

ZARZĄDZENIE NR 02/08 WÓJTA GMINY RUTKI

z dnia 05 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

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 2007 rok, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 12.382.672,00 zł,
wykonanie dochodów – 12.237.792,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 12.598.877,00 zł,
wykonanie wydatków – 11.525.528,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
- 3) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.
- 4) Sprawozdanie opisowe zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie do 20 marca 2008 r.:

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

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

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

ZESTAWIENIE

wykonania dochodów budżetowych za 2007 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2007 r.	Wykonane za 2007 r.	% wyko- nania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>010</u>			<u>268.497,00</u>	<u>193.148,62</u>	<u>71,9</u>
Pozostała działalność		<u>01095</u>		<u>268.497,00</u>	<u>193.148,62</u>	<u>71,9</u>
Wpływy z różnych dochodów			0970	100.000,00	24.652,50	24,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	168.497,00	168.496,12	100,0
<u>LEŚNICTWO</u>	<u>020</u>			<u>3.212,00</u>	<u>3.211,69</u>	<u>100,0</u>
Gospodarka leśna		<u>02001</u>		<u>3.212,00</u>	<u>3.211,69</u>	<u>100,0</u>
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich			0750	3.212,00	3.211,69	100,0
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>103.901,00</u>	<u>103.567,53</u>	<u>99,7</u>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>70005</u>		<u>103.901,00</u>	<u>103.567,53</u>	<u>99,7</u>
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	1.341,00	806,09	60,1
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	95.163,00	95.353,20	100,2
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności			0760	1.147,00	1.158,51	101,0
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	5.229,00	5.229,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	1.021,00	1.020,73	100,0
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>750</u>			<u>147.092,00</u>	<u>145.603,32</u>	<u>99,0</u>
Urzędy wojewódzkie		<u>75011</u>		<u>77.000,00</u>	<u>77.000,00</u>	<u>100,0</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	77.000,00	77.000,00	100,0
Urzędy gmin		<u>75023</u>		<u>61.883,00</u>	<u>59.463,46</u>	<u>96,1</u>
Wpływy z dywidend			0740	170,00	170,00	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	58.445,00	56.025,50	95,9
Pozostałe odsetki			0920	50,00	50,28	100,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	3.218,00	3.217,68	100,0

Wybory rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		<u>75053</u>		<u>7.946,00</u>	<u>7.945,95</u>	<u>100,0</u>
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	7.946,00	7.945,95	100,0
Pozostała działalność		<u>75095</u>		<u>263,00</u>	<u>1.193,91</u>	<u>454,0</u>
Wpływy z opłaty produktowej			0400	17,00	16,91	99,5
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	246,00	1.177,00	478,5
<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>751</u>			<u>36.294,00</u>	<u>34.143,28</u>	<u>94,1</u>
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		<u>75101</u>		<u>984,00</u>	<u>984,00</u>	<u>100,0</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	984,00	984,00	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu		<u>75108</u>		<u>13.582,00</u>	<u>13.581,93</u>	<u>100,0</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	13.582,00	13.581,93	100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew.		<u>75109</u>		<u>21.728,00</u>	<u>19.577,35</u>	<u>90,1</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	21.728,00	19.577,35	90,1
<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	<u>756</u>			<u>2.088.922,00</u>	<u>2.143.446,46</u>	<u>102,6</u>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		<u>75601</u>		<u>19.000,00</u>	<u>9.166,46</u>	<u>48,2</u>
Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	19.000,00	9.166,40	48,2
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	0,06	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.		<u>75615</u>		<u>445.300,00</u>	<u>446.248,00</u>	<u>100,2</u>
Podatek od nieruchomości			0310	435.000,00	401.037,25	92,2
Podatek rolny			0320	1.200,00	1.154,00	96,2
Podatek leśny			0330	9.100,00	9.098,00	100,0

