

Zarządzenie Nr 78/05

WÓJTA GMINY RUTKI

z dnia 05 sierpnia 2005 r.

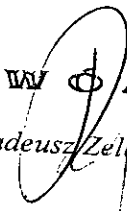
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.

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, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114) oraz uchwały Nr 38/VIII/99 Rady Gminy Rutki z dnia 11 sierpnia 1999 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedłożyć informację, o której mowa w pkt 1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tadeusz Zelerowicz

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 78/05
Wójta Gminy Rutki
z dnia 05 sierpnia 2005 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Rutki za I półrocze 2005 roku

Budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy na rok 2005 Uchwałą Nr 85/XXI/05 z dnia 18 lutego 2005 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 10.412.386 zł, a po stronie wydatków kwotą 11.512.767 zł. W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany do budżetu gminy: Uchwałą Nr 94/XXII/05 Rady Gminy z dnia 30 marca 2005 roku dokonano w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 52.000 zł. Zarządzeniem Nr 64/05 Wójta Gminy Rutki z dnia 18 marca 2005 r. w planie wydatków dokonano przeniesienia między rozdziałami w ramach działu na kwotę 5.000 zł. Uchwałą Nr 95/XXIII/05 Rady Gminy Rutki z dnia 15 kwietnia 2005 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 234.042 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. Dokonano w planie wydatków przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 47.415 zł. Zarządzeniem Nr 72/05 Wójta Gminy Rutki z dnia 30 czerwca 2005 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 41.941 zł. z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. W planie wydatków dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach działu na kwotę 161.385 zł

Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem - 10.688.369 zł,
- plan wydatków ogółem - 11.788.750 zł.

Źródło sfinansowania zwiększonych wydatków (deficytu) w kwocie 1.220.381 zł stanowi:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 220.381 zł,
- wolne środki - 360.000 zł,
- pożyczka długoterminowa - 640.000 zł.

Dochody budżetowe w kwocie 120.000 zł przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej 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 1.098.406 zł, uzyskano 900.919 zł.

Dochody te pochodzą z tytułu:

- udziału ludności w partycypacji kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – 21.190 zł,
- dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Rutkach (ulice: Rynek, Krótka, Lipowa, Łomżyńska, Młynarska i część Żytniej) – 160.000 zł,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pochodzących z Unii Europejskiej – 687.944 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 31.785 zł.

Plan wykonano w 82,0 %.

II. LEŚNICTWO (dz. 020)

Planowano dochody w kwocie 2.967 zł, uzyskano 159 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Pełna realizacja dochodów wystąpi w II półroczu bieżącego roku.

Plan wykonano 5,4 %.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planowano dochody w kwocie 221.777 zł, uzyskano 30.510 zł z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów przez Bank Spółdzielczy w Rutkach i osoby fizyczne w Rutkach – 507 zł,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne – 7.991 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności – 212 zł,
- sprzedaży: samochodu osobowego „Polonez” - 5.100 zł, koparko – ładowarka – 3.700 zł, ciągnika rolniczego – 13.000 zł.

Plan wykonano w 13,8 %.

IV. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano uzyskać dochody w kwocie 158.245 zł, uzyskano 81.010 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 – 39.026 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.025 zł,
- dzierżawy samochodu – 10.377 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 Składz i Pani Marty Łojewskiej, Pani Korkosz – Apteka, lekarzy i nauczycieli – 29.766 zł,
- wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne sołtysów i pracowników, oraz za energię elektryczną - 816 zł,

Plan wykonano w 51,2 %.

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

Planowano dochody w kwocie 982 zł, uzyskano 490 zł z tytułu:

- otrzymanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców

-490 zł,
Plan wykonano w 49,9 %.

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

W dziale tym gromadzone są dochody własne pochodzące z wpływów podatków i opłat.
Planowano dochody w kwocie – 1.613.347 zł,
uzyskano – 892.836 zł, z tego przypada na:

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

- opłat w formie karty podatkowej	- 3.683 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat	- 111 zł,
Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą	- 3.794 zł.

b) Wpływy z tytułu :

- podatku od nieruchomości	- 278.261 zł,
- podatku rolnego	- 230.002 zł,
- podatku leśnego	- 43.758 zł,
- podatku od środków transportowych	- 45.762 zł,
- podatku od spadku i darowizn	- 1.281 zł,
- wpływy z opłaty targowej	- 1.025 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	- 20.144 zł,
- wpływy z różnych opłat	- 2.850 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat	- 9.937 zł,
Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą	- 633.020 zł.

c) Podatek od posiadania psów nie występuje.

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

d) Wpływy z opłaty skarbowej	- 9.967 zł,
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	- 33.582 zł,
dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	- 398 zł,
Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą	- 43.947 zł.

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

- podatku dochodowego od osób fizycznych	- 209.607 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych	- 2.468 zł,
Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą	- 212.075 zł.

W dziale tym plan wykonano w 55,3 %.

VII. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz.758)

Planowano dochody w kwocie 6.130.296 zł, uzyskano 3.493.122 zł .

Dochody te wpłynęły z tytułu:

- subwencji na zadania oświatowe	- 2.270.928 zł,
- subwencji wyrównawczej	- 1.203.402 zł,
- subwencji równoważącej	- 1.614 zł,
- dopisanych odsetek od lokat terminowych	- 17.178 zł .

Plan wykonano w 57,0 %.

VIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano dochody w kwocie 25.180 zł, uzyskano 22.025 zł z tytułu:

- czynszu za wynajem lokali w Domu Nauczyciela w Rutkach, Kołomyi i Grądach Woniecko oraz garaży w Rutkach – 14.599 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 5.746 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 – 1.680 zł,

Plan wykonano w 87,5 %.

IX. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Planowano dochody w kwocie 1.158.321 zł, wpłynęło – 557.178 zł z tytułu:

- a) odpłatności za usługi opiekuńcze – 5.604 zł,
- b) otrzymanych dotacji celowych z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 357.636 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.355 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 144.567 zł,
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 34.750 zł,
 - dofinansowanie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” – 12.266 zł.

