

Zarządzenie Nr 41/04

WÓJTA GMINY RUTKI

z dnia 09 sierpnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.

Na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 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 i nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291) oraz uchwały Nr 38/VIII/99 Rady Gminy Rutki z dnia 11 sierpnia 1999 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji Zarządu Gminy 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 2004 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 Zespół w Łomży.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
Tadeusz Ziętewicz

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 41/04
Wójta Gminy Rutki
z dnia 09 sierpnia 2004 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Rutki za I półrocze 2004 roku

Budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy na rok 2004 Uchwałą Nr 50/XIII/04 z dnia 30 marca 2004 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 9.084.252 zł, a po stronie wydatków kwotą 10.808.057 zł. W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany do budżetu gminy: Uchwałą Nr 57/XIV/04 Rady Gminy z dnia 22 kwietnia 2004 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 55.775 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zwiększonych dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych. Uchwałą Nr 60/XV/04 Rady Gminy Rutki z dnia 26 maja 2004 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.098.922 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych oraz środków pozyskanych z Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, przyznanych środków z programu aktywizacji obszarów wiejskich na sfinansowanie remontu budynku Gimnazjum w Rutkach. Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 95.171 zł z tytułu zmniejszonej dotacji celowej na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, Dokonano zmniejszenia w planie wydatków na kwotę 1.234.834 zł, a zwiększenia na kwotę 1.104.394 zł. Zarządzeniem Nr 31/04 Wójta Gminy Rutki z dnia 09 czerwca 2004 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.435 zł z tytułu zwiększonej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie, zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 36.354 zł z tytułu zmniejszonej dotacji celowej na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. Dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 5.000 zł. Zarządzeniem Nr 36/04 Wójta Gminy Rutki z dnia 30 czerwca 2004 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 42.515 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 na kwotę 2.272 zł.

Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem - 10.156.374 zł,
- plan wydatków ogółem - 11.749.739 zł.

Źródło sfinansowania zwiększonych wydatków (deficytu) w kwocie 1.843.805 zł stanowi:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 433.365 zł,
- wolne środki - 610.440 zł,
- pożyczka długoterminowa - 800.000 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 857.156 zł, uzyskano 46.453 zł.

Dochody te pochodzą z tytułu:

- kary za nieterminowe zakończenie zadania budowy stacji wodociągowej w Rutkach przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRUSMO” – 9.138 zł,
- udziału ludności w partycypacji kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – 10.100 zł,
- opłat za podłączenie się indywidualnych odbiorców do wodociągu głównego – 1.020 zł,
- opłat za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt – 108 zł,
- zwrotu kosztów upomnień – 17 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 26.070 zł.

Plan wykonano w 5,4 %.

Niskie wykonanie planu wiąże się z nie dotrzymaniem terminu płatności udziału ludności w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz z otrzymaniem środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pochodzących z Unii Europejskiej w II półroczu 2004 r.

II. LEŚNICTWO (dz. 020)

Planowano dochody w kwocie 2.871 zł, uzyskano 164 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Pełna realizacja dochodów wystąpi w II półroczu bieżącego roku.

Plan wykonano 5.7 %.

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Planowano dochody w kwocie 35.000 zł z tytułu dotacji celowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej na terenie wsi Ożary Wielkie i Grądy Woniecko, zostanie zrealizowana po odbiorze robót w II półroczu 2004 r.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planowano dochody w kwocie 22.768 zł, uzyskano 12.892 zł z tytułu:

- wieczystego użytkownika gruntów przez Bank Spółdzielczy w Rutkach i osoby fizyczne w Rutkach – 1.685 zł,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne – 8.056 zł,
- sprzedaży działki Nr 96 o pow. 0940 m², położoną we wsi Olszewo Przyborowo - 3.151 zł.

Plan wykonano w 56,6 %.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano uzyskać dochody w kwocie 215.946 zł, uzyskano 115.359 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 – 38.150 zł,
- dzierżawy samochodu – 6.148 zł,
- czynszu za wynajem lokali dla Rejonowego Urzędu Pracy w Łomży, TP-S.A.- Zakład Telekomunikacji w Łomży, Pana Wojciecha Kruszewskiego, Pani Zenobii Witkowskiej, Pani Moniki Skitądź i Pani Marty Łojewskiej, Pani Korkosz – Apteka, lekarzy i nauczycieli – 28.547 zł,
- wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne sołtysów i pracowników, oraz za energię elektryczną - 824 zł,
- spłaty niedoboru paliwa Rogowski Mieczysław – 194 zł,
- otrzymanych środków z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Filia Suwałki na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracodawcom tworzącym nowe miejsca pracy – 15.200 zł,
- otrzymanych środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie na pokrycie kosztów wynagrodzenia związane z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych – 24.806 zł,
- opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Kalinówka Basie” – 1.490 zł.

Plan wykonano w 53,4 %.

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

Planowano dochody w kwocie 18.840 zł, uzyskano 18.348 zł z tytułu:

- otrzymanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców – 497 zł,
- otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rutki w okręgu wyborczym Nr 8 Grądy Woniecko- 3.000 zł,
- otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 14.851 zł.

Plan wykonano w 97,4 %.

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

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

Planowano dochody w kwocie – 1.546.825 zł,

uzyskano – 737.408 zł, z tego przypada na:

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

- opłat w formie karty podatkowej - 7.508 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 13 zł,

Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą - 7.521 zł.

Plan wykonano w 20,9 %.

b) Wpływy z tytułu :

- podatku od nieruchomości - 253.251 zł,
- podatku rolnego - 173.482 zł,
- podatku leśnego - 36.536 zł,
- podatku od środków transportowych - 7.000 zł,

- podatku od spadku i darowizn	-	3.255 zł,
- wpływy z opłaty targowej	-	1.275 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	-	21.115 zł,
- wpływy z różnych opłat	-	2.400 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat	-	814 zł,
Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą	-	499.128 zł.