Odsetki		0910	0,00	34.958,75	
<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>782.678,00</u>	<u>790.646,07</u>	<u>101,0</u>
Podatek od nieruchomości		0310	124.600,00	124.626,43	100,0
Podatek rolny		0320	453.000,00	452.928,05	100,0
Podatek leśny		0330	77.400,00	77.348,62	99,9
Podatek od środków transportowych		0340	52.678,00	51.425,00	97,6
Podatek od spadków i darowizn		0360	18.500,00	12.274,86	66,4
Wpływy z opłaty targowej		0430	3.500,00	2.080,00	59,4
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	46.000,00	61.089,23	132,8
Wpływy z różnych opłat		0690	7.000,00	3.300,00	47,1
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	5.573,88	
<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>75618</u>		<u>82.868,00</u>	<u>80.655,86</u>	<u>97,3</u>
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	28.000,00	25.787,50	92,1
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		0480	51.943,00	51.943,30	100,0
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	2.925,00	2.925,06	100,0
<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>75621</u>		<u>759.076,00</u>	<u>816.730,07</u>	<u>107,6</u>
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	745.553,00	795.761,00	106,7
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	13.523,00	20.969,07	155,1
<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>758</u>		<u>6.680.961,00</u>	<u>6.680.971,27</u>	<u>100,0</u>
<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>75801</u>		<u>3.659.733,00</u>	<u>3.659.733,00</u>	<u>100,0</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3.659.733,00	3.659.733,00	100,0
<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</u>	<u>75802</u>		<u>20.605,00</u>	<u>20.605,00</u>	<u>100,0</u>
Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2750	20.605,00	20.605,00	100,0
<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>75807</u>		<u>2.780.169,00</u>	<u>2.780.169,00</u>	<u>100,0</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2.780.169,00	2.780.169,00	100,0
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>75814</u>		<u>21.102,00</u>	<u>21.112,27</u>	<u>100,0</u>
Pozostałe odsetki		0920	21.102,00	21.112,27	100,0
<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>75831</u>		<u>199.352,00</u>	<u>199.352,00</u>	<u>100,0</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	199.352,00	199.352,00	100,0
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>		<u>160.865,00</u>	<u>159.605,45</u>	<u>99,2</u>
<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>80101</u>		<u>86.405,00</u>	<u>85.146,20</u>	<u>98,5</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0750	27.835,00	27.510,32	98,8
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		0770	40.567,00	40.567,00	100,0
Pozostałe odsetki		0920	698,00	697,88	100,0

Wpływy z różnych dochodów			0970	11.371,00	11.371,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	5.934,00	5.000,00	84,3
Pozostała działalność	80195			74.460,00	74.459,25	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	41.731,00	41.731,00	100,0
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	32.729,00	32.728,25	100,0
<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>852</u>			<u>2.498.971,00</u>	<u>2.380.598,37</u>	<u>95,3</u>
<u>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85212</u>		<u>2.000.000,00</u>	<u>1.926.065,02</u>	<u>96,3</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2.000.000,00	1.926.065,02	96,3
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>		<u>85213</u>		<u>9.000,00</u>	<u>7.143,54</u>	<u>79,4</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9.000,00	7.143,54	79,4
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		<u>85214</u>		<u>330.019,00</u>	<u>287.677,85</u>	<u>87,2</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	88.019,00	86.650,25	98,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	242.000,00	201.027,60	83,1
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>85219</u>		<u>76.500,00</u>	<u>76.500,00</u>	<u>100,0</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	76.500,00	76.500,00	100,0
<u>Usługi opiekuńcze</u>		<u>85228</u>		<u>12.700,00</u>	<u>12.459,96</u>	<u>98,1</u>
Wpływy z usług			0830	12.700,00	12.459,96	98,1
<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>		<u>85278</u>		<u>2.392,00</u>	<u>2.392,00</u>	<u>100,0</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2.392,00	2.392,00	100,0
Pozostała działalność	85295			68.360,00	68.360,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	68.360,00	68.360,00	100,0
<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>854</u>			<u>393.957,00</u>	<u>393.496,12</u>	<u>99,9</u>
<u>Świetlice szkolne</u>		<u>85401</u>		<u>88.078,00</u>	<u>88.078,20</u>	<u>100,0</u>
Wpływy z usług (za wyżywienie)			0830	88.078,00	88.078,20	100,0
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		<u>85415</u>		<u>305.879,00</u>	<u>305.417,92</u>	<u>99,8</u>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	305.879,00	305.417,92	99,8
Razem:				12.382.672,00	12.237.792,11	98,8

W O J T
Tadeusz Zelerowicz

ZESTAWIENIE

wykonania wydatków budżetowych za 2007 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>010</u>			<u>583.817,00</u>	<u>212.796,84</u>	<u>36,5</u>
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		<u>01010</u>		390.000,00	20.373,40	5,2
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	390.000,00	20.373,40	5,2
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt		<u>01022</u>		4.500,00	4.492,77	99,8
Zakup usług pozostałych			4300	4.500,00	4.492,77	99,8
Izby rolnicze		<u>01030</u>		9.690,00	9.162,55	94,6
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych			2850	9.690,00	9.162,55	94,6
Pozostała działalność		<u>01095</u>		179.627,00	178.768,12	99,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.491,00	2.490,93	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	11.130,00	10.272,00	92,3
Różne opłaty i składki			4430	165.193,00	165.192,28	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych			4740	813,00	812,91	100,0
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>1.862.973,00</u>	<u>1.708.984,83</u>	<u>91,7</u>
Drogi publiczne powiatowe		<u>60014</u>		61.800,00	0,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	61.800,00	0,00	
Drogi publiczne gminne		<u>60016</u>		1.801.173,00	1.708.984,83	94,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	52.700,00	52.697,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.997,00	3.996,53	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.754,00	9.745,71	99,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.393,00	1.388,99	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	283.022,00	278.460,84	98,4
Zakup usług remontowych			4270	240.000,00	239.527,26	99,8
Zakup usług pozostałych			4300	8.300,00	7.985,54	96,2
Podróże krajowe służbowe			4410	125,00	0,00	
Różne opłaty i składki			4430	7.000,00	4.502,00	64,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.610,00	1.609,20	100,0
Szkolenia pracowników			4700	40,00	40,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.193.232,00	1.109.031,76	92,9
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>209.557,00</u>	<u>48.929,32</u>	<u>23,4</u>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>70005</u>		209.557,00	48.929,32	23,4
Zakup usług pozostałych			4300	7.200,00	4.970,32	69,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	200.000,00	41.602,00	20,8