Plan wykonano w 48,1 %.

X. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Planowano dochody w kwocie 278.848 zł, wpłynęło 163.773 zł z tytułu:

- odpłatności uczniów za dożywianie - 33.424 zł,
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – 130.349 zł.

Plan wykonano w 58,7 %.

Ogółem dochody za I półrocze 2005 roku wynoszą 6.142.022 zł.
Plan został wykonany w 57,5 %.

WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.876.912 zł, zrealizowano 1.194.527 zł, w tym na:

- a) wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej i przebudową sieci wodociągowej w Rutkach przy ul. Rynek, Krótka, Łomżyńska, Młynarska, Lipowa (etap VI):
 - wykonanie kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej – 1.119.855 zł,
 - nadzór inwestorski – 7.329 zł,
 - odsetki od zaciągniętej pożyczki – 9.005 zł,
 - b) wydatki związane z budową studni wierconej Nr 2 w Szlasach Lipno:
 - wykonanie obudowy studni – 47.829 zł,
 - nadzór inwestorski - 654 zł,
 - c) wydatki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej (w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 4.719 zł,
 - d) opłata za wywóz odpadów – 5.136 zł.
- W dziale tym plan wykonano w 63,6 %.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Planowano wydatki wynoszą 2.219.373 zł.

Wydatkowano 118.767 zł na:

- a) Drogi publiczne powiatowe - brak wykonania.
- b) Drogi publiczne gminne – 118.767 zł w tym:
 - wynagrodzenie operatora maszyn łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 19.009 zł,
 - zakup: paliwa – 65.443 zł, części zamiennych – 11.585 zł, artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata, odzież robocza) – 392 zł, zakup zestawu narzędzi – 366 zł,
 - usługi pozostałe: naprawa sprzętu drogowego – 3.000 zł, opłata czynszu za dzierżawę magazynu na bazie GS w Rutkach do przechowywania sprzętu drogowego – 3.000 zł, badanie techniczne ciągnika – 62 zł, okresowe badanie lekarskie pracownika – 360 zł, wykonanie ekspertyzy technicznej pojazdów ciągnika Białoruś i koparki – 586 zł,
 - ubezpieczenie OC pojazdów i NW kierowców – 316 zł, opłata za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza – 438 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 550 zł,
 - wydatki inwestycyjne: wykonanie studium wykonalności na przebudowę drogi gminnej ul. Obwodowa w Rutkach - 3.660 zł, wykonanie dokumentacji projektowej – 10.000 zł.

Plan wykonano w 12,9 %.

Na wysokość wskaźnika realizacji wydatków w tym dziale główny wpływ mają wydatki inwestycyjne, które zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planowano wydatki na kwotę 6.700 zł, wykonano 5.946 zł, z tego na:

- ogłoszenie prasowe – 456 zł,

- wykonanie inwentaryzacji i wyceny lokali mieszkalnych w budynku Domu Nauczyciela w Rutkach – 5.490 zł.

Plan wykonano w 88,7 %.

IV DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz.710)

Planowano wydatki na kwotę 53.000 zł, wykonano 11.777 zł, z tego na:

- ogłoszenie prasowe dotyczące zagospodarowania przestrzennego – 483 zł,
- opracowanie projektów o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów położonych na obszarze gminy Rutki – 10.614 zł,
- sporządzenie wypisów działek z rejestru ewidencji gruntów – 680 zł.

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

Plan wykonano w 22,2 %.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano wydatki na kwotę 1.119.842 zł.

Wydatkowano 524.496 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

a) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale realizowane są zadania zlecone w zakresie: obrony cywilnej, ewidencji ludności i USC. Na sfinansowanie zadania zleconego wykorzystano 39.129 zł. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenie łącznie z pochodnymi 2 pracowników oraz na wydatki rzeczowe: zakup niezbędnych materiałów kancelaryjnych, druków, usług serwisową programów komputerowych w w/w zakresie, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, szkolenia, podróże służbowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan wykonano w 48,5 %.

b) Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki w tym rozdziale wynoszą - 10.323 zł, w tym:

- koszty posiedzeń Rady i komisji (diety) – 4.452 zł,
- wypłata ryczałtu Przewodniczącego i Z-cy Rady Gminy – 5.544 zł,
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia – 110 zł,
- koszty podróży – 217 zł,

Plan wykonano w 29,9 %.

W I półroczu 2005 r. odbyło się 3 posiedzenia Rady Gminy i 6 posiedzeń Komisji Rady Gminy.

c) Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki w tym rozdziale wynoszą - 473.193 zł, w tym:

- koszty wynagrodzeń łącznie z pochodnymi 18 pracowników w tym 1 bezrobotny) – 376.698 zł,
- wpłaty na PFRON – 4.952 zł,
- wynagrodzenie palacza na umowę zlecenie z tytułu zastępstwa – 940 zł,
- zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości, artykułów BHP (ręczniki, herbata, mydło, odzież robocza) – 8.692 zł, paliwa i dywaników do samochodu osobowego – 3.668 zł, części zamiennych i materiałów do drobnych napraw i

- remontów - 1.824 zł, węgla - 5.439 zł, programu antywirusowego, UPS do komputera - 406 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę - 17.285 zł,
 - usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, prenumerata czasopism - 20.275 zł, informatyczne i serwisowe - 634 zł, opłaty za udział w szkoleniach - 2.814 zł, prowizja za obsługę bankową - 4.392 zł, okresowe badania lekarskie pracowników - 72 zł, wywóz nieczystości - 324 zł, opłata za abonament RTV - 230 zł, przegląd gaśnic, konserwacja systemu alarmowego i naprawa kserokopiarki - 2.656 zł, opłata za ekspertyzę techniczną samochodu osobowego i inne opłaty związane ze sprzedażą samochodu osobowego „Polonez” - 923 zł, opłata komornicza do Urzędu Skarbowego za ściąganie należności od podatników - 2.783 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach Urzędu Gminy - 1.270 zł, opłata komunikacyjna przy rejestracji samochodu osobowego „Skoda Fabia „ - 172 zł, przewinięcie silnika elektrycznego - 100 zł,
 - obsługa na serwerach w systemie informatycznym „Biuletyn Informacji Publicznej” - 686 zł,
 - koszty delegacji służbowych i używanie własnego samochodu do celów służbowych - 2.065 zł,
 - ubezpieczenie osób skazanych wykonujących prace społeczne - 160 zł, opłata za emisję zanieczyszczeń do środowiska - 1.507 zł, ubezpieczenie OC, AC, NW samochodu osobowego - 1.250 zł, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - 600 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.376 zł.
- Plan wykonano w 47,2 %.

d) Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 1.851 zł, w tym:

- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - 925 zł,
 - składka członkowska na rzecz Zambrowskiego Związku Gmin w Zambrowie - 926 zł.
- Plan wykonano w 100,0 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 982 zł, wykorzystano 458 zł na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego w gminie - 458 zł.

Plan wykonano w 46,6 %.

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

Planowano wydatki w kwocie - 151.873 zł, wykonano 87.329 zł, z tego wydatkowano na:

- a) Jednostki terenowe Policji - 387 zł. Środki te zostały wykorzystane na zakup paliwa dla jednostki terenowej policji w Rutkach.
- Plan wykonano w 19,4 %.
- Zaplanowane wydatki realizowane są sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem.
- b) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 30.000 zł przekazana dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie.
- Plan wykonano w 100,0 %.

c) Ochotnicze Straże Pożarne – 56.942 zł w tym na:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, czterech kierowców, w tym dwóch zatrudnionych na pełnych etatach w OSP Rutki oraz dwóch zatrudnionych na ¼ etatu w OSP Kołomyjka i Kalinówka Basie – 40.761 zł,
- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcji gaśniczej – 1.408 zł,
- zakup: paliwa – 3.431 zł, części zamiennych do samochodów – 923 zł, czapek rogowych – 350 zł, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata i odzież robocza) – 911 zł, materiałów do remontu OSP w Kalinówce Basie – 1.351 zł,
- opłata za zużytą energię elektryczną i wodę – 2.612 zł,
- usługi: opłaty za rozmowy telefoniczne – 616 zł, przegląd gaśnic - 275 zł, dozór techniczny agregatu ciśnieniowego – 107 zł, przegląd techniczny pojazdu strażackiego – 265 zł, opłata za szkolenie – 400 zł, dofinansowanie kosztów związanych z uroczystym przekazaniem samochodu gaśniczego Jelcz z Krajowej Bazy Sprzętu Specjalistycznego w Białymstoku – 988 zł,
- ubezpieczenie AC, OC i NW pojazdów pożarniczych – 789 zł, ubezpieczenie NW jednostek OSP – 380 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.375 zł.

Plan wykonano w 47,5 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 23.800 zł, wykorzystano 10.604 zł, na wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych.

Plan wykonano w 44,6 %.

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Planowano wydatki w kwocie 19.800 zł, wydatkowano 16.857 zł na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w Białymstoku na budowę kanalizacji sanitarnej w Rutkach etap II i VI.

Plan wykonano w 85,1 %.

X RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

W dziale tym zaplanowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetowe wynosi 70.000 zł. W pierwszym półroczu nie było potrzeby korzystania z tej rezerwy.

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano wydatki w kwocie – 3.817.660 zł, wykorzystano – 1.880.051 zł.

a) Szkoły podstawowe

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe. Zatrudnionych jest 32 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 9 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 16 osób obsługi.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 1.027.374 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne – 43.334 zł, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 312 zł, ekwiwalent za odzież – 138 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 791.661 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata, odzież robocza), środków czystości, materiałów biurowych, drobnych części zamiennych – 15.842 zł, zakup: węgla – 30.329 zł, aparatu telefonicznego – 225 zł, termometrów do lodówek – 92 zł, tablic informacyjnych – 186 zł, urządzenia do bielenia ścian – 445 zł, odkurzaczy – 450 zł,
- opłata za energię elektryczną, wodę, gaz, c.o. w szkołach podstawowych – 55.418 zł,
- usługi: opłaty telekomunikacyjne, radiofoniczne, pocztowe, informatyczne, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości w S.P. Grądy Woniecko, Rutki i Kołomyja – 5.634 zł, przegląd i naprawa gaśnic, ksero – 855 zł, opłaty bankowe – 1.761 zł, okresowe badania lekarskie pracowników i szkolenia – 1.703 zł, opłata za zanieczyszczanie środowiska – 5.063 zł,
- opłata za korzystanie z usług internetowych – 124 zł,
- koszty delegacji służbowych – 819 zł,
- opłaty za ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia – 762 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.705 zł,
- wydatki inwestycyjne: opłata za wykonanie projektu na modernizację kotłowni w SP w Rutkach – 9.516 zł.

Plan wykonano w 48,1 %.

b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 74.829 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 4.568 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 64.422 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.839 zł.

Plan wykonano w 49,9 %.

c) Gimnazjum

W gminie Rutki funkcjonuje jedno gimnazjum w Rutkach. Zatrudnionych jest 20 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, jeden w niepełnym wymiarze czasu pracy i 3 pracowników obsługi.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 502.259 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne – 23.236 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 108 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 420.352 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup węgla – 16.807 zł, zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata), środków czystości, materiałów biurowych, druków – 2.989 zł, artykułów gospodarczych – 376 zł,
- opłata za energię elektryczną – 2.276 zł,
- usługi: opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, prenumerata czasopism – 1.802 zł, przegląd i konserwacja gaśnic, alarmu – 797 zł, opłaty za badania lekarskie pracowników – 15 zł, opłata za naprawę ksera – 819 zł, wykonanie pieczęci – 14 zł, opłata za ogłoszenie w prasie o poszukiwaniu do pracy nauczycieli języka angielskiego – 79 zł, opłata za zanieczyszczenie środowiska – 1.411 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.178 zł,

Plan wykonano w 49,0 %.