Plan wykonano w 51,8 %.

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 opłaty skarbowej	-	14.314 zł,
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	-	35.770 zł,
<u>odsetki od nieterminowych wpłat</u>	-	473 zł,
Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą	-	50.557 zł.

Plan wykonano w 55,0 %.

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

- podatku dochodowego od osób fizycznych	-	178.817 zł,
<u>- podatku dochodowego od osób prawnych</u>	-	1.385 zł,
Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą	-	180.202 zł.

Plan wykonano w 39,7 %.

VIII. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz.758)

Planowano dochody w kwocie 6.504.005 zł, uzyskano 3.706.146 zł .

Dochody te wpłynęły z tytułu:

- subwencji na zadania oświatowe - 2.332.688 zł,
- subwencji wyrównawczej - 1.218.276 zł,
- subwencji rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym – 136.737 zł,
- dopisanych odsetek od lokat terminowych - 18.445 zł .

Plan wykonano w 57,0 %.

IX. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano dochody w kwocie 73.964 zł, uzyskano 21.424 zł z tytułu:

- czynszu za wynajem lokali w Domu Nauczyciela w Rutkach, Kołomyi i Grądach Woniecko oraz garaży w Rutkach – 16.060 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 – 2.364 zł,
- udzielenia pomocy finansowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na działalność związaną z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi – 3.000 zł.

Plan wykonano w 29,0 %.

X. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Planowano dochody w kwocie 699.900 zł, wpłynęło – 346.105 zł z tytułu:

- odpłatności za usługi opiekuńcze – 4.807 zł,
- otrzymanych dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 152.551 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3.259 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 144.128 zł,
 - wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych - 1.781 zł,
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 39.579 zł,
- Plan wykonano w 49,5 %.

XI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Planowano dochody w kwocie 69.230 zł, wpłynęło 28.354 zł z tytułu:

- odpłatności uczniów za dożywianie - 25.924 zł,
- otrzymanych środków z AWRSP Filia w Suwałkach na dożywianie dzieci z rodzin byłych pracowników PGR - 2.430 zł,

Plan wykonano w 41,0 %.

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

Planowano dochody w kwocie 109.869 zł, wpłynęło 109.869 zł z tytułu dotacji celowej na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku dotyczące finansowania oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą – 109.869 zł,
Plan wykonano w 100,0 %.

Ogółem dochody za I półrocze 2003 roku wynoszą 5.142.522 zł.
Plan został wykonany w 50,6 %.

W O B T
Tadeusz Ziętrowicz

WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Zaplanowano wydatki na kwotę 2.794.570 zł, zrealizowano 236.694 zł, w tym na:

a) wydatki związane z przebudową stacji wodociągowej w Rutkach:

- budowa stacji wodociągowej – 224.734 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.302 zł,
- nadzór inwestorski – 4.001 zł.

b) wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej i przebudową sieci wodociągowej w Rutkach przy ul. Rynek, Krótka, Łomżyńska, Młynarska, Lipowa, etap VI:

- opłata za opinię zakresu budowy kanalizacji sanitarnej – 40 zł,
- uzgodnienie do decyzji przebudowy sieci wodociągowej i budowy kanalizacji – 71 zł.

c) wydatki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej (w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 3.492 zł.

d) wypłata prowizji sołtysom za wydane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt – 54 zł.
Plan wykonano w 8,5%.

Zwiększone wydatki na roboty budowlano-montażowe wystąpią w II półroczu bieżącego roku.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Planowano wydatki wynoszą 1.798.362 zł.

Wydatkowano 108.366 zł na:

a) utrzymanie dróg gminnych, w tym na:

- wynagrodzenie operatora maszyn łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 18.300 zł,
- zakup: paliwa – 38.258 zł, części zamiennych – 12.607 zł, artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata rękawice ochronne) – 102 zł,
- usługi remontowe: przebudowa podkładu jezdni mostu na rowie łączącym drogę dojazdową do kwater łąkarskich w miejscowości Grądy Woniecko – 2.800 zł,
- usługi pozostałe: naprawa sprzętu drogowego – 589 zł, opłata czynszu za dzierżawę magazynu na bazie GS w Rutkach do przechowywania sprzętu drogowego – 3.000 zł, badanie techniczne ciągników – 50 zł, odmulenie rowu przydrożnego – 350 zł,
- ubezpieczenie OC pojazdów i NW kierowców – 380 zł, opłatę za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza – 172 zł, rejestrację zakupionego samochodu ciężarowego – 736 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 522 zł,
- wydatki inwestycyjne w zakresie modernizacji dróg gminnych: opracowanie map do celów projektowych dróg w miejscowości: Kalinówka Basie – 1.200 zł, Kossaki Ostatki – 1.600 zł, ul. Obwodowa Rutki – 2.000 zł, opracowanie projektu budowlanego drogi : Wybrany – Kołomyja – 4.600 zł, Kołomyja – Kołomyjka – 3.200 zł, Gronostaje Puszcza – 2.000 zł, wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej drogi dojazdowej do łąk Maliszewo – Grądy Woniecko – 700 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup samochodu ciężarowego „KAMAZ” – 15.200 zł.

Plan wykonano w 7,3%.

Realizacja zaplanowanych wydatków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planowano wydatki na kwotę 6.500 zł, wykonano 4.760 zł, z tego na:

- ogłoszenie prasowe – 418 zł,
- wycenę nieruchomości działki: w Rutkach – 976 zł, w Olszewie Przyborowie – 366 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rekultywację gruntów (wyróbiska po eksploatacji kruszywa) na działce położonej we wsi Rutki – 3000 zł.

Plan wykonano w 73,2 %.

