

ZARZĄDZENIE NR 100/06 WÓJTA GMINY RUTKI

z dnia 10 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Wójt Gminy Rutki postanawia przyjąć:

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 11.562.006 zł.
- 2) Wykonanie dochodów – 11.339.933 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 12.662.387 zł.
- 4) Wykonanie wydatków – 12.351.271 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
- 5) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

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

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


Wójt
Tadeusz Zelerowicz

SPRAWOZDANIE

o przebiegu wykonania budżetu gminy Rutki za 2005 rok

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. Uchwałą Nr 98/XXIV/05 Rady Gminy Rutki z dnia 14 lipca 2005 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 106.900 zł z tytułu partycypacji ludności w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej w Rutkach, otrzymanych środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, otrzymanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy, zwiększonych wpływów z podatku od środków transportowych. Zarządzeniem Nr 79/05 Wójta Gminy Rutki z dnia 17 sierpnia 2005 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 420 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących. Zarządzeniem Nr 80/05 Wójta Gminy Rutki z dnia 26 sierpnia 2005 r. dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach działu w tym rezerwę ogólną na kwotę zł 11.700 zł. Uchwałą Nr 101/XXV/05 Rady Gminy z dnia 09 września 2005 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 234.786 zł z tytułu pozyskania środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (Agencja Nieruchomości Rolnych Filia w Suwałkach i PZU Zambrów), dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Dokonano w planie wydatków przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 582.153 zł. Zarządzeniem Nr 84/05 Wójta Gminy Rutki z dnia 22 września 2005 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.370 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych oraz dokonano w planie wydatków przeniesień między paragrafami w ramach działu na kwotę 264 zł. Zarządzeniem Nr 86/05 Wójta Gminy Rutki z dnia 30 września 2005 r. dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 16.123 zł. Zarządzeniem Nr 89/05 z dnia 11 października 2005 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 7.560 zł z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone oraz dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 1.540.980 zł. Zarządzeniem Nr 90/05 Wójta Gminy Rutki z dnia 21 października 2005r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 11.086 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone. Uchwałą Nr 107/XXVI/05 z dnia 15 listopada 2005 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 378.994 zł z tytułu

otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań bieżących własnych i zleconych oraz zwiększonych dochodów własnych. Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 34.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego. W planie wydatków dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 17.819 zł. Uchwałą Nr 112/XXVII/05 z dnia 07 grudnia 2005 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 161.987 zł z tytułu zwiększonych wpływów z podatku rolnego, odsetek od lokat, odpłatności za dożywianie uczniów, ze sprzedaży nieruchomości oraz dokonano przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 216.133 zł. Zarządzeniem Nr 93/05 Wójta Gminy Rutki z dnia 20 grudnia 2005 r. dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 17.471 zł. Uchwałą Nr 117/XXVIII/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. dokonano zwiększenia i zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 68.193 zł, zmniejszono w planie dochodów i wydatków o kwotę 2.466 zł z tytułu zmniejszonych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz dokonano w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 61.318 zł. Zarządzeniem Nr 96/05 Wójta Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2005 r. dokonano w planie wydatków przeniesień między paragrafami w ramach działu na kwotę 11.535 zł.

Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem - 11.562.006 zł,
- plan wydatków ogółem - 12.662.387 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 1.103.356 zł, uzyskano 936.234 zł.

Dochody te pochodzą z tytułu:

- udziału ludności w partycypacji kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – 30.150 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,
- opłat za podłączenie się indywidualnych odbiorców do wodociągu głównego – 1.130 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 57.010 zł.

Plan wykonano w 84,9 %.

II. LEŚNICTWO (dz. 020)

Planowano dochody w kwocie 3.565 zł, uzyskano 3.565 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Plan wykonano w 100,0 %.

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Planowano dochody w kwocie 240.000 zł, uzyskano 240.000 zł z tytułu:

- otrzymanych środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (modernizacji nawierzchni drogowej w osiedlu mieszkaniowym Grądy Woniecko), pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych Filia w Suwałkach – 200.000 zł,
- otrzymanych środków na sfinansowanie wydatków związanych z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na terenie wsi Grądy W. z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Podlaskiego – 40.000 zł.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planowano dochody w kwocie 156.224 zł, uzyskano 138.208 zł z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów przez Bank Spółdzielczy w Rutkach i osoby fizyczne w Rutkach – 511 zł,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne – 17.614 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności – 1.123 zł,
- sprzedaży: samochodu osobowego „Polonez” - 5.100 zł, koparko – ładowarki – 3.700 zł, ciągnika rolniczego – 13.000 zł, działki Nr 934 o pow. 1000 m² i działki użytków kopalnych Nr 558 o pow. 1 ha 9000 m² położonej we wsi i gminie Rutki – 95.643 zł.
- wpływy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.517 zł.

Plan wykonano w 88,5 %.

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

Planowano dochody w kwocie 12.639 zł, uzyskano 12.639 zł z tytułu wpłaty kary za nieterminowe wykonanie opracowania studium zagospodarowania przestrzennego.

Plan wykonano w 100,0 %.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano uzyskać dochody w kwocie 161.852 zł, uzyskano 160.484 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 – 74.000 zł,
- wpływy z dywidendy od udziałów – 429 zł,
- dzierżawy samochodu – 16.795 zł,
- czynszu za wynajem lokali dla Rejonowego Urzędu Pracy w Łomży, TP-S.A.- Zakład Telekomunikacji w Łomży, Pana Wojciecha Kruszewskiego, Pani Zenobii Witkowskiej, Pana Jerzego Składź i Pani Patrycji Wociał, Pani Janiny Korkosz, lekarzy i nauczycieli – 65.182 zł,
- wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne sołtysów i pracowników, oraz za energię elektryczną – 1.975 zł, sprzedaż złomu – 1.025 zł,
- opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego – 1.078 zł.

Plan wykonano w 99,2 %.

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

Planowano dochody w kwocie 38.760 zł, uzyskano 38.760 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:

- prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców 982 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 23.423 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 14.355 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

VIII. 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 – 1.789.158 zł,

uzyskano – 1.783.621 zł, z tego przypada na:

- a) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych z tytułu:
- | | |
|--|-------------|
| - opłat w formie karty podatkowej | - 9.127 zł, |
| - odsetek od nieterminowych wpłat | - 166 zł, |
| Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą | - 9.293 zł. |
- b) Wpływy od osób prawnych i fizycznych z tytułu :
- | | |
|--|-----------------|
| - podatku od nieruchomości | - 570.360 zł, |
| - podatku rolnego | - 4 17.949 zł, |
| - podatku leśnego | - 78.218 zł, |
| - podatku od środków transportowych | - 55.103 zł, |
| - podatku od spadku i darowizn | - 1.628 zł, |
| - wpływy z opłaty targowej | - 2.430 zł, |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych | - 40.671 zł, |
| - wpływy z różnych opłat | - 7.350 zł, |
| - odsetek od nieterminowych wpłat | - 13.273 zł, |
| Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą | - 1.186.982 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
- | | |
|---|--------------|
| - 20.769 zł, | |
| wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | - 49.534 zł, |
| dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej | - 923 zł, |
| Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą | - 71.226 zł. |

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

- | | |
|--|---------------|
| - podatku dochodowego od osób fizycznych | - 507.950 zł, |
| - podatku dochodowego od osób prawnych | - 8.170 zł, |
| Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą | - 516.120 zł. |

W dziale tym plan wykonano w 99,7 %.