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 154.590 zł oraz na wydatki na rzecz osób fizycznych (opieka nad uczniami) łącznie z pochodnymi – 279 zł. Plan wykonano w 57,3 %

e) Biuro Obsługi Szkół

W Biurze Obsługi Szkół zatrudnionych jest 4 pracowników.

W rozdziale tym wydatki wynoszą 99.490 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 86.477 zł,
- koszty rzeczowe: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 2.581 zł, zakup odkurzacza – 225 zł, zakup płyt i nagrywarki – 169 zł, zakup części do komputera – 356 zł,
- usługi: opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, prenumerata czasopism i dzienników urzędowych – 3.232 zł, szkolenie pracowników – 866 zł, usługi informatyczne – 873 zł, naprawa ksero - 791 zł, wydanie opinii przez GUS w sprawie podatku WAT - 122 zł,
- podróże służbowe, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych – 1.598 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.200 zł.

Plan wykonano w 52,5 %.

f) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- koszty podróży służbowych - 498 zł,

Plan wykonano w 2,9 %

g) Pozostała działalność

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) – 20.732 zł.

Plan wykonano 75,0 %.

XII. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Planowano wydatki w kwocie 52.000 zł, wydatkowano 5.925 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 – 255 zł,
- opłata za realizację programu autorskiego z zakresu profilaktyki uzależnień – 4.640 zł.

Plan wykonano w 11,4 %.

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

XIII. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Planowano wydatki w kwocie 1.462.169 zł.

Wykorzystano 690.292 zł, z tego na:

a) Domy pomocy społecznej – brak wykonania

- b) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 356.625 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze – 340.989 zł,
- składka ZUS od świadczeń opiekuńczych – 3.005 zł,
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi 1 pracownika – 10.341 zł,
- zakup druków, artykułów biurowych – 368 zł, zakup oprogramowania – 1.226 zł,
- opłata za szkolenie – 145 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 551 zł.

Plan wykonano w 44,9 %

c) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.336 zł.

Plan wykonano w 33,4 %.

d) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 145.611 zł, w tym:

- zasiłki: stałe, okresowe – 140.741 zł, zasiłki jednorazowe wypłacone osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej z zadań własnych – 4.870 zł.

Plan wykonano w 52,1 %.

e) Dodatki mieszkaniowe – 79.968 zł.

Plan wykonano w 56,3 %.

f) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 54.045 zł, w tym na:

- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi (4 pracowników) – 45.356 zł,
- zakup materiałów biurowych, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 1.059 zł,
- zakup materiałów do drobnych napraw – 162 zł,
- opłatę za energię elektryczną - 400 zł,
- opłaty od wypłaconych zasiłków stałych – 889 zł, usługi telekomunikacyjne, pocztowe – 2.827 zł, opłata za szkolenie pracowników – 419 zł, naprawa kserokopiarki – 342 zł,
- wykonanie kontroli pomieszczeń przeznaczonych na biuro OPS przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną – 93 zł,
- delegacje służbowe – 298 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 2.200 zł.

Plan wykonano w 47,2 %.

Koszty utrzymania OPS w 64,3 % pokrył Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

Udział naszych środków wynosi – 35,7 %.

g) Usługi opiekuńcze – 35.174 zł, w tym na:

- wynagrodzenie opiekunek łącznie z narzutami (3 opiekunki stałe) – 30.914 zł,
- wynagrodzenie opiekunki na umowę zlecenie z tytułu zastępstwa – 2.328 zł,
- zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 247 zł,
- opłatę za badania lekarskie pracowników – 35 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 1.650 zł.

Plan wykonano w 49,5 %

h) Pozostała działalność – 16.533 zł, w tym:

- dofinansowanie dożywiania uczniów przy Szkole Podstawowej w Rutkach, Kołomyji, Grądach Woniecko i Gimnazjum - 16.189 zł, opłata posiłków dla osoby przebywającej w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Otwocku – 344 zł. Wydatki zostały pokryte ze środków otrzymanych z budżetu państwa w ramach Programu „ Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 12.266 zł i z budżetu gminy – 4.267 zł.

Plan wykonano w 37,5 %.

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 392.715 zł, wydatkowano 109.552 zł, w tym na:

a) Świetlice szkolne – 84.719 zł, z tego na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 432 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 180 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 53.060 zł,
- zakup środków żywnościowych – 27.661 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.386 zł.

Plan wykonano w 48,6 %.

b) Pomoc materialna dla uczniów

Przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendium szkolne dla 401 uczniom na rok szkolny 2004/2005 na ogólną kwotę 139.230 zł.

Wydatkowano – 24.060 zł.

Plan wykonano w 11,1 %.

c) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2005 roku.

d) Pozostała działalność

odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych byłej nauczycielki przedszkola – 773 zł.

Plan wykonano w 75 %.

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

Planowano wydatki w kwocie – 404.336 zł.

Wykonano – 185.885 zł, z tego wydatkowano na:

a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 69.236 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe łącznie z narzutami (dwóch pracowników) – 29.735 zł,
- zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata, odzież robocza, leki do apteczki) – 845 zł, zakup paliwa do agregatu – 408 zł, zakup znaków, tablic informacyjnych, sprzętu ratunkowego – 1.552 zł, części zamiennych – 1.519 zł,
- opłata za energię elektryczną – 23.152 zł,
- opłata za remont urządzenia napowietrzającego – 3.050 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 348 zł, opłata za pobieranie próbek, analiz ścieków i wody – 428 zł, opłata za zastępstwo adwokackie przed sądem przeciwko Hydrobudowie S.A. w Warszawie w sprawie wymiany urządzeń napowietrzających oczyszczalni ścieków w Mężeninie – 4.575 zł,
- opłata za wykonanie pomiarów elektrycznych – 1.933 zł,
- opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do gleby i wód – 591 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.100 zł.

Plan wykonano w 47,5 %.

b) Gospodarka odpadami – brak wykonania
Realizacja zaplanowanych wydatków nastąpi w II półroczu b.r.

c) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 114.574 zł, w tym:

- opłata za zużytą energię elektryczną – 107.643 zł,
- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego – 6.931 zł.