IV DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz.710)

Planowano wydatki na kwotę 87.800 zł, wykonano 1.606 zł, z tego na:

- opracowanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z załącznikami graficznymi dla terenów położonych na obszarze gminy Rutki – 1.098 zł,
- sporządzenie wypisów działek z rejestru ewidencji gruntów – 508 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczące zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego wystąpią w II półroczu bieżącego roku.

Plan wykonano w 1,8 %.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano wydatki na kwotę 1.269.143 zł.

Wydatkowano 622.893 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 – 43.573 zł,

b) Rozdział 75022 – Rada gminy

- koszty posiedzeń Rady i komisji (diety) – 7.938 zł,
- wypłata ryczałtu Przewodniczącego Rady Gminy – 7.396 zł,
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia – 431 zł,
- koszty podróży – 285 zł,

c) Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- koszty wynagrodzeń łącznie z pochodnymi 25 pracowników w tym 10 bezrobotnych) – 449.986 zł,
- wpłaty na PFRON – 3.543 zł,
- zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości, artykułów BHP (ręczniki herbata, mydło) – 8.539 zł, wyposażenia biur (biurka, szafy) – 5.690 zł, telefonów – 427 zł, materiałów do remontu budynku po byłym Ośrodku Zdrowia – 2.430 zł, paliwa i części zamiennych do samochodu osobowego – 4.613 zł, węgla i koksu – 9.709zł, oprogramowania, pamięci i karty sieciowej do komputera – 1.577 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 15.208 zł,
- usługi: telekomunikacyjne i pocztowe, prenumerata czasopism – 20.041 zł, informatyczne i serwisowe – 7.393 zł, opłaty za udział w szkoleniach - 2.346 zł, prowizja za obsługę bankową – 4.164 zł, okresowe badania lekarskie pracowników – 89 zł, wywóz nieczystości – 500 zł, naprawa samochodu – 118 zł, naprawa kosiarki – 205 zł, opłata za usługi prawnicze – 3.200 zł, opłata za instalacje

- centrali telefonicznej – 363 zł, opłata za abonament RTV – 227 zł, aktualizacja programu antywirusowego – 260 zł, obsługa na serwerach w systemie informatycznym „Biuletyn Informacji Publicznej”- 823 zł,
 - koszty delegacji służbowych i używanie własnego samochodu do celów służbowych – 1.737 zł,
 - ubezpieczenie osób skazanych wykonujących prace społeczne – 414 zł, opłata za emisję zanieczyszczeń do środowiska – 883 zł, ubezpieczenie wyposażenia – 50 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.653 zł,
 - podatek WAT – 2 zł,
 - wydatki inwestycyjne: zakup komputera wraz z oprogramowaniem – 3.214 zł.
- d) Rozdział 75095 – Pozostała działalność
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 933 zł.
 - składka członkowska na rzecz Zambrowskiego Związku Gmin w Zambrowie – 933 zł
- W dziale tym plan wykonano w 49,1%.

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

Planowano wydatki w kwocie 18.840 zł, wykorzystano 15.178 zł, z tego na:

- wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego w gminie – 398 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rutki w okręgu wyborczym Nr 8 Grądy Woniecko – 272 zł,
- wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego – 14.508 zł.

Plan wykonano w 80,6%.

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

Planowano wydatki w kwocie – 134.484 zł, wykonano 53.563 zł, z tego wydatkowano na:

a) Ochotnicze Straże Pożarne

- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcji gaśniczej – 1.448 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 – 39.501 zł,
- zakup: paliwa – 1.535 zł, części zamiennych do samochodów – 504 zł, mundurów – 1.317 zł, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 263 zł, silnika do samochodu strażackiego – 1.220 zł, nagród dla zwycięzców biorących udział w zawodach strażackich – 805 zł,
- opłata za zużytą energię elektryczną i wodę – 2.679 zł,
- usługi: opłaty za rozmowy telefoniczne – 606 zł, prenumerata czasopisma „Przegląd Strażacki” – 84 zł, wykonanie i montaż drzwi do OSP w Rutkach – 1.250 zł, przegląd techniczny samochodu LOD 131 H – 198 zł, dofinansowanie kosztów organizacji zawodów strażackich – 214 zł, dozór techniczny agregatu ciśnieniowego – 104 zł,
- ubezpieczenie AC pojazdów pożarniczych – 530 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.305 zł.

Plan wykonano w 39,8 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 23.200 zł, wykorzystano 9.481 zł, z tego na:

- wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 9.176 zł,
- zakup papieru do drukowania nakazów płatniczych – 305 zł,

Plan wykonano w 40,9 %.

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Planowano wydatki w kwocie 33.464 zł, wydatkowano 16.576 zł na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków w Mężeninie i kanalizacji sanitarnej w Rutkach.

Plan wykonano w 49,5%.

X RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

W dziale tym zaplanowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetowe wynosi 90.000 zł. W pierwszym półroczu nie było potrzeby korzystania z tej rezerwy.

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano wydatki w kwocie – 3.746.805 zł, wykorzystano – 1.791.530 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 – 983.914 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne – 38.774 zł, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 576 zł,
- zakup wyprawek szkolnych – 2.358 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 737.212 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata), środków czystości, materiałów biurowych, odzieży roboczej, drobnych części zamiennych – 8.628 zł, zakup węgla – 58.894 zł, zakup ogrzewacza wody – 720 zł,
- opłata za energię elektryczną, wodę, gaz, CO w budynku SP w Grądach Woniecko – 59.067 zł,
- usługi: opłaty telekomunikacyjne, pocztowe i informatyczne, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości w S.P. w Grądach Woniecko i w S.P. w Rutkach – 7.469 zł, przegląd i naprawa gaśnic – 1.115 zł, opłaty bankowe – 1.478 zł, opłaty radiofoniczne, badania lekarskie – 1.090 zł, opłata za ogłoszenie w prasie o poszukiwaniu do pracy nauczycieli języka angielskiego - 88 zł, opłata za zatrudnienie cudzoziemców – 824 zł, wykonanie listew i wieszaków, naprawę drzwi – 895 zł, opłata za wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na wymianę okien i posadzek – 1.008 zł, opłata za zanieczyszczenie środowiska – 7.431 zł,
- koszty delegacji służbowych – 407 zł,
- opłaty za ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia – 696 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55.184 zł,
Plan wykonano w 47,9 %.

b) Przedszkola przy szkołach podstawowych

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

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 83.423 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 5.404 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 72.299 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.720 zł.