IX. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz.758)

Planowano dochody w kwocie 6.144.769 zł, uzyskano 6.144.546 zł.

Dochody te wpłynęły z tytułu:

- subwencji na zadania oświatowe - 3.690.264 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 3.473 zł,
- subwencji wyrównawczej - 2.406.799 zł,
- subwencji równoważącej - 3.233 zł,
- dopisanych odsetek od lokat terminowych i środków na rachunku bieżącym - 40.777 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano dochody w kwocie 95.516 zł, uzyskano 95.461 zł z tytułu:

- czynszu za wynajem lokali w Domu Nauczyciela w Rutkach, Kołomyi i Grądach Woniecko oraz garaży w Rutkach – 29.015 zł,
- sprzedaży: lokalu mieszkalnego o pow. 49,10 m² w Domu Nauczyciela w Rutkach – 36.000 zł, zabudowanej działki o pow. 1700 m² położonej we wsi Zambrzyce Króle – 6.942 zł,
- odsetek bankowych od środków na rachunku bieżącym – 128 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za c.o.) – 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 – 2.100 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł (PZU) – 15.430 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie udziału w pracach komisji kwalifikacyjnej w sprawie awansu zawodowego nauczycieli – 100 zł.

Plan wykonano w 99,9 %.

XI. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Planowano dochody w kwocie 1.420.666 zł, wpłynęło – 1.390.914 zł z tytułu:

- a) odsetek – 3 zł,
- b) odpłatności za usługi opiekuńcze – 11.345 zł,
- c) otrzymanych dotacji celowych z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.013.473 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.743 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 262.290 zł,
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 70.000 zł,
 - dofinansowanie w ramach programu „ Posiłek dla potrzebujących” – 29.060 zł.

Plan wykonano w 97,9 %.

XII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Planowano dochody w kwocie 391.001 zł, wpłynęło 391.001 zł z tytułu:

- odpłatności uczniów za dożywianie - 79.811 zł,

- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – 311.190 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

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

Planowano dochody w kwocie 4.500 zł, wpłynęło 4.500 zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki.

Plan wykonano w 100 %.

Ogółem dochody za 2005 roku wynoszą 11.339.933 zł.

Plan został wykonany w 98,1 %.

Województwo
Tadeusz Zieliński

WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.842.132 zł, zrealizowano 1.840.552 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 – 1.743.346 zł,
- nadzór inwestorski – 21.865 zł,
- odsetki od zaciągniętej pożyczki – 9.006 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) – 8.436 zł,

d) opłata za wywóz odpadów – 9.416 zł.

W dziale tym plan wykonano w 99,9 %.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Planowano wydatki - 2.818.501 zł.

Wydatkowano 2.813.080 zł na:

a) Drogi publiczne powiatowe -1.795.202 zł w tym:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 23555 we wsi Dobrochy na odcinku 963,00 mb. -135.684 zł,
- zakup przystanku (wiata) zamontowany na ul. Rynek w Rutkach – 4.338 zł,
- przekazana dotacja celowa dla powiatu realizowana na podstawie porozumienia dotycząca przebudowy drogi powiatowej (ul. 11 listopada, Rynek, Łomżyńska) w miejscowości Rutki - 1.655.180 zł.

b) Drogi publiczne gminne - 1.017.878 zł w tym:

- wynagrodzenie operatora maszyn łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 43.639 zł,
- zakup: paliwa – 151.984 zł, części zamiennych – 24.559 zł, artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata, odzież robocza) – 627 zł, zestawu narzędzi – 366 zł, rur drenacyjnych – 2.903 zł, krzewów – 193 zł,
- usługi remontowe: naprawa alternatora i sprzęgła w samochodzie marki „KAMAZ” - 1.694 zł, naprawa dwóch silowników w ładowarko – koparce (Fadroma) – 5.715 zł, remont koparki „Pelikan” – 4.063 zł, naprawa sprzężarki i podłogi solo piaskarki – 550 zł,
- usługi pozostałe: naprawa sprzętu drogowego – 3.469 zł, opłata czynszu za dzierżawę magazynu na bazie GS w Rutkach do przechowywania sprzętu drogowego – 6.000 zł, badania techniczne pojazdów – 537 zł, okresowe badanie lekarskie i psychologiczne pracowników – 460 zł, transport koparki i części zamiennych – 1.376 zł, wyznaczenie punktów granicznych ul. Tartak Stary – 750 zł, wykonanie ekspertyzy technicznej pojazdów ciągnika Białoruś i koparki – 586 zł,
- ubezpieczenie OC pojazdów i NW kierowców – 2.410 zł, opłata za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza – 851 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 734 zł,

wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych:

- wykonanie studium wykonalności na przebudowę drogi gminnej ul. Obwodowa w Rutkach - 7.660 zł, wykonanie dokumentacji projektowej - 10.000 zł,
- przebudowa drogi Nr 106146B na odcinku 1232,90 mb we wsi Kossaki Ostatki - 149.831 zł, nadzór inwestorski - 1.000 zł,
- przebudowa drogi Nr 106151B na odcinku 748,60 mb we wsi Ożarki Olszanka - 93.854 zł, nadzór inwestorski - 1.000 zł,
- przebudowa drogi Nr 106166B na odcinku 1194 mb w m. Zambrzyce Króle - Zambrzyce Plewki - 142.755 zł, nadzór inwestorski - 1.000 zł,
- budowa drogi dojazdowej do łąk na gruntach we wsi Grądy Woniecko Nr 846 o długości 375 mb - 61.000 zł, nadzór inwestorski - 900 zł,
- przebudowa drogi osiedlowej Nr 107/239 na odcinku 427 mb w m. Grądy Woniecko - 176.739 zł, opracowanie mapy do celów projektowych - 1.350 zł, nadzór inwestorski - 1.300 zł,
- przebudowa dróg osiedlowych Nr 107/86 na odcinku 183 mb w m. Grądy Woniecko - 62.673 zł, opracowanie mapy do celów projektowych - 900 zł, nadzór inwestorski - 600 zł,
- przebudowa ulicy Polowej w miejscowości Rutki opracowanie mapy do celów projektowych - 2.000 zł,
- przebudowa ulicy Przemysłowej opracowanie mapy do celów projektowych - 1.350 zł,
- przebudowa ulicy Rynek Nr 752 w miejscowości Rutki opracowanie mapy do celów projektowych - 1.000 zł,
- przebudowa drogi Nr 81 we wsi Szlasy Lipno opracowanie mapy do celów projektowych - 3.600 zł,

wydatki na zakupy inwestycyjne:

- zakup: koparki „Waryński” k 406 „ - 19.500 zł, koparki gąsienicowej - 24.400 zł.

