<u>100,0</u>
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł			270	560	560	100,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł			629	12.000	12.000	100,0
Dowożenie uczniów do szkół		<u>80113</u>		<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>100,0</u>
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł			270	3.800	3.800	100,0
Pozostała działalność		<u>80195</u>		<u>22.312</u>	<u>22.312</u>	<u>100,0</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			203	22.312	22.312	100,0
<u>OPIEKA SPOŁECZNA</u>	<u>853</u>			<u>657.201</u>	<u>650.407</u>	<u>99,0</u>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		<u>85313</u>		<u>16.400</u>	<u>11.448</u>	<u>69,8</u>
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			201	16.400	11.448	69,8
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		<u>85314</u>		<u>420.247</u>	<u>420.247</u>	<u>100,0</u>
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			201	420.247	420.247	100,0

1	2	3	4	5	6	7
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		<u>85315</u>		<u>96.126</u>	<u>96.126</u>	<u>100,0</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			203	96.126	96.126	100,0
<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>		<u>85316</u>		<u>29.909</u>	<u>28.067</u>	<u>93,8</u>
Dotacje celowe na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	29.909	28.067	93,8
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>85319</u>		<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>100,0</u>
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	73.000	73.000	100,0
<u>Usługi opiekuńcze</u>		<u>85328</u>		<u>7.709</u>	<u>7.709</u>	<u>100,0</u>
Wpływy z usług			083	7.709	7.709	100,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85395</u>		<u>13.810</u>	<u>13.810</u>	<u>100,0</u>
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	1.710	1.710	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.			203	12.100	12.100	100,0
<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>854</u>			<u>59.383</u>	<u>59.383</u>	<u>100,0</u>
<u>Świetlice szkolne</u>		<u>85401</u>		<u>58.811</u>	<u>58.811</u>	<u>100,0</u>
Wpływy z usług (za wyżywienie)			083	52.829	52.829	100,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł			270	5.982	5.982	100,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85495</u>		<u>572</u>	<u>572</u>	<u>100,0</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			203	572	572	100,0
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA</u>	<u>900</u>			<u>92.200</u>	<u>92.200</u>	<u>100,0</u>
<u>OCHRONA ŚRODOWISKA</u>						
<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>		<u>90001</u>		<u>200</u>	<u>200</u>	<u>100,0</u>
Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej			096	200	200	100,0
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		<u>90015</u>		<u>92.000</u>	<u>92.000</u>	<u>100,0</u>
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			201	92.000	92.000	100,0
Razem:				8.962.624	8.756.512	97,4

W O U T
Tadeusz Zelejowicz

Z E S T A W I E N I E

wykonania wydatków budżetowych za 2003 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2003 r.	Wykonanie za 2003r	§ wykonania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>010</u>			<u>1.967.154</u>	<u>1.187.181</u>	<u>60,4</u>
<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>		<u>00101</u>		<u>1.958.454</u>	<u>1.179.640</u>	<u>60,2</u>
Zakup usług pozostałych			4300	24.400	24.400	100,0
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6050	1.934.054	1.155.240	59,7
<u>Izby rolnicze</u>		<u>01030</u>		<u>6.700</u>	<u>6.162</u>	<u>92,0</u>
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych			2850	6.700	6.162	92,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>01095</u>		<u>2.000</u>	<u>1.379</u>	<u>69,0</u>
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	2.000	1.379	69,0
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>744.916</u>	<u>579.870</u>	<u>77,8</u>
<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>60014</u>		<u>365.470</u>	<u>365.468</u>	<u>100,0</u>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6620	365.470	365.468	100,0
<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>60016</u>		<u>379.446</u>	<u>214.402</u>	<u>56,5</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	30.000	29.987	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.109	2.108	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.980	4.976	99,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	708	708	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	88.500	84.720	95,7
Zakup usług remontowych			4270	43.502	14.630	33,6
Zakup usług pozostałych			4300	10.800	9.635	89,2
Podróże krajowe służbowe			4410	240		
Różne opłaty i składki			4430	3.400	2.689	79,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	677	677	100,0
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6050	194.530	64.272	33,0
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>7.000</u>	<u>153</u>	<u>2,2</u>
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>70005</u>		<u>6.200</u>	<u>153</u>	<u>2,5</u>
Zakup usług pozostałych			4300	6.200	153	2,5
<u>Pozostała działalność</u>		<u>70095</u>		<u>800</u>		
Zakup usług pozostałych			4300	800		