Plan wykonano w 50,4 %.

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 464.721 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia zdrowotne – 22.183 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 108 zł, zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 382.649 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup węgla – 16.606 zł, zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata), środków i czystości, materiałów biurowych, druków – 4.142 zł, zakup desek – 2.000 zł, zakup podzespołów do komputera – 1.330 zł,
- usługi: opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, prenumerata czasopism – 1.854 zł, przegląd i konserwacja gaśnic, konserwacja alarmu – 548 zł, opłaty za badania lekarskie i szkolenie pracowników – 252 zł, opłata za naprawę xera – 1.215 zł, opłata za ogłoszenie w prasie o poszukiwaniu do pracy nauczycieli języka angielskiego – 177 zł, opłata za zezwolenie i zgodę na zatrudnienie cudzoziemców – 824 zł, opłata za wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na wymianę okien i posadzek – 1.008 zł, opłata za zanieczyszczenie środowiska – 1.286 zł,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 194 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.345 zł,

Plan wykonano w 45,5 %.

d) Dowożenie uczniów do szkół

Usługi w zakresie dowożenia uczniów do SP w Rutkach, SP w Kołomyi i Gimnazjum w Rutkach świadczy jeden przewoźnik. Wydatkowano na ten cel kwotę 151.217 zł oraz na wydatki na rzecz osób fizycznych (opieka nad uczniami) łącznie z pochodnymi – 291 zł.

Plan wykonano w 52,9 %

e) Biuro Obsługi Szkół

W Biurze Obsługi Szkół zatrudnionych jest czterech pracowników. W rozdziale tym wydatki wynoszą 85.614 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 75.570 zł,
- koszty rzeczowe: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 1.934 zł, zakup monitora – 630 zł,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prenumerata czasopism i dzienników urzędowych, naprawy – 3.228 zł, szkolenie pracowników i usługi informatyczne – 1.110 zł,
- podróże służbowe, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych – 1.055 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.087 zł.
Plan wykonano w 48,9 %.

f) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2004 r.

g) Pozostała działalność
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) – 22.350 zł.
Plan wykonano 75,0 %.

XII. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Planowano wydatki w kwocie 63.000 zł, wydatkowano 5.670 zł, w tym na:

a) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi:

- dofinansowanie programu „Animator sportu dzieci i młodzieży” – 1.030 zł,
- wypłata wynagrodzeń członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 165 zł,
- zakup drukarki – 449 zł,
- zakup nagród dla zwycięzców biorących udział w konkursie „ Nasze bezpieczeństwo”- 500 zł,
- dofinansowanie kosztów pobytu trzem uczniom na zgrupowaniu sportowym w Supraślu – 600 zł,
- wpisowe za udział w turnieju halowej piłki nożnej – 200 zł,
- opłata za przewóz drużyny na zawody – 646 zł,
- opłata za realizację programu autorskiego z zakresu profilaktyki uzależnień – 2.080 zł,

Plan wykonano w 9,0 %.

Zwiększone wydatki w tym dziale wystąpią w II półroczu b.r.

XIII. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Planowano wydatki w kwocie 1.012.126 zł.

Wykorzystano 419.078 zł, z tego na:

a) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 118.999 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze – 106.419 zł,
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi 1 pracownika – 3.098 zł,
- zakup druków , artykułów biurowych, pieczętek – 2.216 zł,
- usługi pocztowe – 1.203 zł,
- koszty delegacji służbowych – 67 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 50 zł,
- zakup sprzęt komputerowego i oprogramowania – 5.946 zł,

b) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.852 zł,

c) Zasiłki: stałe, wyrównawcze, okresowe, macierzyńskie, gwarantowane – 116.274 zł, zasiłki jednorazowe wypłacone osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej z zadań własnych – 4.463 zł, składka na ubezpieczenie społeczne – 3.262 zł,

d) Dodatki mieszkaniowe – 81.312 zł,

e) Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 1.781 zł,

f) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 39.845 zł, w tym na:

- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi (3 pracowników) – 32.898 zł,

- zakup materiałów biurowych, UPS do komputera, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) –945 zł,
- opłatę za energię elektryczną - 385 zł,
- opłaty od wypłaconych zasiłków stałych – 652 zł, usługi telekomunikacyjne, pocztowe –1.593 zł, opłata za szkolenie pracowników – 240 zł, naprawa kserokopiarki i drukarki – 751 zł, instalacja systemu komputerowego – 620 zł,
- delegacje służbowe – 196 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 1.565 zł.

Koszty utrzymania OPS w 95,4 % pokrył Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 Udział naszych środków wynosi – 4,6 %.

g) Usługi opiekuńcze – 40.910 zł w tym na:

- wynagrodzenie opiekunek łącznie z narzutami (3 opiekunki stałe) – 38.326 zł,
- zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 254 zł,
- opłatę za badania lekarskie pracowników – 219 zł, wynagrodzenie opiekunki na umowę zlecenie z tytułu zastępstwa - 546 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 1.565 zł.

h) Pozostała działalność – 10.380 zł,

- dofinansowanie dożywiania przy Szkole Podstawowej w Rutkach i Grądach Woniecko - 10.380 zł,

Plan wykonano w 41,4 %.

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 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 177.332 zł, wydatkowano 85.792 zł, w tym na:

a) Świetlice szkolne – 85.233 zł, z tego na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 417 zł,
- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 180 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 52.492 zł,
- zakup środków żywnościowych – 28.977 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.167 zł.

b) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2004 roku.

c) Pozostała działalność

Odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych byłej nauczycielki przedszkola – 559 zł.