Plan wykonano w 99,8 %.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planowano wydatki na kwotę 6.700 zł, wykonano 5.489 zł, z tego na:

- ogłoszenie prasowe - 114 zł, wykonanie inwentaryzacji i wyceny lokali mieszkalnych w budynku Domu Nauczyciela w Rutkach - 4.880 zł, opłata za sporządzenie aktu notarialnego - 495 zł.

Plan wykonano w 81,9 %.

IV DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz.710)

Planowano wydatki na kwotę 59.000 zł, wykonano 54.480 zł, z tego na:

- ogłoszenie prasowe dotyczące zagospodarowania przestrzennego - 483 zł,
- opracowanie projektów o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów położonych na obszarze gminy Rutki - 18.666 zł,
- sporządzenie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” - 34.160 zł.
- sporządzenie wypisów działek z rejestru ewidencji gruntów - 1.171 zł.

Plan wykonano w 92,3 %.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano wydatki na kwotę 1.128.778 zł.

Wydatkowano 1.104.761 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 wydatkowano 83.776 zł. z tego przeznaczono na wynagrodzenie łącznie z pochodnymi dwóch pracowników – 66.701 zł, na wydatki rzeczowe: zakup niezbędnych materiałów kancelaryjnych, druków, usługę serwisową programów komputerowych w w/w zakresie, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia – 11.839 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.467 zł, zakup sprzętu komputerowego – 3.769 zł. Plan wykonano w 97,8 %.

b) Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki w tym rozdziale wynoszą - 26.122 zł, w tym:

- koszty posiedzeń Rady i komisji (diety) – 13.104 zł, wypłata ryczałtu Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy – 11.088 zł, zakup artykułów spożywczych na posiedzenia – 1.126 zł, zakup kalendarzy – 155 zł,
 - koszty podróży – 649 zł,
- Plan wykonano w 85,6 %.

W roku 2005 odbyło się 8 posiedzeń Rady Gminy i 21 posiedzeń Komisji Rady Gminy.

c) Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 992.276 zł, w tym:

- koszty wynagrodzeń łącznie z pochodnymi 18 pracowników w tym 1 bezrobotny) – 754.757 zł,
- wpłaty na PFRON – 12.057 zł,
- wynagrodzenie palacza na umowę zlecenie z tytułu zastępstwa – 2.040 zł,
- zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości, artykułów BHP (ręczniki, herbata, mydło, odzież robocza) – 16.434 zł, paliwa, opon i dywaników do samochodu osobowego – 9.251 zł, części zamiennych i materiałów do drobnych napraw i remontów – 9.147 zł, węgla – 23.859 zł, programu antywirusowego – 243 zł, drukarki, nagrywarki i UPS do komputera – 846 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 28.340 zł,
- usługi remontowe: wymiana okien w budynku Urzędu Gminy – 17.373 zł,
- usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, prenumerata czasopism – 38.444 zł, informatyczne i serwisowe – 20.635 zł, opłaty za udział w szkoleniach – 5.986 zł, prowizja za obsługę bankową – 9.497 zł, okresowe badania lekarskie pracowników – 367 zł, wywóz nieczystości – 874 zł, opłata za abonament RTV – 230 zł, przegląd gaśnic, konserwacja systemu alarmowego i naprawa kserokopiarki – 3.807 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 – 6.161 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach Urzędu Gminy – 1.914 zł, opłata komunikacyjna przy rejestracji samochodu osobowego marki „Skoda Fabia „ – 172 zł, przewinięcie silnika

- elektrycznego – 100 zł, opłata za czyszczenie przewodów kominowych – 222 zł, wymiana opon do samochodu osobowego – 50 zł, wypis z rejestru przedsiębiorstw – 30 zł, obsługa na serwerach w systemie informatycznym „Biuletyn Informacji Publicznej” – 1.647 zł,
- koszty delegacji służbowych i ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 3.682 zł,
 - ubezpieczenie osób skazanych wykonujących prace społeczne – 564 zł, opłata za emisję zanieczyszczeń do środowiska – 1.574 zł, ubezpieczenie OC, AC i NW samochodu osobowego i autobusu – 4.798 zł, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 600 zł, ubezpieczenie budowli, budynków, wyposażenia i gotówki – 1.649 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.003 zł.
- Plan wykonano w 98,3 %.

d) Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 2.587 zł, w tym:

- składka członkowska na rzecz: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 925 zł, Zambrowskiego Związku Gmin w Zambrowie – 926 zł, wpłata na rzecz związków gmin na dofinansowanie zakupu namiotu wystawowego – 736 zł.
- Plan wykonano w 100,0 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 38.760 zł, wykorzystano 38.760 zł, z tego na:

- wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego w gminie – 982 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. – 23.423 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. – 14.355 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

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

Planowano wydatki w kwocie – 161.693 zł, wykonano 156.444 zł, z tego wydatkowano na:

- a) Jednostki terenowe Policji – 2.000 zł. Środki te zostały wykorzystane na zakup paliwa dla jednostki terenowej policji w Rutkach.
Plan wykonano w 100,0 %.
- b) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 35.000 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 – 119.444 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 – 81.756 zł,
 - wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcji gaśniczej – 7.816 zł,

- zakup: paliwa – 6.924 zł, części zamiennych do samochodów – 1.653 zł, czapek rogatywek – 350 zł, węży i innych drobnych części zamiennych – 3.781 zł, nagród dla uczestników w zawodach sportowo - pożarniczych – 512 zł, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata i odzież robocza) – 1.063 zł, materiałów do remontu OSP w Kalinówce Basie – 2.547 zł,
 - opłata za zużytą energię elektryczną i wodę – 3.948 zł,
 - usługi: opłaty za rozmowy telefoniczne – 1.246 zł, przegląd gaśnic - 560 zł, dozór techniczny agregatu ciśnieniowego – 107 zł, przegląd techniczny pojazdu strażackiego – 775 zł, opłata za szlifowanie głowicy i wymianę uszczelek w samochodzie ŻUK – 257 zł, opłata za badania okresowe i psychologiczne członków OSP – 934 zł, opłata za szkolenie – 400 zł, dofinansowanie kosztów związanych z uroczystym przekazaniem samochodu gaśniczego Jelcz z Krajowej Bazy Sprzętu Specjalistycznego w Białymstoku – 988 zł, prenumerata czasopisma „Strażak”- 132 zł,
 - ubezpieczenie AC, OC i NW pojazdów pożarniczych – 1.455 zł, ubezpieczenie NW jednostek OSP – 380 zł, ubezpieczenie wyposażenia – 27 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.833 zł.
- Plan wykonano w 96,8 %.