Wydatki na zakupy inwestycyjne		6060	2.357,00	2.357,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		31.405,00	19.317,25	61,5
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		20.000,00	8.774,10	43,9
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	600,00	0,00	
Zakup usług pozostałych		4300	19.400,00	8.774,10	45,2
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014		11.405,00	10.543,15	92,4
Zakup usług pozostałych		4300	11.405,00	10.543,15	92,4
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		1.472.307,00	1.325.195,84	90,0
Urzędy wojewódzkie	75011		97.275,00	95.267,07	97,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	58.800,00	58.726,50	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.494,00	4.493,87	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	10.877,00	10.867,08	99,9
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.550,00	1.548,91	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.948,00	2.735,74	92,8
Zakup usług zdrowotnych		4280	60,00	54,00	90,0
Zakup usług pozostałych		4300	14.700,00	13.204,95	89,8
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	834,00	670,33	80,4
Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	291,20	97,1
Różne opłaty i składki		4430	250,00	228,29	91,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.610,00	1.609,20	100,0
Szkolenia pracowników		4700	800,00	785,00	98,1
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	52,00	52,00	100,0
Rady gminy	75022		61.257,00	61.046,50	99,7
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	59.358,00	59.357,50	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	949,00	839,50	88,5
Podróże służbowe krajowe		4410	950,00	849,50	89,4
Urzędy gmin	75023		1.299.284,00	1.154.429,30	88,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	675.208,00	672.906,56	99,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	49.328,00	49.066,29	99,5
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	111.082,00	110.849,25	99,8
Składki na Fundusz Pracy		4120	17.401,00	17.382,67	99,9
Wpłaty na PFRON.		4140	21.500,00	19.647,00	91,4
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9.000,00	9.000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	64.057,00	63.899,36	99,8
Zakup energii		4260	34.000,00	28.326,69	83,3
Zakup usług remontowych		4270	20.100,00	9.012,14	44,8
Zakup usług zdrowotnych		4280	400,00	235,30	58,8
Zakup usług pozostałych		4300	112.165,00	103.521,40	92,3
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2.000,00	1.647,00	82,4
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1.900,00	1.748,43	92,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	10.000,00	9.165,70	91,7
Podróże służbowe krajowe		4410	4.674,00	3.736,64	80,0
Różne opłaty i składki		4430	11.300,00	9.389,38	83,1

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	15.449,00	15.448,32	100,0
Podatek od towarów usług (VAT)		4530	200,00	0,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	300,00	0,00	
Szkolenia pracowników		4700	5.912,00	5.199,00	87,9
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu		4740	3.349,00	2.020,52	60,3
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	3000,00	1.286,88	42,9
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	126.959,00	20.940,77	16,5
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75053		7.946,00	7.945,95	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	5.625,00	5.625,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	69,00	69,10	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	10,00	9,85	98,5
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	402,00	402,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.581,00	1.580,75	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	259,00	259,25	100,0
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		1.710,00	1.710,00	100,0
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	1.710,00	1.710,00	100,0
Pozostała działalność	75095		4.835,00	4.797,02	99,2
Różne opłaty i składki		4430	4.835,00	4.797,02	99,2
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		36.294,00	34.143,28	94,1
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		984,00	984,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	142,00	141,84	99,9
Składki na Fundusz Pracy		4120	20,00	20,16	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	822,00	822,00	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		13.582,00	13.581,93	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	6.750,00	6.750,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	316,00	315,97	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	45,00	45,03	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.558,00	2.557,90	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.699,00	3.699,10	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	214,00	213,93	100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		21.728,00	19.577,35	90,1
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	12.650,00	10.500,00	83,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	386,00	386,64	100,0