Plan wykonano w 48,4 %.

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

Planowano wydatki w kwocie – 406.701 zł.

Wykonano – 167.989 zł, z tego wydatkowano na:

a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wynagrodzenia osobowe łącznie z narzutami (dwóch pracowników) – 26.387 zł,
- zakup artykułów BHP (ręczniki mydło herbata) – 131 zł, zakup paliwa do agregatu – 411 zł, przewodu taśmy i wkładu topikowego – 253 zł,
- opłata za energię elektryczną – 24.270 zł,

- opłata za usługi telekomunikacyjne – 349 zł, opłata za pobieranie próbek i analiz ścieków i wody – 1.670 zł, opłata za opinie biegłego – 848 zł,
 - opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do gleby i wód – 102 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.044 zł,
 - b) Oświetlenie ulic, placów i dróg
 - opłata za zużytą energię elektryczną – 109.891 zł,
 - naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego – 498 zł.
 - c) Pozostała działalność
 - wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej – 272 zł,
 - opłata za wywóz nieczystości – 1.863 zł.
- Plan wykonano w 27,7 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 69.412 zł.

Wykorzystano 32.057 zł, z tego przypada na:

- a) Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej w Rutkach – 14.474 zł:
 - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi (jeden pracownik w świetlicy w Rutkach na pełnym etacie) – 12.704 zł,
 - zakup nagród dla zwycięzców w gminnym turnieju tenisa stołowego – 203 zł, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 63 zł,
 - opłata za energię elektryczną i wodę – 280 zł,
 - usługi: telekomunikacyjne, prenumerata czasopism – 521 zł, opłata abonamentu telewizyjnego – 174 zł,
 - wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza – 7 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 522 zł.
- b) Utrzymanie biblioteki Szkolno-Publicznej w Rutkach – 17.583 zł, z tego przypada na:
 - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi (jednego pracownika) – 13.622 zł,
 - zakup: artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata), środki czystości - 64 zł, listwy przepięciowej do instalacji komputerów – 73 zł,
 - zakup książek – 2.437 zł,
 - usługi: telekomunikacyjne i pocztowe, prenumerata czasopism - 865 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 522 zł.

W dziale tym plan wykonano w 46,2 %.

XVII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dz. 926)

Planowano wydatki na kwotę 18.000 zł, wykonano 15.998 zł, w tym na:

- zakup pucharów dla zwycięzców w halowej piłce nożnej – 114 zł,
- dowóz dzieci na zawody sportowe – 5.057 zł,
- koszty podróży młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych – 827 zł,
- udzielona dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tempo” przy Gimnazjum w Rutkach – 10.000 zł.

Plan wykonano w 88,9 %.

Ogółem wydatki za I półrocze wynoszą 3.587.231 zł.
Plan wykonano w 30,5 %.

Z ogólnej kwoty przypada na:		wykonanie planu w %
a) wydatki inwestycyjne	- 277.508 zł	7,7
b) wydatki bieżące	- 3.309.723 zł	92,3

Z przedstawionego sprawozdania wynika, że realizacja planu dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo. Niskie wykonanie planu w niektórych paragrafach wystąpiło ze względu na ich realizację w II półroczu 2004 roku.

W O J T
Tadeusz Zelerowicz

Z E S T A W I E N I E

wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2004 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2004 r.	Wykonane za I półrocze 2004 r.	% wykonania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			857.156	46.453	5,4
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		687.943	19.238	2,8
Grzywny i inne kary pieniężne			0580	0	9.138	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	10.100	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pochodzących z Unii Europejskiej			6292	687.943	0	-
Pozostała działalność		01095		169.213	27.215	16,1
Wpływy z różnych opłat (za ś. m. p. z. i przyłącza wodociągowe)			0690	5.018	1.145	22,8
Wpływy z różnych dochodów			0970	164.195	26.070	15,9
LEŚNICTWO	020			2.871	164	5,7
Gospodarka leśna		02001		2.871	164	5,7
Dochody z dzierżawy obw. łowieckich			0750	2871	164	5,7
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			35.000	0	-
Drogi publiczne gminne		60016		35.000	0	-
Środki na dofinansowanie, własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł			6290	35.000	0	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			22.768	12.892	56,6
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		22.768	12.892	56,6
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	2.741	1.685	61,5
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	20.027	8.056	40,2
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	0	3.151	-
ADMINISTRACJA PUBICZNA	750			215.946	115.359	53,4
Urzędy wojewódzkie		75011		72.000	38.150	53,0
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	72.000	38.150	53,0

Urzędy gmin		<u>75023</u>		<u>131.946</u>	<u>75.719</u>	<u>57,4</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	74.606	34.695	46,5
Wpływy z różnych dochodów			0970	2.220	1.018	45,9
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł			2700	55.120	40.006	72,6
Pozostała działalność		<u>75095</u>		<u>12.000</u>	<u>1.490</u>	<u>12,4</u>
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	12.000	1.490	12,4
<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>751</u>			<u>18.840</u>	<u>18.348</u>	<u>97,4</u>
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		<u>75101</u>		<u>989</u>	<u>497</u>	<u>50,3</u>
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	989	497	50,3
Wybory do rad gmin		<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			2010	3.000	3.000	100,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego		<u>75113</u>		<u>14.851</u>	<u>14.851</u>	<u>100,0</u>
Dotacje cel. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	14.851	14.851	100,0
<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	<u>756</u>			<u>1.546.825</u>	<u>737.408</u>	<u>47,7</u>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		<u>75601</u>		<u>36.000</u>	<u>7.521</u>	<u>20,9</u>
Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	36.000	7.508	20,9
Odsetki			0910	0	13	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		<u>75615</u>		<u>964.300</u>	<u>499.128</u>	<u>51,8</u>
Podatek od nieruchomości			0310	520.000	253.251	48,7
Podatek rolny			0320	310.000	173.482	56,0
Podatek leśny			0330	70.000	36.536	52,2
Podatek od środków transportowych			0340	22.000	7.000	31,8
Podatek od spadków i darowizn			0360	3.000	3.255	108,5
Wpływy z opłaty targowej			0430	2.200	1.275	58,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	32.100	21.115	65,8
Wpływy z różnych opłat			0690	5.000	2.400	48,0