Plan wykonano w 52,1 %

d) Pozostała działalność – 2.075 zł, w tym:

- wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej – 205 zł,
- opłata za wywóz nieczystości – 1.870 zł.

Plan wykonano w 30,5 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 88.788 zł.

Wykorzystano 39.143 zł, z tego przypada na:

a) Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej w Rutkach – 14.891 zł, w tym:

- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi (jeden pracownik w świetlicy w Rutkach na pełnym etacie) – 13.202 zł,
- zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 62 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 146 zł,
- usługi: telekomunikacyjne, prenumerata czasopism – 737 zł, opłata abonamentu telewizyjnego – 179 zł,
- opłata za zanieczyszczenie środowiska – 15 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 550 zł.

Plan wykonano w 39,4 %.

b) Utrzymanie biblioteki Szkolno-Publicznej w Rutkach – 24.252 zł, w tym:

- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi (dwóch pracowników) – 18.423 zł,
- zakup: artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata), środki czystości - 198 zł,
- zakup książek – 4.063 zł,
- usługi: telekomunikacyjne i prenumerata czasopism - 396 zł, okresowe badania lekarskie pracowników - 72 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.100 zł.

W dziale tym plan wykonano w 47,5 %.

XVII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dz. 926)

Planowano wydatki na kwotę 28.800 zł, wykonano 23.317 zł, z tego na:

a) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport – 6.117 zł, w tym:

- zakup pucharów dla zwycięzców w halowej piłce nożnej – 349 zł,
- dowóz dzieci na zawody sportowe – 5.420 zł,
- koszty podróży młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych – 348 zł.

Plan wykonano w 52,7 %.

b) Pozostała działalność – 17.200 zł udzielona dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tempo” przy Gimnazjum w Rutkach – 17.200 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

Ogółem wydatki za I półrocze 2005 roku wynoszą 4.904.926 zł.
Plan wykonano w 41,6 %.

Z ogólnej kwoty przypada na:

		wykonanie planu w %
a) wydatki inwestycyjne	- 1.237.848 zł	25,2
b) wydatki bieżące	- 3.667.078 zł	74,8

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 2005 roku.

WÓJT
Tadeusz Ziętowski

ZESTAWIENIE

wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2005 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2005 r.	Wykonane za I półro- cze 2005 r.	% wyko- nania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>010</u>			<u>1.098.406</u>	<u>900.919</u>	<u>82,0</u>
<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>		<u>01010</u>		<u>920.293</u>	<u>869.134</u>	<u>94,4</u>
Wpływy z różnych dochodów			0970	72.350	21.190	29,3
Dot. otrzymane z fund. cel. na dofin. kosztów realizacji inwestycji			6260	160.000	160.000	100,0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pochodzących z Unii Europejskiej			6291	687.943	687.944	100,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>01095</u>		<u>178.113</u>	<u>31.785</u>	<u>17,9</u>
Wpływy z różnych opłat (za ś. m. p. z. i przyłącza wodociągowe)			0690	2.600		
Wpływy z różnych dochodów			0970	175.513	31.785	18,1
<u>LEŚNICTWO</u>	<u>020</u>			<u>2.967</u>	<u>159</u>	<u>5,4</u>
<u>Gospodarka leśna</u>		<u>02001</u>		<u>2.967</u>	<u>159</u>	<u>5,4</u>
Dochody z dzierżawy obw. łowieckich			0750	2.967	159	5,4
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>221.777</u>	<u>30.510</u>	<u>13,8</u>
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>70005</u>		<u>221.777</u>	<u>30.510</u>	<u>13,8</u>
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	2.270	507	22,3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	19.507	7.991	41,0
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności.			0760		212	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	200.000	21.800	10,9
<u>ADMINISTRACJA PUBICZNA</u>	<u>750</u>			<u>158.245</u>	<u>81.010</u>	<u>51,2</u>
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>74.000</u>	<u>39.026</u>	<u>52,7</u>
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	74.000	39.026	52,7

<u>Urzędy gmin</u>		<u>75023</u>		<u>80.245</u>	<u>41.984</u>	<u>52,3</u>
Wpływy z różnych opłat			0690		1.025	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	78.265	40.143	51,3
Wpływy z różnych dochodów			0970	1.980	816	41,2
<u>Pozostała działalność</u>		<u>75095</u>		<u>4.000</u>		
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	4.000		
<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>751</u>			<u>982</u>	<u>490</u>	<u>49,9</u>
<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</u>		<u>75101</u>		<u>982</u>	<u>490</u>	<u>49,9</u>
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	982	490	49,9
<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	<u>756</u>			<u>1.613.347</u>	<u>892.836</u>	<u>55,3</u>
<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>		<u>75601</u>		<u>25.000</u>	<u>3.794</u>	<u>15,2</u>
Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	25.000	3.683	14,7
Odsetki			0910	0	111	
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.</u>		<u>75615</u>		<u>408.400</u>	<u>215.416</u>	<u>52,8</u>
Podatek od nieruchomości			0310	395.000	205.781	52,1
Podatek rolny			0320	7.000	4.935	70,5
Podatek leśny			0330	6.400	4.189	65,5
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500		250	
Odsetki			0910		261	
<u>Wpływy z pod. Rolnego, pod. Leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>		<u>75616</u>		<u>602.100</u>	<u>417.604</u>	<u>69,4</u>
Podatek od nieruchomości			0310	125.000	72.480	58,0
Podatek rolny			0320	328.000	225.067	68,6
Podatek leśny			0330	70.600	39.569	56,1
Podatek od środków transportowych			0340	23.000	45.762	199,0
Podatek od spadków i darowizn			0360	5.500	1.281	23,3
Wpływy z opłaty targowej			0430	2.800	1.025	36,6
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	42.000	19.894	47,4
Wpływy z różnych opłat			0690	5.200	2.850	54,8