Składki na Fundusz Pracy			4120	56,00	55,08	98,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.319,00	3.318,85	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.889,00	4.889,19	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	285,00	284,97	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	143,00	142,62	99,7
<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>754</u>			<u>196.896,00</u>	<u>188.673,35</u>	<u>95,8</u>
Komendy powiatowe Policji		<u>75405</u>		<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,0</u>
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6620	40.000,00	40.000,00	<u>100,0</u>
Ochotnicze straże pożarne		<u>75412</u>		<u>156.896,00</u>	<u>148.673,35</u>	<u>94,8</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	71.695,00	71.438,84	99,7
Dodatkowe wynagrodzenie osobowe			4040	5.245,00	5.239,74	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12.907,00	12.867,97	99,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.709,00	1.597,89	93,5
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6.800,00	4.236,36	62,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25.334,00	23.100,01	91,2
Zakup energii			4260	7.600,00	6.559,66	86,3
Zakup usług remontowych			4270	10.171,00	8.631,54	84,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	120,00	88,00	73,3
Zakup usług pozostałych			4300	7.760,00	7.669,54	98,8
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.400,00	1.186,80	84,8
Podróże służbowe krajowe			4410	323,00	323,00	100,0
Różne opłaty i składki			4430	3.500,00	3.402,50	97,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.012,00	2.011,50	100,0
Szkolenia pracowników			4700	320,00	320,00	100,0
<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>756</u>			<u>25.530,00</u>	<u>25.440,58</u>	<u>99,7</u>
Pobór podatków		<u>75647</u>		<u>25.530,00</u>	<u>25.440,58</u>	<u>99,7</u>
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	20.600,00	20.535,22	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	830,00	829,60	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	4.100,00	4.075,76	99,4
<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>757</u>			<u>23.223,00</u>	<u>23.150,14</u>	<u>99,7</u>
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.		<u>75702</u>		<u>23.223,00</u>	<u>23.150,14</u>	<u>99,7</u>
Odsetki od pożyczek			8070	23.223,00	23.150,14	99,7
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>			<u>4.413.905,00</u>	<u>4.387.987,11</u>	<u>99,4</u>

<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>80101</u>		<u>2.345.976,00</u>	<u>2.336.326,14</u>	<u>99,6</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	92.758,00	90.765,66	97,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.252.813,00	1.252.752,62	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	88.782,00	88.766,90	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	231.567,00	230.892,28	99,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	32.841,00	32.212,44	98,1
Wpłaty na PFRON			4140	3.480,00	3.451,00	99,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	132.662,00	132.323,72	99,8
Zakup energii			4260	121.120,00	116.992,76	96,6
Zakup usług remontowych			4270	235.941,00	235.921,05	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.500,00	2.307,00	92,3
Zakup usług pozostałych			4300	44.109,00	43.702,73	99,1
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.160,00	1.918,16	88,8
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3.700,00	3.476,38	94,0
Podróże służbowe krajowe			4410	450,00	360,50	80,1
Różne opłaty i składki			4430	4.900,00	4.875,00	99,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	91.633,00	91.633,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	930,00	386,07	41,5
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1.800,00	1.758,87	97,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.830,00	1.830,00	100,0
<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>		<u>80103</u>		<u>169.505,00</u>	<u>168.508,43</u>	<u>99,4</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	12.994,00	12.287,26	94,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	116.927,00	116.925,53	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8.005,00	8.002,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	20.166,00	20.000,00	99,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.116,00	2.996,64	96,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8.297,00	8.297,00	100,0
<u>Przedszkola</u>		<u>80104</u>		<u>1.280,00</u>	<u>1.280,00</u>	<u>100,0</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	1.280,00	1.280,00	100,0
<u>Gimnazja</u>		<u>80110</u>		<u>1.136.325,00</u>	<u>1.132.569,95</u>	<u>99,7</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	63.891,00	63.890,16	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	735.264,00	735.195,69	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	54.290,00	54.242,80	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	146.925,00	146.542,04	99,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	20.617,00	20.210,04	98,0