Odsetki			0910	0	814	-
<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>75618</u>			<u>92.000</u>	<u>50.557</u>	<u>55,0</u>
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	29.000	14.314	49,4
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			0480	63.000	35.770	56,8
Odsetki			0910	0	473	-
<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>75621</u>			<u>454.525</u>	<u>180.202</u>	<u>39,7</u>
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	450.025	178.817	39,7
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	4.500	1.385	30,8
<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>758</u>			<u>6.504.005</u>	<u>3.706.146</u>	<u>57,0</u>
<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>75801</u>			<u>3.790.619</u>	<u>2.332.688</u>	<u>61,5</u>
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	3.790.619	2.332.688	61,5
<u>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>75805</u>			<u>250.000</u>	<u>136.737</u>	<u>54,7</u>
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	250.000	136.737	54,7
<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>75807</u>			<u>2.436.554</u>	<u>1.218.276</u>	<u>50,0</u>
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	2.436.554	1.218.276	50,0
Różne rozliczenia finansowe	<u>75814</u>			<u>26.832</u>	<u>18.445</u>	<u>68,8</u>
Pozostałe odsetki			0920	26.832	18.445	68,8
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>			<u>73.964</u>	<u>21.424</u>	<u>29,0</u>
<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>80101</u>			<u>37.364</u>	<u>18.424</u>	<u>49,3</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	35.000	16.060	45,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	2.364	2.364	100,0
<u>Gimnazja</u>	<u>80110</u>			<u>36.600</u>	<u>3.000</u>	<u>8,2</u>
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł			2700	3.000	3.000	100,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł			2704	33.600	0	-
<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>852</u>			<u>699.900</u>	<u>346.105</u>	<u>49,5</u>
<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>80212</u>			<u>374.818</u>	<u>152.551</u>	<u>40,7</u>
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	368.356	146.089	39,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			6310	6.462	6.462	100,0
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>85213</u>			<u>6.000</u>	<u>3.259</u>	<u>54,3</u>

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		2010	6.000	3.259	54,3
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>85214</u>		<u>210.510</u>	<u>144.128</u>	<u>68,5</u>
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		2010	210.510	144.128	68,5
<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>85216</u>		<u>1.781</u>	<u>1.781</u>	<u>100,0</u>
Dotacje celowe na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie		2010	1.781	1.781	100,0
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>85219</u>		<u>75.000</u>	<u>39.579</u>	<u>52,8</u>
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie		2010	75.000	39.579	52,8
<u>Usługi opiekuńcze</u>	<u>85228</u>		<u>9.000</u>	<u>4.807</u>	<u>53,4</u>
Wpływy z usług		0830	9.000	4.807	53,4
<u>Pozostała działalność</u>	<u>85395</u>		<u>22.791</u>	<u>0</u>	<u>-</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.		2030	22.791	0	-
<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>854</u>		<u>69.230</u>	<u>28.354</u>	<u>41,0</u>
<u>Świetlice szkolne</u>	<u>85401</u>		<u>69.230</u>	<u>28.354</u>	<u>41,0</u>
Wpływy z usług (za wyżywienie)		0830	66.800	25.924	38,8
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł		2700	2.430	2.430	100,0
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>900</u>		<u>109.869</u>	<u>109.869</u>	<u>100,0</u>
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>90015</u>		<u>109.869</u>	<u>109.869</u>	<u>100,0</u>
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		2010	109.869	109.869	100,0
Razem:			10.156.374	5.142.522	50,6

W O J T
Tadeusz Zdzierowicz

Z E S T A W I E N I E

wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2004 roku

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2004 r.	Wykonanie za I półrocze 2004 r.	% wyko- nania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			2.794.570	236.694	8,5
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		00101		2.788.316	233.148	8,4
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2.100.373	233.148	11,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej – SAPARD			6052	687.943	0	-
Izby rolnicze		01030		6.200	3.492	56,3
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych			2850	6.200	3.492	56,3
Pozostała działalność		01095		54	54	100,0
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	54	54	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1.798.362	108.366	6,0
Drogi publiczne powiatowe		60014		320.000	0	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	320.000	0	-
Drogi publiczne gminne		60016		1.478.362	108.366	7,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	26.600	13.389	50,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.188	2.188	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.960	2.384	48,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	706	339	48,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	91.200	50.967	55,9
Zakup usług remontowych			4270	48.500	2.800	5,8
Zakup usług pozostałych			4300	11.200	3.989	35,6
Podróże krajowe służbowe			4410	100	0	-
Różne opłaty i składki			4430	3.600	1.288	35,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	696	522	75,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.238.612	15.300	1,2
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	50.000	15.200	30,4
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			6.500	4.760	73,2
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		6.500	4.760	73,2
Zakup usług pozostałych			4300	6.500	4.760	73,2
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			87.800	1.606	1,8
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		85.000	1.098	1,3