Odsetki			0910	0	9.676	
<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>		<u>75618</u>		<u>82.000</u>	<u>43.947</u>	<u>53,6</u>
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	30.000	9.967	33,2
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			0480	52.000	33.582	64,6
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej			2360	0	398	
<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>		<u>75621</u>		<u>495.847</u>	<u>212.075</u>	<u>42,8</u>
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	489.847	209.607	42,8
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	6.000	2.468	41,1
<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>758</u>			<u>6.130.296</u>	<u>3.493.122</u>	<u>57,0</u>
<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>75801</u>		<u>3.690.264</u>	<u>2.270.928</u>	<u>61,5</u>
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	3.690.264	2.270.928	61,5
<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>		<u>75807</u>		<u>2.406.799</u>	<u>1.203.402</u>	<u>50,0</u>
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	2.406.799	1.203.402	50,0
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>		<u>75814</u>		<u>30.000</u>	<u>17.178</u>	<u>57,3</u>
Pozostałe odsetki			0920	30.000	17.178	57,3
<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>		<u>75831</u>		<u>3.233</u>	<u>1.614</u>	<u>49,9</u>
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	3.233	1.614	49,9
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>			<u>25.180</u>	<u>22.025</u>	<u>87,5</u>
<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>80101</u>		<u>25.180</u>	<u>22.025</u>	<u>87,5</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	23.500	14.599	62,1
Wpływy z różnych dochodów			0970		5.746	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	1.680	1.680	100,0
<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>852</u>			<u>1.158.321</u>	<u>557.178</u>	<u>48,1</u>
<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>80212</u>		<u>778.000</u>	<u>357.636</u>	<u>46,0</u>
Odsetki			0910		3	
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	778.000	357.633	46,0
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>		<u>85213</u>		<u>7.000</u>	<u>2.355</u>	<u>33,6</u>
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	7.000	2.355	33,6
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		<u>85214</u>		<u>264.261</u>	<u>144.567</u>	<u>54,7</u>
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	92.000	28.567	31,1

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	172.261	116.000	67,3
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>85219</u>		<u>70.000</u>	<u>34.750</u>	<u>49,6</u>
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			2010	70.000	34.750	49,6
<u>Usługi opiekuńcze</u>		<u>85228</u>		<u>10.000</u>	<u>5.604</u>	<u>56,0</u>
Wpływy z usług			0830	10.000	5.604	56,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85395</u>		<u>29.060</u>	<u>12.266</u>	<u>42,2</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.			2030	29.060	12.266	42,2
<u>EDUKACYJNA OPIEKA</u>	<u>854</u>			<u>278.848</u>	<u>163.773</u>	<u>58,7</u>
<u>WYCHOWAWCZA</u>						
<u>Świetlice szkolne</u>		<u>85401</u>		<u>61.600</u>	<u>33.424</u>	<u>54,3</u>
Wpływy z usług (za wyżywienie)			0830	61.600	33.424	54,3
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		<u>85415</u>		<u>217.248</u>	<u>130.349</u>	<u>60,0</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			0830	217.248	130.349	60,0
Razem:				10.688.369	6.142.022	57,5

W W O J T
Tadeusz Zalewicz

Z E S T A W I E N I E
wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2005 roku

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2005 r.	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% wyko- nania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>010</u>			<u>1.876.912</u>	<u>1.194.527</u>	<u>63,6</u>
<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>		<u>00101</u>		<u>1.858.500</u>	<u>1.184.672</u>	<u>63,7</u>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1858.500	1.184.672	63,7
<u>Izby rolnicze</u>		<u>01030</u>		<u>6.700</u>	<u>4.719</u>	<u>70,4</u>
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych			2850	6.700	4.719	70,4
<u>Pozostała działalność</u>		<u>01095</u>		<u>11.712</u>	<u>5.136</u>	<u>43,9</u>
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4300	11.712	5.136	43,9
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>2.219.373</u>	<u>118.767</u>	<u>5,4</u>
<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>60014</u>		<u>1.300.000</u>	<u>0</u>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.300.000	0	
<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>60016</u>		<u>919.373</u>	<u>118.767</u>	<u>12,9</u>
<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>			4010	29.000	13.806	47,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.377	2.377	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5.406	2.474	45,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	768	352	45,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	138.100	77.786	56,3
Zakup usług remontowych			4270	23.288		
Zakup usług pozostałych			4300	11.500	7.008	60,9
Podróże krajowe służbowe			4410	200	0	
Różne opłaty i składki			4430	6.500	754	11,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	734	550	74,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	651.500	13.660	2,1
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	50.000		
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>6.700</u>	<u>5.946</u>	<u>88,7</u>
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>70005</u>		<u>6.700</u>	<u>5.946</u>	<u>88,7</u>
Zakup usług pozostałych			4300	6.700	5.946	88,7
<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>710</u>			<u>53.000</u>	<u>11.777</u>	<u>22,2</u>
<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>		<u>71004</u>		<u>50.000</u>	<u>11.097</u>	<u>22,2</u>

Zakup usług pozostałych			4300	50.000	11.097	22,2
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		<u>71014</u>		<u>3.000</u>	<u>680</u>	<u>22,7</u>
Zakup usług pozostałych			4300	3.000	680	22,7
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>750</u>			<u>1.119.842</u>	<u>524.496</u>	<u>46,8</u>
Urzędy wojewódzkie		<u>75011</u>		<u>80.725</u>	<u>39.129</u>	<u>48,5</u>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	49.700	23.970	48,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.050	4.050	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.261	4.318	46,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.317	608	46,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.300	1.509	28,5
Zakup usług pozostałych			4300	9.000	3.375	37,5
Podróże służbowe krajowe			4410	400	199	49,8
Różne opłaty i składki			4430	230	0	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.467	1.100	75,0
Rady gminy		<u>75022</u>		<u>34.490</u>	<u>10.323</u>	<u>29,9</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	33.000	9.996	30,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	740	110	14,9
Podróże służbowe krajowe			4410	750	217	28,9
Urzędy gmin		<u>75023</u>		<u>1.002.776</u>	<u>473.193</u>	<u>47,2</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	606.003	281.813	46,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	38.800	38.800	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	104.616	49.115	46,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	14.876	6.970	46,9
Wpłaty na PFRON.			4140	9.000	4.952	55,0
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	1.047	940	89,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	73.000	20.029	27,4
Zakup energii			4260	27.000	17.285	64,0
Zakup usług remontowych			4270	4.200	0	
Zakup usług pozostałych			4300	92.000	36.645	39,8
Opłaty za usługi internetowe			4350	3.000	686	22,9
Podróże służbowe krajowe			4410	4.700	2.065	43,9
Różne opłaty i składki			4430	10.500	3.517	33,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	13.834	10.376	75,0
Podatek od towarów usług (VAT)			4530	200	0	
<u>Pozostała działalność</u>		<u>75095</u>		<u>1.851</u>	<u>1.851</u>	<u>100,0</u>
Różne opłaty i składki			4430	1.851	1.851	100,0