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 23.800 zł, wykorzystano 23.346 zł, na wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych.
Plan wykonano w 98,1 %.

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Planowano wydatki w kwocie 39.750 zł, wydatkowano 39.728 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 99,9 %.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano wydatki w kwocie – 3.794.926 zł, wykorzystano – 3.651.563 zł.

a) Szkoły podstawowe

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe. Zatrudnionych jest 29 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 6 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 16 osób obsługi.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 1.953.187 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne – 99.833 zł, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 941 zł, ekwiwalent za odzież – 138 zł,
- wyprawka szkolna dla uczniów podejmujących naukę w kl. I – 2.100 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1.509.175 zł,
- wpłata na PFRON – 1.903 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata, odzież robocza), środków czystości, materiałów biurowych, drobnych części zamiennych – 34.826 zł, zakup: węgla – 66.540 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 – 108.992 zł,
- usługi: opłaty telekomunikacyjne, radiofoniczne, pocztowe, informatyczne, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości w S.P. Grądy Woniecko, Rutki i Kołomyja – 11.020 zł, przegląd i naprawa gaśnic, ksero – 1.214 zł, opłaty bankowe – 3.775 zł, okresowe badania lekarskie pracowników i szkolenia – 3.190 zł, opłata za zanieczyszczanie środowiska – 5.368 zł, opłata za udział w komisji – 200 zł,
- opłata za korzystanie z usług internetowych – 739 zł,
- koszty delegacji służbowych – 1.661 zł,
- opłaty za ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia – 5.341 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 85.317 zł,
- wydatki inwestycyjne: opłata za wykonanie projektu na modernizację kotłowni w SP w Rutkach – 9.516 zł.

Plan wykonano w 96,4 %.

b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie gminy Rutki funkcjonują 2 oddziały przedszkolne przy Szkole podstawowej w Rutkach i dwa oddziały przedszkolne w Kołomyi i przy Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko połączone z kl. I. W oddziałach zatrudnionych jest trzech nauczycieli.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 148.322 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 10.938 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 129.599 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.785 zł.

Plan wykonano w 96,2 %.

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 1.000.571 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne – 55.772 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 216 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 828.315 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup węgla – 33.745 zł, zakup stolików i krzeseł – 5.377 zł, zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata), środków czystości, materiałów biurowych, druków – 8.156 zł, zakup artykułów gospodarczych oraz materiałów budowlanych – 874 zł,
- opłata za energię elektryczną – 2.276 zł,
- usługi: opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, prenumerata czasopism – 3.869 zł, przegląd i konserwacja gaśnic, alarmu – 1.065 zł, opłaty za badania lekarskie pracowników – 628 zł, opłata za naprawę ksera – 1.566 zł, wykonanie pieczęci – 14 zł, ułożenie płytek i wykładziny – 12.755 zł, opłata za ogłoszenie w prasie o poszukiwaniu do pracy nauczycieli języka angielskiego – 928 zł, opłata za zanieczyszczenie środowiska – 1.411 zł,
- podróże służbowe – 313 zł,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 1.720 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.571 zł,

Plan wykonano w 96,2 %.

d) Dowożenie uczniów do szkół

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

Wydatkowano na ten cel kwotę 327.388 zł oraz na wydatki na rzecz osób fizycznych (opieka nad uczniami) łącznie z pochodnymi – 450 zł.

Plan wykonano w 99,9 %

e) Biuro Obsługi Szkół

W Biurze Obsługi Szkół zatrudnionych jest 4 pracowników.

W rozdziale tym wydatki wynoszą 192.902 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 163.473 zł,
- koszty rzeczowe: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 4.547 zł, zakup odkurzacza – 225 zł, zakup płyt, niszczarki i nagrywarki – 969 zł, zakup części do komputera – 356 zł,
- usługi: opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, prenumerata czasopism i dzienników urzędowych – 8.442 zł, szkolenie pracowników – 1.819 zł, usługi informatyczne – 5.624 zł, naprawa ksero – 791 zł, wydanie opinii przez GUS w sprawie podatku WAT – 122 zł,
- usługi internetowe – 300 zł,
- podróże służbowe, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych – 3.128 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 173 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.933 zł.

Plan wykonano w 96,2 %.

f) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- koszty podróży służbowych – 1.000 zł,

Plan wykonano w 5,8 %.

Niskie wykonanie planu wynikało z braku wniosków o dofinansowanie kosztów doksztalcenia.

g) Pozostała działalność

- wynagrodzenie za udział w komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 100 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) – 27.643 zł.

Plan wykonano 100,0 %.

XI. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Planowano wydatki w kwocie 49.534 zł, wydatkowano 23.034 zł, w tym na:

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi:

- dofinansowanie programu „Animator sportu dzieci i młodzieży” – 2.060 zł,
- wypłata wynagrodzeń członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.358 zł, opłata za realizację programu autorskiego z zakresu profilaktyki uzależnień – 4.640 zł.
- zakup nagród dla zwycięzców biorących udział w konkursie „Nasze bezpieczeństwo”, w turnieju piłki nożnej i innych zawodach sportowych – 3.094 zł, dofinansowanie

kosztów organizacji festynu sportowo – kulturalnego (zakup piłek , koszulek i artykułów spożywczych) – 2.584 zł,

- dofinansowanie za pobyt na obozie sportowo – szkoleniowym (3 osoby) – 1.050 zł, opłata za przewóz zespołu sportowego na turniej do Opalenicy – 3.921 zł, przewóz młodzieży na regionalny przegląd pieśni do Grajewa – 577 zł, opłata za obsługę muzyczną na imprezach sportowo – kulturalnych – 3.600 zł, opłata za sporządzenie opinii uzależnienia od alkoholu – 150 zł.

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

Plan wykonano w 46,5 %.

XII. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Planowano wydatki w kwocie 1.713.550 zł.

Wykorzystano 1.673.336 zł, z tego na:

- a) Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.013.473 zł, w tym:
- świadczenia rodzinne i opiekuńcze – 976.103 zł,
 - składka ZUS od świadczeń opiekuńczych – 6.966 zł,
 - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi 1 pracownika – 22.195 zł,
 - zakup druków, artykułów biurowych i wyposażenia – 1.847 zł, zakup oprogramowania – 1.226 zł, zakup UPS i części do komputera 1.283 zł, zakup artykułów BHP (mydło herbata) - 47 zł,
 - usługi pocztowe – 2.509 zł, opłata za szkolenie – 445 zł,
 - koszty delegacji służbowych – 71 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 47 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 734 zł.