1	2	3		5	6	7
<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>710</u>	<u>71004</u>		<u>12.700</u>	<u>4.599</u>	<u>36,2</u>
<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>				<u>10.000</u>	<u>3.256</u>	<u>32,6</u>
Zakup usług pozostałych		<u>71014</u>	4300	10.000	3.256	32,6
<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>				<u>2.700</u>	<u>1.343</u>	<u>49,7</u>
Zakup usług pozostałych			4300	2.700	1.343	49,7
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>750</u>	<u>75011</u>		<u>1.253.781</u>	<u>1.184.372</u>	<u>94,5</u>
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>70005</u>		<u>87.747</u>	<u>86.805</u>	<u>98,9</u>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	58.430	58.427	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.070	4.070	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.675	9.674	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.379	1.377	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.950	2.950	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	9.379	8.476	90,4
Podróże służbowe krajowe			4410	340	308	90,6
Różne opłaty i składki			4430	171	170	99,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.353	1.353	100,0
<u>Rady gminy</u>		<u>75022</u>		<u>38.100</u>	<u>30.071</u>	<u>78,9</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	35.000	29.072	83,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.600	297	18,6
Zakup usług pozostałych			4300	182	182	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	1.318	520	39,5
<u>Urzędy gmin</u>		<u>75023</u>		<u>1.100.007</u>	<u>1.042.722</u>	<u>94,8</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3020	300		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	648.169	634.785	97,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	44.218	44.217	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	112.978	103.664	93,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	15.930	15.929	100,0
Wpłaty na PFRON.			4140	8.000	7.897	98,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	92.672	92.157	99,4
Zakup energii			4260	24.204	21.961	90,7
Zakup usług pozostałych			4300	98.420	86.499	87,9
Podróże służbowe krajowe			4410	4.400	3.745	85,1
Różne opłaty i składki			4430	14.000	10.535	75,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16.516	16.515	100,0
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	200	-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych			6060	20.000	4.818	24,1
<u>Pobór podatków</u>		<u>75047</u>		<u>26.000</u>	<u>22.848</u>	<u>87,9</u>
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	20.000	18.177	90,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	244	24,4
Zakup usług pozostałych			4300	4.940	4.367	88,4
Różne opłaty i składki			4430	60	60	100,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>75095</u>		<u>1.927</u>	<u>1.926</u>	<u>99,9</u>
Różne opłaty i składki			4430	1.927	1.926	99,9

1	2	3	4	5	6	7
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			28.824	28.824	100,0
<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		75101		921	921	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	133	133	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	19	19	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	769	769	100,0
<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>		75108		10.583	10.583	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	4.771	4.771	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	52	52	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	7	7	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.577	4.577	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	1.150	1.150	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	26	26	100,0
<u>Wybory do rad gmin</u>		75109		3.000	3.000	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2.107	2.107	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	17	17	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	3	3	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	773	773	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	100	100	100,0
<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>		75110		14.320	14.320	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	10.683	10.683	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	34	34	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	5	5	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.398	3.398	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	200	200	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			158.684	146.309	92,2
<u>Jednostki terenowe Policji</u>		75403		3.039	3.039	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.039	3.039	100,0
<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>		75411		20.000	20.000	100,0
Dot. c. przekazane dla powiatu na zakupy inwestycyjne			6620	20.000	20.000	100,0
<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		75412		135.645	123.270	90,9
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	11.500	9.918	86,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	63.060	63.059	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie osobowe			4040	4.558	4.557	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11.030	11.022	99,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.373	1.369	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22.000	18.397	83,6
Zakup energii			4260	9.800	5.643	57,6
Zakup usług pozostałych			4300	6.012	5.142	85,5
Podróże służbowe krajowe			4410	220	195	88,6