Zakup usług pozostałych			4300	85.000	1.098	1,3
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		<u>71014</u>		<u>2.800</u>	<u>508</u>	<u>18,1</u>
Zakup usług pozostałych			4300	2.800	508	18,1
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			<u>1.269.143</u>	<u>622.893</u>	<u>49,1</u>
Urzędy wojewódzkie		<u>75011</u>		<u>81.826</u>	<u>43.573</u>	<u>53,3</u>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	48.000	22.733	47,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.267	4.267	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.006	4.183	46,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.281	589	46,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.650	2.163	59,3
Zakup usług pozostałych			4300	9.000	3.701	41,1
Podróże służbowe krajowe			4410	350	193	55,1
Różne opłaty i składki			4430	180	0	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.392	1.044	75,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060	4.700	4.700	100,0
<u>Rady gminy</u>		<u>75022</u>		<u>33.450</u>	<u>16.050</u>	<u>48,0</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	32.000	15.334	47,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	700	431	61,6
Zakup usług pozostałych			4300	750	285	38,0
<u>Urzędy gmin</u>		<u>75023</u>		<u>1.151.940</u>	<u>561.404</u>	<u>48,7</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	706.000	340.412	48,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	48.389	48.389	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	109.235	53.612	49,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	15.533	7.573	48,8
Wpłaty na PFRON.			4140	8.400	3.543	42,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	95.512	32.985	34,5
Zakup energii			4260	23.000	15.208	66,1
Zakup usług remontowych			4270	4.000	0	-
Zakup usług pozostałych			4300	91.000	39.729	43,7
Podróże służbowe krajowe			4410	4.500	1.737	38,6
Różne opłaty i składki			4430	14.000	1.347	9,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16.871	13.653	80,9
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	200	2	1,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżetowych			6060	15.300	3.214	21,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>75095</u>		<u>1.927</u>	<u>1.866</u>	<u>96,8</u>
Różne opłaty i składki			4430	1.927	1.866	96,8

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			18.840	15.178	80,6
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		989	398	40,2
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	143	35	24,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	20	5	25,0
Zakup usług pozostałych			4300	826	358	43,3
Wybory do rad gmin		75109		3.000	272	9,1
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2.726	0	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	274	272	99,3
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75113		14.851	14.508	97,7
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6.300	6.160	97,8
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	78	0	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	0	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.012	8.012	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	450	336	74,7
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			134.484	53.563	39,8
Ochotnicze straże pożarne		75412		134.484	53.563	39,8
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	11.000	1.448	13,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	59.800	28.533	47,7
Dodatkowe wynagrodzenie osobowe			4040	4.855	4.854	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11.092	5.487	49,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.577	627	39,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22.700	5.644	24,9
Zakup energii			4260	8.000	2.679	33,5
Zakup usług remontowych			4270	3.000	0	-
Zakup usług pozostałych			4300	6.000	2.456	40,9
Podróże służbowe krajowe			4410	220	0	-
Różne opłaty i składki			4430	4.300	530	12,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.740	1.305	75,0
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	200	0	-
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			23.200	9481	40,8

Pobór podatków		<u>75647</u>		<u>23.200</u>	<u>9.481</u>	<u>40,9</u>
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	20.000	9.176	45,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	305	30,5
Zakup usług pozostałych			4300	2.200	0	-
Obsługa długu publicznego	<u>757</u>			<u>33.464</u>	<u>16.576</u>	<u>49,5</u>
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.		<u>75702</u>		<u>33.464</u>	<u>16.576</u>	<u>49,5</u>
Odsetki od pożyczek			8070	33.464	16.576	49,5
RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>758</u>			<u>90.000</u>	<u>0</u>	-
Rezerwy ogólne i celowe		<u>75818</u>		<u>90.000</u>	<u>0</u>	-
Rezerwy ogólne			4810	90.000	0	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>801</u>			<u>3.746.805</u>	<u>1.791.530</u>	<u>47,8</u>
Szkoły podstawowe		<u>80101</u>		<u>2.052.256</u>	<u>983.914</u>	<u>47,9</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	93.488	39.350	42,1
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			3240	2.364	2.358	99,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.176.233	530.559	45,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	89.330	89.309	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	233.120	102.720	44,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	32.712	14.624	44,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	116.129	68.242	58,8
Zakup energii			4260	118.728	59.067	49,8
Zakup usług remontowych			4270	69.540	0	-
Zakup usług pozostałych			4300	34.303	21.398	62,4
Podróże służbowe krajowe			4410	1.173	407	34,7
Różne opłaty i składki			4430	11.557	696	6,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	73.579	55.184	75,0
Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych		<u>80104</u>		<u>165.479</u>	<u>83.423</u>	<u>50,4</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	12.526	5.404	43,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	111.140	53.110	47,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8.034	8.033	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	22.934	9.768	42,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.219	1.388	43,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7.626	5.720	75,0
Gimnazja		<u>80110</u>		<u>1.021.304</u>	<u>464.721</u>	<u>45,5</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	54.938	22.291	40,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	600.884	275.839	45,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	46.724	46.723	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	121.010	52.696	43,6

Składki na Fundusz Pracy		4120	16.980	7.391	43,5
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	41.779	24.078	57,6
Zakup energii		4260	2.295	0	-
Zakup usług remontowych		4270	49.000	0	-
Zakup usług remontowych dofinansowanie w ramach programu aktywizacji obszarów wiejskich		4274	33.600	0	-
Zakup usług pozostałych		4300	14.515	7.164	49,4
Podróże służbowe krajowe		4410	357	0	-
Różne opłaty i składki		4430	1.428	194	13,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	37.794	28.345	75,0
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>80113</u>		<u>286.696</u>	<u>151.508</u>	<u>52,9</u>
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	873	255	29,2
Składki na Fundusz Pracy		4120	123	36	29,3
Zakup usług pozostałych		4300	285.700	151.217	52,9
<u>Biuro Obsługi Szkół</u>	<u>80114</u>		<u>175.125</u>	<u>85.614</u>	<u>48,9</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	114.830	54.728	47,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9.002	9.002	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	21.625	10.032	46,4
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.035	1.808	59,6
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.350	2.564	47,9
Zakup pozostałych usług		4300	14.300	4.338	30,3
Podróże służbowe krajowe		4410	4.000	1.055	26,4
Różne opłaty i składki		4430	200	0	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.783	2.087	75,0
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>80146</u>		<u>16.145</u>	<u>0</u>	<u>-</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	16.145	0	-
<u>Pozostała działalność</u>	<u>80195</u>		<u>29.800</u>	<u>22.350</u>	<u>75,0</u>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	29.800	22.350	75,0
<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>851</u>		<u>63.000</u>	<u>5.670</u>	<u>9,0</u>
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>85154</u>		<u>63.000</u>	<u>5.670</u>	<u>9,0</u>
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	1.030	1.030	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	5.800	165	2,8
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11.300	949	8,4
Zakup usług pozostałych		4300	44.470	3.526	7,9
Podróże służbowe krajowe		4410	400	0	-
<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>852</u>		<u>1.012.126</u>	<u>419.078</u>	<u>41,4</u>