Plan wykonano w 99,8 %

- b) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.743 zł.

Plan wykonano w 94,9 %.

- c) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 272.060 zł, w tym:

- zasiłki: stałe – 56.919 zł, okresowe – 205.371 zł, zasiłki jednorazowe wypłacone osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej z zadań własnych – 9.770 zł.

Plan wykonano w 90,9 %.

- d) Dodatki mieszkaniowe – 153.085 zł.

Plan wykonano w 99,6 %.

- e) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 118.710 zł, w tym na:

- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi (4 pracowników) – 97.787 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek – 3.235 zł, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 390 zł,
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń i drobnych napraw – 2.467 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 800 zł,
- opłaty od wypłaconych zasiłków stałych – 1.478 zł, usługi telekomunikacyjne, pocztowe – 6.132 zł, opłata za szkolenie pracowników – 609 zł, naprawa kserokopiarki

- 45 zł, wykonanie kontroli pomieszczeń przeznaczonych na biuro OPS przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną – 93 zł,
- delegacje służbowe – 539 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia – 58 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 2.933 zł.
- zakup sprzętu komputerowego – 2.144 zł.

Plan wykonano w 97,3 %.

Koszty utrzymania OPS w 59,0 % pokrył Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

Udział naszych środków wynosi – 41,0 %.

Plan wykonano w 97,3 %.

f) Usługi opiekuńcze – 65.805 zł, w tym na:

- wynagrodzenie opiekunek łącznie z narzutami (3 opiekunki stałe) – 58.520 zł,
- wynagrodzenie opiekunki na umowę zlecenie z tytułu zastępstwa – 4.598 zł,
- zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 384 zł,
- opłatę za badania lekarskie pracowników – 103 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 2.200 zł.

Plan wykonano w 91,3 %

g) Pozostała działalność – 45.460 zł, w tym:

- dofinansowanie dożywiania uczniów przy Szkole Podstawowej w Rutkach, Kołomyi, Grądach Woniecko i Gimnazjum – 44.355 zł, opłata posiłków dla osoby przebywającej w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Otwocku – 1.105 zł.

Wydatki zostały pokryte ze środków otrzymanych z budżetu państwa w ramach Programu „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 29.060 zł i z budżetu gminy – 16.400 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

XIII. 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 457.903 zł, wydatkowano 449.967 zł, w tym na:

a) Świetlice szkolne – 137.747 zł, z tego na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 555 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 360 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 81.442 zł,
- zakup środków żywnościowych – 50.875 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.515 zł.

Plan wykonano w 94,6 %.

b) Pomoc materialna dla uczniów

Przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendium szkolne 401 uczniom na rok szkolny 2004/2005 na ogólną kwotę - 311.190 zł.

Wydatkowano – 311.190 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

c) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Realizacja wydatków nie wystąpiła – brak zgłoszeń.

d) Pozostała działalność

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłej nauczycielki przedszkola - 1.030 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

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

Planowano wydatki w kwocie – 404.160 zł.

Wykonano – 363.323 zł, z tego wydatkowano na:

a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 162.135 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe łącznie z narzutami (dwóch pracowników) – 58.674 zł,
- zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata, odzież robocza, leki do apteczki) – 921 zł, zakup paliwa do agregatu i kosiarki – 957 zł, zakup znaków, tablic informacyjnych, sprzętu ratunkowego – 1.552 zł, części zamiennych – 1.647 zł, zakup pompy do ścieków – 4.636 zł, szafy sterowniczej – 671 zł, znaków skarbowych – 60 zł,
- opłata za energię elektryczną – 48.557 zł,
- opłata za remont urządzenia napowietrzającego – 13.908 zł, opłata za remont pomp zatapialnych – 10.736 zł, remont szafy sterowniczej – 3.050 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 737 zł, opłata za pobieranie próbek, analiz ścieków i wody – 2.395 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, badanie okresowe pracowników – 72 zł, opłata za ocenę ścieków z zakładu masarniczego i ich wpływ na kanalizację sanitarną – 1.250 zł,
- opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do gleby i wód – 993 zł, ubezpieczenie budynków i budowli – 3.344 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.467 zł.

Plan wykonano w 94,6 %.

b) Gospodarka odpadami

– pomoc finansowa dla Zambrowskiego Związku Gmin na wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Borze - 4.968 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

c) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 189.274 zł, w tym:

- opłata za zużytą energię elektryczną – 177.117 zł,
- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego – 12.157 zł.

Plan wykonano w 86,0 %

d) Pozostała działalność – 6.946 zł, w tym:

- wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej – 486 zł,
- opłata za wywóz nieczystości – 6.460 zł.

Plan wykonano w 89,1 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 89.400 zł.

Wykorzystano 81.249 zł, z tego przypada na:

- a) Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej w Rutkach – 31.833 zł, w tym:
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi (jeden pracownik w świetlicy w Rutkach na pełnym etacie) – 26.681 zł,
 - zakup: artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 97 zł, oleju opałowego – 2.642 zł,
 - opłata za energię elektryczną i wodę – 203 zł,
 - usługi: telekomunikacyjne, prenumerata czasopism – 1.203 zł, opłata abonamentu telewizyjnego – 179 zł,
 - koszty delegacji służbowych – 71 zł,
 - ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 8 zł, opłata za zanieczyszczenie środowiska – 15 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 734 zł.
- Plan wykonano w 94,0 %.

- b) Utrzymanie biblioteki Szkolno-Publicznej w Rutkach – 49.416 zł, w tym:
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi (dwóch pracowników) – 35.740 zł,
 - zakup: artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata), środków czystości - 251 zł,
 - zakup książek – 10.496 zł,
 - usługi: telekomunikacyjne i prenumerata czasopism - 1.268 zł, okresowe badania lekarskie pracowników - 72 zł,
 - ubezpieczenie zbiorów bibliotecznych i wyposażenia – 122 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.467 zł.
- W dziale tym plan wykonano w 89,0 %.

XVII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dz. 926)

Planowano wydatki na kwotę 33.800 zł, wykonano 32.159 zł, z tego na:

- a) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport – 9.959 zł, w tym:
- zakup pucharów dla zwycięzców w halowej piłce nożnej – 660 zł,
 - dowóz dzieci na zawody sportowe – 8.114 zł,
 - koszty podróży młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych – 1.185 zł.
- Plan wykonano w 95,1 %.

- b) Pozostała działalność – 22.200 zł udzielona dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tempo” przy Gimnazjum w Rutkach.
- Plan wykonano w 100,0 %.

Ogółem wydatki za rok 2005 wynoszą 12.351.271 zł.

Plan wykonano w 97,5 %.