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	4.450,00	4.429,00	99,5
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	41.189,00	40.768,25	99,0
Zakup energii		4260	2.500,00	2.490,57	99,6
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	420,00	84,0
Zakup usług pozostałych		4300	8.500,00	8.055,61	94,8
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2.000,00	1.694,81	84,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.000,00	1.948,30	97,4
Podróże służbowe krajowe		4410	400,00	68,20	17,1
Różne opłaty i składki		4430	2.100,00	1.588,00	75,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	49.299,00	49.299,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	900,00	351,38	39,1
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.500,00	1.376,10	91,7
<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>80113</u>		<u>395.700,00</u>	<u>395.612,87</u>	<u>100,0</u>
Zakup usług pozostałych		4300	395.700,00	395.612,87	100,0
<u>Biuro Obsługi Szkół</u>	<u>80114</u>		<u>240.196,00</u>	<u>237.715,83</u>	<u>99,0</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	154.020,00	154.012,91	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10.800,00	10.776,40	99,8
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	27.120,00	27.119,82	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.825,00	3.824,66	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.430,00	6.422,89	99,9
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	107,30	53,7
Zakup pozostałych usług		4300	15.343,00	15.246,37	99,4
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	600,00	10,13	1,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.220,00	2.912,70	90,5
Podróże służbowe krajowe		4410	3.500,00	3.123,46	89,3
Różne opłaty i składki		4430	220,00	163,00	74,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.218,00	3.218,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.200,00	899,76	75,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.000,00	983,00	98,3
Wydatki na zakupy inwestycyjne		6060	9.500,00	8.895,43	93,6
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>80146</u>		<u>14.365,00</u>	<u>5.417,00</u>	<u>37,7</u>
Zakup usług pozostałych		4300	12.365,00	4.980,00	40,3
Podróże służbowe krajowe		4410	2.000,00	437,00	21,9
<u>Pozostała działalność</u>	<u>80195</u>		<u>110.558,00</u>	<u>110.556,89</u>	<u>100,0</u>
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	31.930,00	31.930,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	799,00	798,25	99,9

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	896,00	896,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	46.256,00	46.255,64	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	30.677,00	30.677,00	100,0
<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>851</u>			<u>57.943,00</u>	<u>31.800,33</u>	<u>54,9</u>
Zwalczanie narkomanii		85153		1.000,00	1.000,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000,00	1.000,00	100,0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		50.943,00	24.800,33	48,7
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	2.060,00	2.060,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20.013,00	7.564,00	37,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.940,00	8.225,18	75,2
Zakup usług pozostałych			4300	16.730,00	5.751,15	34,4
Szkolenia pracowników			4700	1.200,00	1.200,00	100,0
Pozostała działalność		85195		6.000,00	6.000,00	100,0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			6620	6.000,00	6.000,00	100,0
<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>852</u>			<u>2.815.142,00</u>	<u>2.684.474,96</u>	<u>95,4</u>
Domy pomocy społecznej		85202		10.000,00	7.050,90	70,5
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst			4330	10.000,00	7.050,90	70,5
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2.000.000,00	1.926.065,02	96,3
Świadczenia społeczne			3110	1.933.444,00	1.864.438,30	96,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	35.531,00	35.531,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.929,00	1.928,99	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12.937,00	9.507,46	73,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	958,00	958,42	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.146,00	3.192,69	76,7
Zakup usług zdrowotnych			4280	54,00	54,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	6.315,00	5.970,85	94,6
Podróże służbowe krajowe			4410	265,00	103,40	39,0
Różne opłaty i składki			4430	48,00	6,84	14,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.464,00	1.464,37	100,0
Szkolenia pracowników			4700	220,00	220,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	925,00	925,15	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1.764,00	1.763,55	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		9.000,00	7.143,54	79,4

<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>		4130	9.000,00	7.143,54	79,4
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	85214		350.019,00	305.566,28	87,3
Świadczenia społeczne		3110	350.019,00	305.566,28	87,3
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	85215		144.837,00	143.951,70	99,4
Świadczenia społeczne – dod. mieszk.		3110	144.837,00	143.951,70	99,4
<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	85219		143.557,00	137.881,40	96,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	92.320,00	90.438,63	97,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6.824,00	6.822,57	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	16.563,00	16.240,65	98,1
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.374,00	2.314,76	97,5
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.758,00	1.917,74	69,5
Zakup energii		4260	880,00	880,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych		4280	251,00	250,90	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	6.500,00	6.455,98	99,3
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.400,00	2.749,90	80,9
Podróże służbowe krajowe		4410	1.032,00	1.005,50	97,4
Różne opłaty i składki		4430	120,00	76,70	63,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.897,00	2.896,56	100,0
Szkolenia pracowników		4700	1.000,00	435,00	43,5
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	300,00	142,62	47,5
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2.100,00	1.016,26	48,4
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	4.238,00	4.237,63	100,0
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze</u>	85228		67.977,00	67.064,12	98,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	47.700,00	47.370,86	99,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.358,00	4.357,44	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9.407,00	9.310,99	99,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.108,00	1.076,48	97,2
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.500,00	2.436,36	97,5
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	548,00	341,12	62,3
Zakup usług zdrowotnych		4280	120,00	35,00	29,2
Zakup usług pozostałych		4300	100,00	0,00	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.076,00	2.075,87	100,0
Szkolenia pracowników		4700	60,00	60,00	100,0
<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	85278		2.392,00	2.392,00	100,0
Świadczenia społeczne		3110	2.392,00	2.392,00	100,0
<u>Pozostała działalność</u>	85295		87.360,00	87.360,00	100,0

Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów			3110	87.360,00	87.360,00	100,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			2.500,00	2.500,00	100,0
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		2.500,00	2.500,00	100,0
Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			6620	2.500,00	2.500,00	100,0
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			432.282,00	430.966,75	99,7
Świetlice szkolne		85401		125.317,00	124.462,83	99,3
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	410,00	400,73	97,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	56.268,00	56.053,46	99,6
Dodatkowe roczne wynagrodzenie			4040	3.922,00	3.921,30	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10.364,00	10.174,00	98,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.459,00	1.209,90	82,9
Zakup środków żywności			4220	50.078,00	49.887,44	99,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.816,00	2.816,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów		85415		305.879,00	305.417,92	99,9
Stypendia dla uczniów			3240	286.699,00	286.699,00	100,0
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	19.180,00	18.718,92	97,6
Pozostała działalność		85495		1.086,00	1.086,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.086,00	1.086,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			313.104,00	285.147,17	91,1
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		49.611,00	49.608,11	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17.740,00	17.740,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.766,00	3.765,84	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3.697,00	3.696,88	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	527,00	526,88	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.746,00	1.745,65	100,0
Zakup energii			4260	19.104,00	19.103,35	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	204,00	203,43	100,0
Różne opłaty i składki			4430	2.287,00	2.287,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	540,00	539,08	100,0
Gospodarka odpadami		90002		4.996,00	3.070,00	61,5
Zakup usług pozostałych			4300	4.000,00	2.074,00	51,9
Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6650	996,00	996,00	100,0
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		239.337,00	216.343,03	90,4

Zakup energii			4260	226.337,00	207.876,17	91,9
Zakup usług pozostałych			4300	13.000,00	8.466,86	65,1
Pozostała działalność		90095		19.160,00	16.126,03	84,2
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	700,00	416,00	59,4
Zakup usług pozostałych			4300	8.700,00	5.950,03	68,4
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	9.760,00	9.760,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			90.689,00	85.140,67	93,9
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		45.743,00	40.978,16	89,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	25.510,00	25.505,12	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.736,00	1.735,31	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.394,00	4.390,17	99,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	630,00	625,71	99,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.483,00	5.871,04	69,2
Zakup energii			4260	800,00	276,95	34,6
Zakup usług zdrowotnych			4280	60,00	35,00	58,3
Zakup usług pozostałych			4300	2.385,00	935,31	39,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	700,00	594,45	84,9
Podróże służbowe krajowe			4410	120,00	86,50	72,1
Różne opłaty i składki			4430	100,00	98,00	98,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	805,00	804,60	100,0
Szkolenia pracowników			4700	20,00	20,00	100,0
Biblioteki		92116		44.946,00	44.162,51	98,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	25.470,00	25.462,34	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.956,00	1.955,84	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.719,00	4.713,22	99,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	674,00	671,71	99,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.200,00	1.200,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.870,00	1.632,63	87,3
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6.600,00	6.600,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	782,00	555,96	71,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	600,00	538,42	89,7
Podróże służbowe krajowe			4410	100,00	0,00	
Różne opłaty i składki			4430	150,00	7,79	5,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	805,00	804,60	100,0
Szkolenia pracowników			4700	20,00	20,00	100,0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			31.310,00	30.880,57	98,6

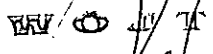
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		13.310,00	12.880,57	96,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,00	383,00	47,9
Zakup usług pozostałych			4300	10.500,00	10.496,77	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	2.010,00	2.000,80	99,6
Pozostała działalność		92695		18.000,00	18.000,00	100,0
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	18.000,00	18.000,00	100,0
Razem:				12.598. 877,00	11.525.528,99	91,5

WM O J T
Tadeusz Zelerowicz

Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie za 2007 rok - dochody

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 r.	% wyko- nania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			168.497,00	168.496,12	100,0
Pozostała działalność		01095		168.497,00	168.496,12	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	168.497,00	168.496,12	100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			77.000,00	77.000,00	100,0
Urzędy wojewódzkie		75011		77.000,00	77.000,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	77.000,00	77.000,00	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	751			36.294,00	34.143,28	94,1
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		984,00	984,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	984,00	984,00	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		13.582,00	13.581,93	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	13.582,00	13.581,93	100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		21.728,00	19.577,35	90,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	21.728,00	19.577,35	90,1
POMOC SPOŁECZNA	852			2.099.411,00	2.022.250,81	96,3
Świadczenia rodzinne, zaliczka		85212		2.000.000,00	1.926.065,02	96,3

alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2.000.000,00	1.926.065,02	96,3
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		9.000,00	7.143,54	79,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9.000,00	7.143,54	79,4
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85214		88.019,00	86.650,25	98,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	88.019,00	86.650,25	98,4
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		2.392,00	2.392,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2.392,00	2.392,00	100,0
Razem				2.381.202,00	2.301.890,21	96,7