1	2	3	4	5	6	7
Różne opłaty i składki			4430	4.200	2.277	54,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.692	1.691	99,9
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	200	-	-
Obsługa długu publicznego	757			63.010	62.009	98,4
Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst.		75702		63.010	62.009	98,4
Odsetki od pożyczek			8070	63.010	62.009	98,4
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	801			3.715.235	3.649.644	98,2
<u>Szkoły podstawowe</u>		80101		2.069.518	2.028.096	98,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.			3020	106.032	92.790	87,5
Świadczenia społeczne			3110	2.201	2.201	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.153.650	1.147.145	99,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	90.270	90.266	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	225.589	225.506	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	33.570	31.608	94,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	154.300	148.217	96,1
Zakup energii			4260	116.400	109.439	94,0
Zakup usług pozostałych			4300	32.650	31.838	97,5
Podróże służbowe krajowe			4410	1.150	888	77,2
Różne opłaty i składki			4430	11.330	5.823	51,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	76.183	76.183	100,0
Pozostałe odsetki			4580	112	111	99,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	66.081	66.081	100,0
<u>Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych</u>		80104		149.459	148.401	99,3
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	11.610	11.349	97,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	101.335	101.136	99,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.990	6.979	99,8
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	20.468	19.908	97,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.806	2.779	99,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6.250	6.250	100,0
<u>Gimnazja</u>		80110		1.015.200	995.053	98,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	60.365	53.055	87,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	614.596	614.317	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	50.570	50.565	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	132.494	122.086	92,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	18.155	17.067	94,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	41.560	41.403	99,6
Zakup energii			4260	2.250	1.986	88,3
Zakup usług pozostałych			4300	13.250	12.953	97,8
Podróże służbowe krajowe			4410	350	120	34,3
Różne opłaty i składki			4430	1.400	1.291	92,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	41.210	41.210	100,0

1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060	39.000	39.000	100,0
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>		<u>80113</u>		<u>288.200</u>	<u>287.857</u>	<u>99,9</u>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1.055	766	72,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	145	107	73,8
Zakup usług pozostałych			4300	287.000	286.984	100,0
<u>Biuro Obsługi Szkół</u>		<u>80114</u>		<u>170.546</u>	<u>167.925</u>	<u>98,5</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	111.800	111.766	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8.220	8.214	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	21.129	20.664	97,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.899	2.899	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.250	4.540	86,5
Zakup pozostałych usług			4300	14.260	14.148	99,2
Podróże służbowe krajowe			4410	4.082	2.819	69,1
Różne opłaty i składki			4430	200	169	84,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.706	2.706	100,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>80195</u>		<u>22.312</u>	<u>22.312</u>	<u>100,0</u>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	22.312	22.312	100,0
<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>851</u>			<u>62.378</u>	<u>21.246</u>	<u>34,1</u>
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		<u>85154</u>		<u>62.378</u>	<u>21.246</u>	<u>34,1</u>
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	2.060	2.060	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	5.760	1.040	18,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000	5.394	53,9
Zakup usług pozostałych			4300	44.158	12.720	28,8
Podróże służbowe krajowe			4410	400	32	8,0
<u>OPIEKA SPOŁECZNA</u>	<u>853</u>			<u>896.873</u>	<u>864.165</u>	<u>96,4</u>
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>		<u>85313</u>		<u>16.400</u>	<u>11.448</u>	<u>69,8</u>
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>			4130	16.400	11.448	69,8
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>		<u>85314</u>		<u>436.047</u>	<u>435.352</u>	<u>99,8</u>
<u>Świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej</u>			3110	431.310	430.615	99,8
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.737	4.737	100,0
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		<u>85315</u>		<u>198.350</u>	<u>176.432</u>	<u>89,0</u>
<u>Świadczenia społeczne – dod. mieszk.</u>			3110	198.350	176.432	89,0
<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>		<u>85316</u>		<u>29.909</u>	<u>28.067</u>	<u>93,8</u>
<u>Świadczenia społeczne – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>			3110	29.909	28.067	93,8
<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>		<u>85319</u>		<u>108.297</u>	<u>106.941</u>	<u>98,8</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	75.300	75.214	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.146	5.145	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11.236	11.086	98,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.783	1.576	88,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.402	3.303	97,1
Zakup energii			4260	750	750	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	8.150	7.393	90,7