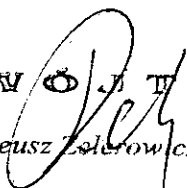
Z ogólnej kwoty przypada na:

	% udział do ogółu wydatków
a) wydatki inwestycyjne - 3.717.935 zł,	30,1
b) wydatki bieżące - 8.633.336 zł.	69,9

Analizując przebieg wykonania budżetu za rok 2005 można stwierdzić, iż realizacja planu dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo za wyjątkiem niektórych pozycji, których znaczne rozbieżności w wykonaniu zostały wyjaśnione przy ich opisie.

Wydatki na Oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę Wychowawczą wynoszą – 4.101.530 zł, co stanowią 33.3% udziału w ogólnych wydatkach. Sfinansowane zostały subwencją oświatową, dotacją, środkami pozyskanymi z innych źródeł i środkami własnymi.

Rok sprawozdawczy zamknął się ujemnym wynikiem finansowym. Poniesione wydatki w roku 2005 przekroczyły uzyskane dochody o kwotę 1.011.338 zł. Niedobór środków został sfinansowany pożyczką – 640.000 zł, nadwyżką z lat ubiegłych – 220.381 zł i wolnymi środkami – 150.957 zł.

W O J T

Tadeusz Zelenowicz

Z E S T A W I E N I E

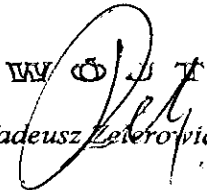
wykonania dochodów budżetowych za 2005 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2005 r.	Wykonane za 2005 r.	% wykonania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1.103.356	936.234	84,9
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		925.243	878.094	94,9
Wpływy z różnych dochodów			0970	77.300	30.150	39,0
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
Pozostała działalność		01095		178.113	58.140	32,6
Wpływy z różnych opłat (za ś. m. p. z. i przyłącza wodociągowe)			0690	2.600	1.130	43,5
Wpływy z różnych dochodów			0970	175.513	57.010	32,5
LEŚNICTWO	020			3.565	3.565	100,0
Gospodarka leśna		02001		3.565	3.565	100,0
Dochody z dzierżawy obw. łowieckich			0750	3.565	3.565	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			240.000	240.000	100,0
Drogi publiczne gminne		60016		240.000	240.000	100,0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł			6290	240.000	240.000	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			156.224	138.208	88,5
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		156.224	138.208	88,5
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	2.270	511	22,5
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	19.507	17.614	90,3
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności.			0760	1.123	1.123	100,0
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	131.807	117.443	89,1
Wpływy z różnych dochodów			0970	1.517	1.517	100,0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			12.639	12.639	100,0
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		12.639	12.639	100,0
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych			0580	12.639	12.639	100,0

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			161.852	160.484	99,2
Urzędy wojewódzkie		75011		74.000	74.000	100,0
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	74.000	74.000	100,0
Urzędy gmin		75023		83.852	85.406	101,9
Wpływy z różnych opłat			0740	429	429	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	80.418	81.977	101,9
Wpływy z różnych dochodów			0970	3.005	3.000	99,8
Pozostała działalność		75095		4.000	1.078	27,0
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	4.000	1.078	27,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	751			38.760	38.760	100,0
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		982	982	100,0
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	982	982	100,0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		23.423	23.423	100,0
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	23.423	23.423	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		14.355	14.355	100,0
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	14.355	14.355	100,0
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			1.789.158	1.783.621	99,7
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		25.000	9.293	37,2
Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	25.000	9.127	36,5
Odsetki			0910	0	166	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.		75615		418.098	415.852	99,5
Podatek od nieruchomości			0310	402.703	402.703	100,0
Podatek rolny			0320	7.000	4.470	63,9
Podatek leśny			0330	8.145	8.145	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	250	250	100,0
Odsetki			0910		284	
Wpływy z pod. Rolnego, pod. Leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		769.756	771.130	100,2

Podatek od nieruchomości			0310	167.658	167.657	100,0
Podatek rolny			0320	418.745	413.479	98,7
Podatek leśny			0330	70.600	70.073	99,3
Podatek od środków transportowych			0340	55.103	55.103	100,0
Podatek od spadków i darowizn			0360	5.500	1.628	29,6
Wpływy z opłaty targowej			0430	2.800	2.430	86,8
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	42.000	40.421	96,2
Wpływy z różnych opłat			0690	7.350	7.350	100,0
Odsetki			0910	0	12.989	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		75618		80.457	71.226	88,5
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	30.000	20.769	69,2
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			0480	49.534	49.534	100,0
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej			2360	923	923	100,0
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		495.847	516.120	104,1
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	489.847	507.950	103,7
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	6.000	8.170	136,2
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			6.144.769	6.144.546	100,0
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		3.690.264	3.690.264	100,0
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	3.690.264	3.690.264	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		3.473	3.473	100,0
Środki na uzupełnienie dochodów gmin			2750	3.473	3.473	100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		2.406.799	2.406.799	100,0
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	2.406.799	2.407.799	100,0
Różne rozliczenia finansowe		75814		41.000	40.777	99,5
Pozostałe odsetki			0920	41.000	40.777	99,5
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		3.233	3.233	100,0
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	3.233	3.233	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			95.516	95.461	99,9
Szkoły podstawowe		80101		79.986	79.931	99,9
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	29.070	29.015	99,8
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	42.942	42.942	100,0
Pozostałe odsetki			0920	128	128	100,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	5.746	5.746	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	2.100	2.100	100,0
Gimnazja		80110		15.430	15.430	100,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł			2700	15.430	15.430	100,0

Pozostała działalność		80195		100	100	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	100	100	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852			1.420.666	1.390.914	97,9
Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		80212		1.016.000	1.013.476	99,8
Odsetki			0910		3	
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	1.016.000	1.013.473	99,8
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		5.000	4.743	94,9
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	5.000	4.743	94,9
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		289.261	262.290	90,7
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	60.000	56.919	94,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	229.261	205.371	89,6
Ośrodki pomocy społecznej		85219		70.000	70.000	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	70.000	70.000	100,0
Usługi opiekuńcze		85228		11.345	11.345	100,0
Wpływy z usług			0830	11.345	11.345	100,0
Pozostała działalność		85395		29.060	29.060	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.			2030	29.060	29.060	100,0
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			391.001	391.001	100,0
Świetlice szkolne		85401		79.811	79.811	100,0
Wpływy z usług (za wyżywienie)			0830	79.811	79.811	100,0
Pomoc materialna dla uczniów		85415		311.190	311.190	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	311.190	311.190	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			4.500	4.500	100,0
Biblioteki		92116		4.500	4.500	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej			2020	4.500	4.500	100,0
Razem				11.562.006	11.339.933	98,1


Tadeusz Zelenowicz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 100/06
Wójta Gminy Rutki
z dnia 10 marca 2006 r.