 Tadeusz Zelerowicz

Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie za 2007 rok - wydatki

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 r.	% wyko- nania
	dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			168.497,00	168.496,12	100,0
Pozostała działalność		01010		168.497,00	168.496,12	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.491,00	2.490,93	100,0
Różne opłaty i składki			4430	165.193,00	165.192,28	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych			4740	813,00	812,91	100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			77.000,00	77.000,00	100,0
Urzędy wojewódzkie		75011		77.000,00	77.000,00	100,0
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	54.500,00	54.500,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.494,00	4.493,87	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10.165,00	10.165,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.445,00	1.445,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.689,00	2.689,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	1.791,00	1.791,13	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4370	207,00	207,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	100,00	100,00	100,0
Różne opłaty i składki			4430	35,00	35,00	100,0
Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych			4440	1.574,00	1.574,00	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			36.294,00	34.143,28	94,1
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		984,00	984	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	142,00	141,84	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	20,00	20,16	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	822,00	822,00	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		13.582,00	13.581,93	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6.750,00	6.750,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	316,00	315,97	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	45,00	45,03	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.558,00	2.557,90	100,0
Zakup materiałów wyposażenia			4210	3.699,00	3.699,10	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.			4740	214,00	213,93	100,0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75109		21.728,00	19.577,35	90,1
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	12.650,00	10.500,00	83,0

Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	386,00	386,64	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	56,00	55,08	98,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.319,00	3.318,85	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.889,00	4.889,19	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	285,00	284,97	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	143,00	142,62	99,7
POMOC SPOŁECZNA	852			2.099.411,00	2.022.250,81	96,3
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2.000.000,00	1.926.065,02	96,3
Świadczenia rodzinne			3110	1.933.444,00	1.864.438,30	96,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	35.531,00	35.531,00	100,0
Wynagrodzenia dodatkowe roczne			4040	1.929,00	1.928,99	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12.937,00	9.507,46	73,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	958,00	958,42	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.146,00	3.192,69	76,7
Zakup usług zdrowotnych			4280	54,00	54,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	6.315,00	5.970,85	94,6
Podróże służbowe krajowe			4410	265,00	103,40	39,0
Różne opłaty i składki			4430	48,00	6,84	14,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.464,00	1.464,37	100,0
Szkolenia pracowników			4700	220,00	220,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	925,00	925,15	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych			4750	1.764,00	1.763,55	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		9.000,00	7.143,54	79,4
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	9.000,00	7.143,54	79,4
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		88.019,00	86.650,25	98,4
Świadczenia społeczne			3110	88.019,00	86.650,25	98,4
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		2.392,00	2.392,00	100,0
Świadczenia społeczne			3110	2.392,00	2.392,00	100,0
Razem				2.381.202,00	2.301.890,21	96,7

WV G J T
Tadeusz Zelerowicz

SPRAWOZDANIE **o przebiegu wykonania budżetu** **gminy Rutki za 2007 rok**

Budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy na rok 2007 Uchwałą Nr 18/IV/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 12.280.456 zł, a po stronie wydatków kwotą 12.032.456 zł. W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany do budżetu gminy: Zarządzeniem Nr 03/07 Wójta Gminy Rutki z dnia 06 lutego 2007 r. w planie wydatków dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach działu na kwotę 8.000 zł. Zarządzeniem Nr 04/07 Wójta Gminy Rutki z dnia 16 lutego 2007 r. dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 28.435 zł. Zarządzeniem Nr 06/07 Wójta Gminy Rutki z dnia 13 marca 2007 r. w planie wydatków dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 5.095 zł. Zarządzeniem Nr 07/07 W Gminy Rutki z dnia 17 kwietnia 2007 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 672.000 zł z tytułu zmniejszonej dotacji celowej na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 180.056 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na: sfinansowanie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rutki, wypłatę zasiłków celowych rodzinom rolniczym dotkniętym suszą w 2006 r., nauczania języka angielskiego w klasie I szkoły podstawowej, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Uchwałą Nr 24/VI/07 Rady Gminy Rutki z dnia 26 kwietnia 2007 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 16.509 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na sfinansowanie referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa, zwiększenia części oświatowej subwencji, dokonano zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków na kwotę 121.308 zł. Zwiększono plan wydatków o kwotę 344.205 zł, których źródłem pokrycia stanowią wolne środki. Zarządzeniem Nr 08/07 z dnia 16 maja 2007 r. zwiększono plan dochodów i wydatków na kwotę 100.825 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na sfinansowanie wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego i dofinansowanie pomocy w zakresie dożywiania dzieci. Dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 3.246 zł. Zarządzeniem Nr 10/07 Wójta Gminy Rutki z dnia 06 czerwca 2007 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.392 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na wypłatę zasiłków rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą. Dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 209.731 zł. Uchwałą Nr 28/VII/07 Rady Gminy Rutki z dnia 28 czerwca 2007 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 11.180 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży działki, złomu, otrzymanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego. Dokonano w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 209.231 zł. Zarządzeniem Nr 12/07 Wójta Gminy Rutki z dnia 29 czerwca 2007 r. zmniejszono i zwiększono plan dochodów o kwotę 3.010 zł, dokonano w planie wydatków przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 2.169 zł. Zarządzeniem Nr 13/07 Wójta Gminy Rutki z dnia 29 czerwca 2007 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 16.019 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych. Zarządzeniem nr 14/07 Wójta Gminy Rutki z dnia 20 lipca 2007 r. dokonano w planie wydatków przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 8.500 zł. Uchwałą Nr 30/VIII/07 Rady Gminy Rutki