1	2	3	4	5	6	7
Podróże służbowe krajowe			4410	494	442	89,5
Różne opłaty i składki			4430	6	3	50,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.030	2.029	100,0
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze</u>		<u>85328</u>		<u>85.060</u>	<u>84.457</u>	<u>99,3</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	62.100	62.087	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.565	4.565	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11.232	11.197	99,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.524	1.513	99,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400	251	62,8
Zakup usług pozostałych			4300	3.209	2.814	87,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.030	2.030	100,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85395</u>		<u>22.810</u>	<u>21.468</u>	<u>94,1</u>
Świadczenia społeczne-dożywianie uczniów			3110	22.810	21.468	94,1
<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>854</u>			<u>160.013</u>	<u>158.719</u>	<u>99,2</u>
<u>Świetlice szkolne</u>		<u>85401</u>		<u>159.441</u>	<u>158.147</u>	<u>99,2</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	680	672	98,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	74.140	73.384	99,0
Dodatkowe roczne wynagrodzenie			4040	5.835	5.832	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14.193	13.687	96,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.946	1.925	98,9
Zakup środków żywności			4220	58.811	58.811	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3.836	3.836	100,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85495</u>		<u>572</u>	<u>572</u>	<u>100,0</u>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	572	572	100,0
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>900</u>			<u>463.764</u>	<u>407.520</u>	<u>87,9</u>
<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>		<u>90001</u>		<u>158.754</u>	<u>138.556</u>	<u>87,3</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	40.400	40.368	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6.960	6.955	99,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	990	989	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.847	3.395	88,3
Zakup energii			4260	78.000	60.019	77,0
Zakup usług remontowych			4270	8.004	8.004	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	9.918	9.353	94,3
Różne opłaty i składki			4430	6.700	5.538	82,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.353	1.353	100,0
Kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób prawnych			4600	2.582	2.582	100,0
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		<u>90015</u>		<u>299.000</u>	<u>263.700</u>	<u>88,2</u>
Zakup energii			4260	256.322	224.931	87,8
Zakup usług pozostałych			4300	42.678	38.769	90,8
<u>Pozostała działalność</u>		<u>90095</u>		<u>6.010</u>	<u>5.264</u>	<u>87,6</u>

1	2	3	4	5	6	7
•Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	220	164	74,6
Zakup usług pozostałych			4300	5.790	5.100	88,1
<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>921</u>			<u>85.502</u>	<u>75.654</u>	<u>88,5</u>
<u>Domw i ośrodki kultury , świetlice i kluby</u>		<u>92109</u>		<u>51.546</u>	<u>43.685</u>	<u>84,8</u>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	20.400	20.379	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.766	1.766	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3.820	3.815	99,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	521	516	99,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11.700	6.617	56,6
Zakup energii			4260	800	337	42,1
Zakup usług pozostałych			4300	9.500	8.720	91,8
Podróże służbowe krajowe			4410	270	129	47,8
Różne opłaty i składki			4430	2.000	687	34,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	719	719	100,0
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	50	-	-
<u>Biblioteki</u>		<u>92116</u>		<u>33.956</u>	<u>31.969</u>	<u>94,2</u>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	19.700	18.696	94,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.463	1.463	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3.647	3.226	88,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	519	459	88,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	550	412	74,9
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	5.500	5.497	99,9
Zakup usług pozostałych			4300	1740	1.474	84,7
Podróże służbowe krajowe			4410	100	36	36,0
Różne opłaty i składki			4430	60	30	50,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	677	676	99,9
<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>926</u>			<u>18.150</u>	<u>17.802</u>	<u>98,1</u>
<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>		<u>92605</u>		<u>8.150</u>	<u>7.802</u>	<u>95,7</u>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	184	36,8
Zakup usług pozostałych			4300	5.300	5.278	99,6
Podróże służbowe krajowe			4410	2.350	2.340	99,6
<u>Pozostała działalność</u>		<u>92695</u>		<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>100,0</u>
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	10.000	10.000	100,0
Razem				9.637.984	8.388.067	87,0

W O J T
Tadeusz Zelerowicz

SPRAWOZDANIE

z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2003 rok

Plan finansowy na realizację zadań zleconych zamknął się kwotą – 734.291 zł.
Zrealizowano na kwotę 727.497 zł.
Plan wykonano w 99,1 %.

Realizację zadań zleconych w poszczególnych działach przedstawiają załączniki Nr 3 i 4. Część opisowa przedstawiona jest w ogólnym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2003. Dotacje celowe udzielone z budżetu państwa na zadania zlecone zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem do wysokości otrzymanych środków. Plan został nie wykonany w dziale 853 Opieka Społeczna, rozdział 8513 i rozdział 85316 z uwagi na zmniejszoną liczbę osób uprawnionych do pobierania świadczeń. W pozostałych działach plan został wykonany w 100 %.