Z E S T A W I E N I E

wykonania wydatków budżetowych za 2005 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wyko- nania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1.842.132	1.840.552	99,9
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		00101		1.822.720	1.822.700	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.822.720	1.822.700	100,0
Izby rolnicze		01030		9.000	8.436	93,7
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych			2850	9.000	8.436	93,7
Pozostała działalność		01095		10.412	9.416	90,4
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4300	10.412	9416	90,4
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			2.818.501	2.813.080	99,8
Drogi publiczne powiatowe		60014		1.795.287	1.795.202	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	135.768	135.684	99,9
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	4.338	4.338	100,0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst			6620	1.655.181	1.655.180	100,0
Drogi publiczne gminne		60016		1.023.214	1.017.878	99,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	34.100	34.086	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.377	2.377	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6.288	6.283	99,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	895	893	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	181.670	180.632	99,4
Zakup usług remontowych			4270	12.188	12.022	98,6
Zakup usług pozostałych			4300	13.500	13.178	97,6
Różne opłaty i składki			4430	6.300	3.261	51,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	734	734	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	721.262	720.512	99,9

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	43.900	43.900	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			6.700	5.489	81,9
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		6.700	5.489	81,9
Zakup usług pozostałych			4300	6.700	5.489	81,9
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			59.000	54.480	92,3
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		56.000	53.309	95,2
Zakup usług pozostałych			4300	56.000	53.309	95,2
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		3.000	1.171	39,0
Zakup usług pozostałych			4300	3.000	1.171	39,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1.128.778	1.104.761	97,9
Urzędy wojewódzkie		75011		85.681	83.776	97,8
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	51.700	51.698	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.050	4.050	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.590	9.590	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.364	1.363	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.548	2.426	95,2
Zakup usług pozostałych			4300	10.507	8.800	83,8
Podróże służbowe krajowe			4410	400	327	81,8
Różne opłaty i składki			4430	286	286	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.467	1.467	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	3.769	3.769	100,0
Rady gminy		75022		30.534	26.122	85,6
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	28.444	24.192	85,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.340	1.281	95,6
Podróże służbowe krajowe			4410	750	649	86,5
Urzędy gmin		75023		1.009.976	992.276	98,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	603.334	602.211	99,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	38.800	38.800	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	98.932	98.190	99,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	15.560	15.556	100,0
Wpłaty na PFRON.			4140	12.300	12.057	98,0
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	2.047	2.040	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	64.200	59.780	93,1
Zakup energii			4260	33.000	28.340	85,9
Zakup usług remontowych			4270	17.400	17.373	99,8
Zakup usług pozostałych			4300	92.000	89.412	97,2
Opłaty za usługi internetowe			4350	3.000	1.647	54,9
Podróże służbowe krajowe			4410	4.700	3.682	78,3

Różne opłaty i składki			4430	10.500	9.185	87,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	14.003	14.003	100,0
Podatek od towarów usług (VAT)			4530	200	0	
Pozostała działalność		75095		2.587	2.587	100,0
Różne opłaty i składki			4430	1.851	1.851	100,0
Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych			6650	736	736	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			38.760	38.760	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		982	982	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	141	141	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	20	20	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	821	821	100,0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		23.423	23.423	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	15.120	15.120	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	175	175	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	25	25	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.291	2.291	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.812	5.812	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		14.355	14.355	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8.370	8.370	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	231	231	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	33	33	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.920	1.920	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.719	3.719	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	82	82	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			161.693	156.444	96,8
Jednostki terenowe Policji		75403		2.000	2.000	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	2.000	100,0
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		35.000	35.000	100,0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje na podstawie porozumień między jst			6620	35.000	35.000	100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412		124.693	119.444	95,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	63.484	63.484	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie osobowe			4040	5.011	5.011	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11.804	11.802	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.617	1.459	90,2
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	7.818	7.816	100,0

Zakup energii			4260	5.000	3.948	79,0
Zakup usług pozostałych			4300	5.700	5.399	94,7
Różne opłaty i składki			4430	4.250	1.862	43,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.833	1.833	100,0
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			23.800	23.346	98,1
Pobór podatków		75647		23.800	23.346	98,1
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	20.320	20.164	99,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600	305	50,8
Zakup usług pozostałych			4300	2.880	2.877	99,9
Obsługa długu publicznego	757			39.750	39.728	99,9
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.		75702		39.750	39.728	99,9
Odsetki od pożyczek			8070	39.750	39.728	99,9
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3.794.926	3.651.563	96,2
Szkoły podstawowe		80101		2.026.442	1.953.187	96,4
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	101.006	100.912	99,9
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	2.100	2.100	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.207.726	1.167.748	96,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	92.540	92.432	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	238.871	217.766	91,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	34.656	31.229	90,1
Wpłaty na PFRON			4140	1.903	1.903	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	102.816	102.764	100,0
Zakup energii			4260	115.676	108.992	94,2
Zakup usług pozostałych			4300	25.694	24.767	96,4
Opłaty za usługi internetowe			4350	1.560	739	47,4
Podróże służbowe krajowe			4410	1.661	1.661	100,0
Różne opłaty i składki			4430	5.400	5.341	98,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	85.317	85.317	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	9.516	9.516	100,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		154.259	148.322	96,2
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	11.013	10.938	99,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	102.634	99.191	96,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9.110	9.109	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	20.636	18.678	90,5

Składki na Fundusz Pracy			4120	3.081	2.621	85,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7.785	7.785	100,0
Gimnazja		80110		1.040.580	1.000.571	96,2
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	56.943	55.988	98,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	665.450	642.276	96,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	50.820	50.818	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	131.162	118.582	90,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	18.514	16.639	89,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	48.977	48.152	98,3
Zakup energii			4260	2.365	2.276	96,2
Zakup usług pozostałych			4300	22.410	22.236	99,2
Podróże służbowe krajowe			4410	368	313	85,1
Różne opłaty i składki			4430	2.000	1.720	86,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	41.571	41.571	100,0
Dowożenie uczniów do szkół		80113		328.182	327.838	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	694	395	56,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	98	55	56,1
Zakup usług pozostałych			4300	327.390	327.388	100,0
Biuro Obsługi Szkół		80114		200.580	192.902	96,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	133.810	129.107	96,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9.850	9.834	99,8
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	23.982	21.513	89,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.366	3.019	89,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.100	6.097	100,0
Zakup pozostałych usług			4300	16.799	16.798	100,0
Opłaty za usługi internetowe			4350	400	300	75,0
Podróże służbowe krajowe			4410	3.130	3.128	99,9
Różne opłaty i składki			4430	210	173	82,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.933	2.933	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		17.140	1.000	5,8
Zakup usług pozostałych			4300	16.140	0	
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000	1.000	100,0
Pozostała działalność		80195		27.743	27.743	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	100	100	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	27.643	27.643	100,0
OCHRONA ZDROWIA	851			49.534	23.034	46,5
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		49.534	23.034	46,5