<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85212</u>		<u>374.818</u>	<u>118.999</u>	<u>31,8</u>
Świadczenia rodzinne			3110	350.324	106.419	30,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6.330	2.699	42,6
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6.555	349	5,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	156	50	32,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.076	2.216	72,0
Zakup usług pozostałych			4300	1.215	1.203	99,0
Podróże służbowe krajowe			4410	200	67	33,5
Różne opłaty i składki			4430	500	50	10,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	6.462	5.946	92,0
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>		<u>85213</u>		<u>6.000</u>	<u>1.852</u>	<u>30,9</u>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	6.000	1.852	30,9
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>		<u>85214</u>		<u>228.810</u>	<u>123.999</u>	<u>54,2</u>
Świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej			3110	225.548	120.737	53,5
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3.262	3.262	100,0
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		<u>85215</u>		<u>180.000</u>	<u>81.312</u>	<u>45,2</u>
Świadczenia społeczne – dod. mieszk.			3110	180.000	81.312	45,2
<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>		<u>85216</u>		<u>1.781</u>	<u>1.781</u>	<u>100,0</u>
Świadczenia społeczne: - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			3110	1.781	1.781	100,0
<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>		<u>85219</u>		<u>100.030</u>	<u>39.845</u>	<u>39,8</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	67.000	23.115	34,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.867	4.867	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12.383	4.304	34,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.761	612	34,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.220	945	42,6
Zakup energii			4260	770	385	50,0
Zakup usług pozostałych			4300	8.400	3.856	45,9
Podróże służbowe krajowe			4410	500	196	39,2
Różne opłaty i składki			4430	42	0	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.087	1.565	75,0
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze</u>		<u>85328</u>		<u>87.196</u>	<u>40.910</u>	<u>46,9</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	66.300	28.498	43,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.808	4.808	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10.991	4.516	41,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.564	504	32,2

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	400	254	63,5
Zakup usług pozostałych		4300	1.046	765	73,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.087	1.565	75,0
<u>Pozostała działalność</u>	<u>85395</u>		<u>33.491</u>	<u>10.380</u>	<u>31,0</u>
Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów		3110	33.491	10.380	31,0
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		177.332	85.792	48,4
Świetlice szkolne	85401		176.462	85.233	48,3
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.388	597	43,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	81.308	39.142	48,1
Dodatkowe roczne wynagrodzenie		4040	5.585	5.583	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	15.046	6.606	43,9
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.112	1.161	55,0
Zakup środków żywności		4220	66.800	28.977	43,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4.223	3.167	75,0
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	85446		125	0	-
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	125	0	-
<u>Pozostała działalność</u>	<u>85495</u>		<u>745</u>	<u>559</u>	<u>75,0</u>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	745	559	75,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		606.701	167.989	27,7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		140.829	55.465	39,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	40.500	19.242	47,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.146	3.146	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	7.521	3.512	46,7
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.070	487	45,5
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.000	795	19,9
Zakup energii		4260	62.000	24.270	39,2
Zakup usług remontowych		4270	5.000	0	-
Zakup usług pozostałych		4300	10.200	2.867	28,1
Różne opłaty i składki		4430	6.000	102	1,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.392	1.044	75,0
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>90015</u>		<u>259.632</u>	<u>110.389</u>	<u>42,5</u>
Zakup energii		4260	239.632	109.891	45,9
Zakup usług pozostałych		4300	20.000	498	2,5
<u>Pozostała działalność</u>	<u>90095</u>		<u>6.240</u>	<u>2.135</u>	<u>34,2</u>
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		4100	740	272	36,8
Zakup usług pozostałych		4300	5.500	1.863	33,9

<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>921</u>			<u>69.412</u>	<u>32.057</u>	<u>46,2</u>
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<u>92109</u>		<u>33.923</u>	<u>14.474</u>	<u>39,0</u>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	19.400	9.217	47,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.595	1.595	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3.618	1.657	45,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	514	235	45,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000	266	5,3
Zakup energii			4260	800	280	35,0
Zakup usług pozostałych			4300	2.000	695	34,8
Podróże służbowe krajowe			4410	200	0	-
Różne opłaty i składki			4430	50	7	14,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	696	522	75,0
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	50	0	-
<u>Biblioteki</u>		<u>92116</u>		<u>35.489</u>	<u>17.583</u>	<u>49,5</u>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	20.700	10.164	49,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.436	1.436	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3.814	1.770	46,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	543	252	46,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600	137	22,8
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	5.700	2.437	42,8
Zakup usług pozostałych			4300	1.600	865	54,1
Podróże służbowe krajowe			4410	100	0	-
Różne opłaty i składki			4430	300	0	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	696	522	75,0
<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>926</u>			<u>18.000</u>	<u>15.998</u>	<u>88,9</u>
<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>		<u>92605</u>		<u>8.000</u>	<u>5.998</u>	<u>75,0</u>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300	114	38,0
Zakup usług pozostałych			4300	6.700	5.057	75,5
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000	827	82,7
<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:				11.749.739	3.587.231	30,5

W O J P
Tadeusz Złotowicz