<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>751</u>			<u>982</u>	<u>458</u>	<u>46,6</u>
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		<u>75101</u>		<u>982</u>	<u>458</u>	<u>46,6</u>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	141	59	41,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	20	8	40,0
Zakup usług pozostałych			4300	821	391	47,6
<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>754</u>			<u>151.873</u>	<u>87.329</u>	<u>57,5</u>
Jednostki terenowe Policji		<u>75403</u>		<u>2.000</u>	<u>387</u>	<u>19,4</u>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	387	19,4
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		<u>75411</u>		<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>100,0</u>
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje na podstawie porozumień między jst			6620	30.000	30.000	100,0
Ochotnicze straże pożarne		<u>75412</u>		<u>119.873</u>	<u>56.942</u>	<u>47,5</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	61.000	29.418	48,2
Dodatkowe wynagrodzenie osobowe			4040	5.011	5.011	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11.374	5.682	50,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.617	650	49,2
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	7.088	1.408	19,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13.000	6.966	53,6
Zakup energii			4260	6.500	2.612	40,2
Zakup usług remontowych			4270	3.500	0	
Zakup usług pozostałych			4300	4.200	2.651	63,1
Podróże służbowe krajowe			4410	250	0	
Różne opłaty i składki			4430	4.500	1.169	26,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.833	1.375	75,0
<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>756</u>			<u>23.800</u>	<u>10.604</u>	<u>44,6</u>
Pobór podatków		<u>75647</u>		<u>23.800</u>	<u>10.604</u>	<u>44,6</u>
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	21.200	10.604	50,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600	0	
Zakup usług pozostałych			4300	2.000	0	
<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>757</u>			<u>19.800</u>	<u>16.857</u>	<u>85,1</u>
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.		<u>75702</u>		<u>19.800</u>	<u>16.857</u>	<u>85,1</u>

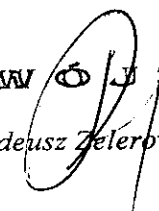
Odsetki od pożyczek			8070	19.800	16.857	85,1
<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>758</u>			<u>70.000</u>	<u>0</u>	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		70.000	0	-
Rezerwy ogólne			4810	70.000	0	-
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>			<u>3.817.660</u>	<u>1.880.051</u>	<u>49,2</u>
<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>80101</u>		<u>2.138.072</u>	<u>1.027.374</u>	<u>48,1</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	106.106	43.784	41,3
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	1.680	0	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.188.207	573.040	48,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	92.540	92.432	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	246.951	110.856	44,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	34.656	15.333	44,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	121.416	47.569	39,2
Zakup energii			4260	112.300	55.418	49,3
Zakup usług pozostałych			4300	40.940	15.016	36,7
Opłaty za usługi internetowe			4350	1.560	124	7,9
Podróże służbowe krajowe			4410	1.210	819	67,7
Różne opłaty i składki			4430	6.900	762	11,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	83.606	62.705	75,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	100.000	9.516	9,5
<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>		<u>80103</u>		<u>149.850</u>	<u>74.829</u>	<u>49,9</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	15.213	4.568	30,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	94.703	45.146	47,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9.110	9.109	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	20.203	8.916	44,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.836	1.251	44,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7.785	5.839	75,0
<u>Gimnazja</u>		<u>80110</u>		<u>1.025.317</u>	<u>502.259</u>	<u>49,0</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	56.943	23.344	41,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	659.545	303.716	46,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	50.820	50.818	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	131.934	57.795	43,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	18.514	8.023	43,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	46.307	20.172	43,6
Zakup energii			4260	2.365	2.276	96,2
Zakup usług pozostałych			4300	14.950	4.937	33,0
Podróże służbowe krajowe			4410	368	0	

Różne opłaty i składki			4430	2.000		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	41.571	31.178	75,0
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>		<u>80113</u>		<u>270.062</u>	<u>154.869</u>	<u>57,3</u>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	694	245	35,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	98	34	43,7
Zakup usług pozostałych			4300	269.270	154.590	57,4
<u>Biuro Obsługi Szkół</u>		<u>80114</u>		<u>189.576</u>	<u>99.490</u>	<u>52,5</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	126.310	64.165	50,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9.850	9.834	99,8
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	22.742	10.992	48,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.192	1.486	46,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.510	3.331	60,5
Zakup pozostałych usług			4300	14.229	5.884	41,4
Opłaty za usługi internetowe			4350	500		
Podróże służbowe krajowe			4410	4.100	1.598	39,0
Różne opłaty i składki			4430	210	0	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.933	2.200	75,0
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		<u>80146</u>		<u>17.140</u>	<u>498</u>	<u>2,9</u>
Zakup usług pozostałych			4300	16.140	0	
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000	498	49,8
<u>Pozostała działalność</u>		<u>80195</u>		<u>27.643</u>	<u>20.732</u>	<u>75,0</u>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	27.643	20.732	75,0
<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>851</u>			<u>52.000</u>	<u>5.925</u>	<u>11,4</u>
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		<u>85154</u>		<u>52.000</u>	<u>5.925</u>	<u>11,4</u>
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	1.030	1.030	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10.000	4.895	49,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.000	0	
Zakup usług pozostałych			4300	28.470	0	
Podróże służbowe krajowe			4410	500	0	
<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>852</u>			<u>1.462.169</u>	<u>690.292</u>	<u>47,2</u>
<u>Domy pomocy społecznej</u>		<u>85202</u>		<u>10.000</u>		
Dotacje celowe przekazane gminie na zad. b. real. na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego			2310	10.000		
<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85212</u>		<u>794.204</u>	<u>356.625</u>	<u>44,9</u>
Świadczenia rodzinne			3110	752.600	340.989	45,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	21.500	7.873	36,6