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	2.060	2.060	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10.000	5.998	60,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.000	5.678	47,3
Zakup usług pozostałych			4300	24.974	9.298	37,2
Podróże służbowe krajowe			4410	500	0	
POMOC SPOŁECZNA	852			1.713.550	1.673.336	97,7
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.016.000	1.013.473	99,8
Świadczenia rodzinne			3110	978.630	976.103	99,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17.629	17.629	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	917	917	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10.161	10.161	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	454	454	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.403	4.403	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	2.954	2.954	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	71	71	100,0
Różne opłaty i składki			4430	47	47	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	734	734	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		5.000	4.743	94,9
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	5.000	4.743	94,9
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		299.334	272.060	90,9
Świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej			3110	299.334	272.060	90,9
Dodatki mieszkaniowe		85215		153.700	153.085	99,6
Świadczenia społeczne – dod. mieszk.			3110	153.700	153.085	99,6
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		121.989	118.710	97,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	77.000	76.065	98,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.688	5.688	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14.420	14.038	97,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.051	1.996	97,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.574	6.092	92,7
Zakup energii			4260	800	800	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	9.700	8.357	86,2
Podróże służbowe krajowe			4410	600	539	89,8
Różne opłaty i składki			4430	58	58	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.933	2.933	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	2.165	2.144	99,0

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze		85228		72.067	65.805	91,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	49.465	44.394	89,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.970	3.970	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9772	9.041	92,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.390	1.115	80,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.700	4.598	97,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	430	384	89,3
Zakup usług pozostałych			4300	140	103	73,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.200	2.200	100,0
Pozostała działalność		85295		45.460	45.460	100,0
Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów			3110	45.460	45.460	100,0
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			457.903	449.967	98,3
Świetlice szkolne		85401		145.553	137.747	94,6
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	970	915	94,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	62.471	61.547	98,5
Dodatkowe roczne wynagrodzenie			4040	6.357	6.352	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12.691	11.927	94,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.703	1.616	94,9
Zakup środków żywności			4220	56.846	50.875	89,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4.515	4.515	100,0
Pomoc materialna dla uczniów		85415		311.190	311.190	100,0
Stypendia dla uczniów			3240	311.190	311.190	100,0
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli		85446		130	0	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	130	0	
Pozostała działalność		85495		1.030	1.030	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.030	1.030	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			404.160	363.323	89,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		171.382	162.135	94,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	45.818	45.817	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.440	3.440	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8.245	8.245	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.173	1.172	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11.739	10.444	89,0
Zakup energii			4260	54.000	48.557	89,9
Zakup usług remontowych			4270	28.000	27.694	98,9
Zakup usług pozostałych			4300	12.000	10.962	91,4

Różne opłaty i składki			4430	5.500	4.337	78,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.467	1.467	100,0
Gospodarka odpadami		90002		4.968	4.968	100,0
Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jst na dof. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.			6300	4.968	4.968	100,0
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		220.010	189.274	86,0
Zakup energii			4260	204.010	177.117	86,8
Zakup usług pozostałych			4300	16.000	12.157	76,0
Pozostała działalność		90095		7.800	6.946	89,1
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	500	486	97,2
Zakup usług pozostałych			4300	7.300	6.460	88,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			89.400	81.249	91,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		33.870	31.833	94,0
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	20.660	20.658	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.636	1.636	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3.842	3.841	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	547	546	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.300	2.739	83,0
Zakup energii			4260	800	203	25,4
Zakup usług pozostałych			4300	2.071	1.382	66,7
Podróże służbowe krajowe			4410	200	71	35,5
Różne opłaty i składki			4430	30	23	76,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	734	734	100,0
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	50	0	
Biblioteki		92116		55.530	49.416	89,0
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	32.500	27.987	86,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.811	1.810	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5.912	5.134	86,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	840	809	96,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600	251	41,8
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	10.500	10.496	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	1.650	1.340	81,2
Podróże służbowe krajowe			4410	100	0	
Różne opłaty i składki			4430	150	122	81,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.467	1.467	100,0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			33.800	32.159	95,1
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		11.600	9.959	85,9

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	950	660	69,5
Zakup usług pozostałych			4300	9.464	8.114	85,7
Podróże służbowe krajowe			4410	1.186	1.185	99,9
Pozostała działalność		92695		22.200	22.200	100,0
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	22.200	22.200	100,0
Razem				12.662.387	12.351.271	97,5

W O J R
deusz Zierowicz

Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie za 2005 rok - dochody

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 r.	% wyko- nania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5		
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			74.000	74.000	100,0
Urzędy wojewódzkie		75011		74.000	74.000	100,0
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	74.000	74.000	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	751			38.760	38.760	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		982	982	100,0
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	982	982	100,0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		23.423	23.423	100,0
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	23.423	23.423	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		14.355	14.355	100,0
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	14.355	14.355	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852			1.081.000	1.075.135	99,5
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.016.000	1.013.473	99,8
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	1.016.000	1.013.473	99,8
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		5.000	4.743	94,9
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	5.000	4.743	94,9
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85214		60.000	56.919	94,9
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	60.000	56.919	94,9
Razem				1.193.760	1.187.895	99,5

WV CH BT
Tadeusz Pieterowicz

Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie za 2005 rok - wydatki

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 r.	% wyko- nania
	dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			74.000	74.000	100,0
Urzędy wojewódzkie		75011		74.000	74.000	100,0
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	49.700	49.700	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.050	4.050	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.261	9.261	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.317	1.317	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.426	2.426	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	5.488	5.488	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	222	222	100,0
Różne opłaty i składki			4430	127	127	100,0
Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych			4440	1.409	1.409	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			38.760	38.760	100,0
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		982	982	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	141	141	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	20	20	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	821	821	100,0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		23.423	23.423	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	15.120	15.120	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	175	175	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	25	25	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.291	2.291	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.812	5.812	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		14.355	14.355	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8.370	8.370	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	231	231	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	33	33	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.920	1.920	100,0
Zakup materiałów wyposażenia			4210	3.719	3.719	100,0
Podróże krajowe służbowe			4410	82	82	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852			1.081.000	1.075.135	99,5

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.016.000	1.013.473	99,6
Świadczenia rodzinne			3110	978.630	976.103	99,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17.629	17.629	100,0
Wynagrodzenia dodatkowe roczne			4040	917	917	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10.161	10.161	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	454	454	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.403	4.403	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	2.954	2.954	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	71	71	100,0
Różne opłaty i składki			4430	47	47	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	734	734	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		5.000	4.743	94,9
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	5.000	4.743	94,9
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		60.000	56.919	94,9
Świadczenia społeczne			3110	60.000	56.919	94,9
Razem				1.193.760	1.187.895	99,5

WV O J T
Tadeusz Zelekowicz