W O J H
Tadeusz Zelerowicz

Sprawozdanie
**z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie za 2003 rok - dochody**

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	% wykonania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>750</u>			<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>100,0</u>
Urzędy wojewódzkie		75011		70.000	70.000	100,0
Dot. c. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	70.000	70.000	100,0
<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>751</u>			<u>28.824</u>	<u>28.824</u>	<u>100,0</u>
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		921	921	100,0
Dot.c. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. b.z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	921	921	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		10.583	10.583	100,0
Dot.c. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. b.z zakresu adm. rządowej zleconych gminie				10.583	10.583	100,0
Wybory do rad gmin		75109		3.000	3.000	100,0
Dot.c. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. b.z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	3.000	3.000	100,0
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		14.320	14.320	100,0
Dot.c. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. b.z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	14.320	14.320	100,0
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>			<u>2.201</u>	<u>2.201</u>	<u>100,0</u>
Szkoły podstawowe		80101		2.201	2.201	100,0
Dot. c. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	2.201	2.201	100,0
<u>OPIEKA SPOŁECZNA</u>	<u>853</u>			<u>541.266</u>	<u>534.472</u>	<u>98,8</u>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85313		16.400	11.448	69,8
Dot. c. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	16.400	11.448	69,8
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne		85314		420.247	420.247	100,0
Dot. c. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	420.247	420.247	100,0
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85316		29.909	28.067	93,8
Dot. c. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	29.909	28.067	93,8
Ośrodki pomocy społecznej		85319		73.000	73.000	100,0
Dot. c. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	73.000	73.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
Pozostała działalność		<u>85395</u>		<u>1.710</u>	<u>1.710</u>	<u>100,0</u>
Dot. c. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	1.710	1.710	100,0
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>900</u>			<u>92.000</u>	<u>92.000</u>	<u>100,0</u>
Oświetlenie ulic, placów i dróg		<u>90015</u>		<u>92.000</u>	<u>92.000</u>	<u>100,0</u>
Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	92.000	92.000	100,0
Razem				734.291	727.497	99,1

WÓJCI
Tadeusz Zelerowicz

SPRAWOZDANIE

z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2003 rok - wydatki

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2003 r	Wykonania za 2003 r.	% wykonania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>750</u>			<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>100,0</u>
Urzędy wojewódzkie		<u>75011</u>		<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>100,0</u>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	52.000	52.000	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.070	4.070	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.661	9.661	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.374	1.374	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	476	476	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	906	906	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	85	85	100,0
Różne opłaty i składki			4430	75	75	100,0
Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych			4440	1.353	1.353	100,0
<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>751</u>			<u>28.824</u>	<u>28.824</u>	<u>100,0</u>
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		<u>75101</u>		<u>921</u>	<u>921</u>	<u>100,0</u>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	133	133	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	19	19	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	769	769	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu		<u>75108</u>		<u>10.583</u>	<u>10.583</u>	<u>100,0</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	4.771	4.771	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	52	52	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	7	7	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.577	4.577	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	1.150	1.150	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	26	26	100,0
Wybory do rad gmin		<u>75109</u>		<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>100,0</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.			3030	2.107	2.107	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	17	17	100,0
Składki na fundusz pracy			4120	3	3	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	773	773	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	100	100	100,0

1	2	3	4	5	6	7
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		14.320	14.320	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	10.683	10.683	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	34	34	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	5	5	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.398	3.398	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	200	200	100,0
<u>OŚWIATA i WYCHOWANIE</u>	801			2.201	2.201	100,0
Szkoły podstawowe		80101		2.201	2.201	100,0
Świadczenia społeczne			3110	2.201	2.201	100,0
<u>OPIEKA SPOŁECZNA</u>	853			541.266	534.472	98,8
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85313		16.400	11.448	69,8
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	16.400	11.448	69,8
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85314		420.247	420.247	100,0
Świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej			3110	415.510	415.510	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.737	4.737	100,0
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85316		29.909	28.067	93,8
Świadczenia społeczne -- zaś. rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			3110	29.909	28.067	93,8
Ośrodki Pomocy Społecznej		85319		73.000	73.000	100,0
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	49.912	49.912	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.613	3.613	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8.800	8.800	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.252	1.252	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.053	1.053	100,0
Zakup energii			4260	526	526	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	6.174	6.174	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	242	242	100,0
Różne opłaty i składki			4430	3	3	100,0
Odpisy na Zakład. Fund. Św. Socjalnych			4440	1.425	1.425	100,0
Pozostała działalność		85395		1.710	1.710	100,0
Świadczenia wypłacone w ramach pomocy społecznej			3110	1.710	1.710	100,0
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	900			92.000	92.000	100,0
Oświetlenie ulic, placów, dróg		90015		92.000	92.000	100,0
Zakup energii			4260	86.322	86.322	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	5.678	5.678	100,0
Razem				734.291	727.497	99,1

W O J T
Tadeusz Zelerowicz