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	917	917	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13.703	4.363	38,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	549	193	35,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	1.594	79,7
Zakup usług pozostałych			4300	1.881	145	7,7
Podróże służbowe krajowe			4410	200	0	
Różne opłaty i składki			4430	120	0	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	734	551	75,1
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>		<u>85213</u>		<u>7.000</u>	<u>2.336</u>	<u>33,4</u>
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>			4130	7.000	2.336	33,4
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		<u>85214</u>		<u>279.261</u>	<u>145.611</u>	<u>52,1</u>
Świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej			3110	279.261	145.611	52,1
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		<u>85215</u>		<u>142.000</u>	<u>79.968</u>	<u>56,3</u>
Świadczenia społeczne – dod. mieszk.			3110	142.000	79.968	56,3
<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>		<u>85219</u>		<u>114.612</u>	<u>54.045</u>	<u>47,2</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	78.000	33.070	42,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.688	5.688	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14.420	5.777	40,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.051	821	40,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.200	1.221	38,2
Zakup energii			4260	800	400	50,0
Zakup usług pozostałych			4300	7.000	4.570	65,3
Podróże służbowe krajowe			4410	500	298	59,6
Różne opłaty i składki			4430	20	0	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.933	2.200	75,0
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze</u>		<u>85228</u>		<u>71.032</u>	<u>35.174</u>	<u>49,5</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	50.200	22.127	44,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.970	3.970	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9772	4.228	43,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.390	589	42,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.000	2.328	77,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	465	247	53,1
Zakup usług pozostałych			4300	35	35	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.200	1.650	75,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85295</u>		<u>44.060</u>	<u>16.533</u>	<u>37,5</u>
Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów			3110	44.060	16.533	37,5
<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>854</u>			<u>392.715</u>	<u>109.552</u>	<u>27,9</u>

<u>Świetlice szkolne</u>		<u>85401</u>		<u>174.307</u>	<u>84.719</u>	<u>48,6</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1.470	612	41,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	82.471	37.926	46,0
Dodatkowe roczne wynagrodzenie			4040	6.357	6.352	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15.691	7.826	49,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.203	956	43,4
Zakup środków żywności			4220	61.600	27.661	44,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4.515	3.386	75,0
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		<u>85415</u>		<u>217.248</u>	<u>24.060</u>	<u>11,1</u>
Stypendia dla uczniów			3240	217.248	24.060	11,1
<u>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>		<u>85446</u>		<u>130</u>	<u>0</u>	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	130	0	
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85495</u>		<u>1.030</u>	<u>773</u>	<u>75,0</u>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.030	773	75,0
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>900</u>			<u>404.336</u>	<u>185.885</u>	<u>46,0</u>
<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>		<u>90001</u>		<u>145.787</u>	<u>69.236</u>	<u>47,5</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	44.100	22.005	49,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.440	3.440	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7.950	3.767	47,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.130	523	46,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.200	4.324	83,2
Zakup energii			4260	50.000	23.152	46,3
Zakup usług remontowych			4270	15.000	3.050	20,3
Zakup usług pozostałych			4300	12.000	7.284	60,7
Różne opłaty i składki			4430	5.500	591	10,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.467	1.100	75,0
<u>Gospodarka odpadami</u>		<u>90002</u>		<u>31.739</u>		
Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jst na dof. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.			6300	31.739		
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		<u>90015</u>		<u>220.010</u>	<u>114.574</u>	<u>52,1</u>
Zakup energii			4260	204.010	107.643	52,8
Zakup usług pozostałych			4300	16.000	6.931	43,3
<u>Pozostała działalność</u>		<u>90095</u>		<u>6.800</u>	<u>2.075</u>	<u>30,5</u>
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	800	205	25,6
Zakup usług pozostałych			4300	6.000	1.870	31,2
<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>921</u>			<u>88.788</u>	<u>39.143</u>	<u>44,1</u>

<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>		<u>92109</u>		<u>37.758</u>	<u>14.891</u>	<u>39,4</u>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	20.000	9.599	48,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.636	1.636	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3.728	1.722	46,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	530	245	46,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.300	62	1,9
Zakup energii			4260	800	146	18,6
Zakup usług pozostałych			4300	6.750	916	13,6
Podróże służbowe krajowe			4410	200	0	
Różne opłaty i składki			4430	30	15	50,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	734	550	74,9
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	50	0	
<u>Biblioteki</u>		<u>92116</u>		<u>51.030</u>	<u>24.252</u>	<u>47,5</u>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	32.500	13.904	42,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.811	1.810	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5.912	2.337	39,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	840	372	44,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600	198	33,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6.000	4.063	67,7
Zakup usług pozostałych			4300	1.650	468	28,4
Podróże służbowe krajowe			4410	100	0	
Różne opłaty i składki			4430	150	0	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.467	1.100	75,0
<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>926</u>			<u>28.800</u>	<u>23.317</u>	<u>81,0</u>
<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>		<u>92605</u>		<u>11.600</u>	<u>6.117</u>	<u>52,7</u>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	349	69,8
Zakup usług pozostałych			4300	10.000	5.420	54,2
Podróże służbowe krajowe			4410	1.100	348	31,6
<u>Pozostała działalność</u>		<u>92695</u>		<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>100,0</u>
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	17.200	17.200	100,0
Razem:				11.788.750	4.904.926	41,6


 Wójt
 Tadeusz Zelerowicz