z dnia 31 lipca 2007 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 120.000 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Mężnieniu w związku z umorzeniem ostatniej raty pożyczki. Uchwałą Nr 31/IX/07 Rady Gminy Rutki z dnia 21 sierpnia 2007 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 25.498 zł z tytułu sprzedaży złomu, otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących gminy. Dokonano w planie wydatków przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 289.750 zł. Zarządzeniem Nr 19/07 Wójta Gminy Rutki z dnia 27 sierpnia 2007 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 15.460 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju dla uczniów. Dokonano w planie wydatków przeniesień między paragrafami w ramach działu na kwotę 11.784 zł. Zarządzeniem Nr 20/07 Wójta Gminy Rutki z dnia 11 września 2007 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 14.865 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. Dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 14.451 zł. Zarządzeniem Nr 22/07 Wójta Gminy Rutki z dnia 28 września 2007r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 104.077 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rutki oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 47.512 zł. Zarządzeniem Nr 23/07 Wójta Gminy Rutki z dnia 11 października 2007 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 20.647 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu i na dofinansowanie w zakresie dożywiania. Dokonano w planie wydatków przeniesień między paragrafami w ramach działu na kwotę 2.054 zł. Zarządzeniem Nr 24/07 Wójta Gminy Rutki z dnia 22 października 2007r. dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 1.041 zł. Uchwałą Nr 38/XI/07 z dnia 29 października 2007 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 33.296 zł z tytułu zwiększonych wpływów z podatków, odsetek od lokat, dotacji celowej na realizację zadań zleconych i własnych gminy. Dokonano zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 259.144 zł Zarządzeniem Nr 25/07 Wójta Gminy Rutki z dnia 06 listopada 2007 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 120.453 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone własne. Uchwałą Nr 45/XII/07 Rady Gminy Rutki z dnia 23 listopada 2007 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 21.501 zł z tytułu otrzymanych środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy i dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy. Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 66.425 zł. Zarządzeniem Nr 29/07 Wójta Gminy Rutki z dnia 28 listopada 2007 r. dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 3.720 zł. Zarządzeniem Nr 30/07 Wójta Gminy Rutki z dnia 19 grudnia 2007 r. dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 58.671 zł. Uchwałą Nr 46/XIII/07 Rady Gminy Rutki z dnia 17 grudnia 2007 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 48.289 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży działek, odsetek od lokat, otrzymanej dotacji z funduszy celowych oraz środków za rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 32.494 zł. Uchwałą Nr 51/XIV/07 Rady Gminy Rutki z dnia 28 grudnia 2007 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 85.421 zł z tytułu zwiększonych wpływów z podatków, odsetek i opłat, zwiększono i zmniejszono plan dochodów o kwotę 16.200 zł, zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 41.272 zł. Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 182.921 zł.

Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem - 12.382.672 zł.
- plan wydatków ogółem - 12.598.877 zł.
- deficyt budżetu w kwocie 216.205 zł został pokryty przychodami z wolnych środków.

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 268.497,00 zł, uzyskano 193.148,62 zł.

Dochody te pochodzą z tytułu:

- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 24.652,50 zł,
- otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego – 168.496,12 zł.

Plan wykonano w 71,9 %.

Nie wykonanie planu wynikło z niedotrzymania terminu płatności udziału ludności w kosztach budowy sieci i kanalizacji sanitarnej ze względu na trudne warunki finansowe.

II. LEŚNICTWO (dz. 020)

Planowano dochody w kwocie 3.212,00 zł, uzyskano 3.211,69 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Plan wykonano w 100,0 %.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planowano dochody w kwocie 103.901,00 zł, uzyskano 103.567,53 zł z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów przez Bank Spółdzielczy w Rutkach i osoby fizyczne w Rutkach – 806,09 zł,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne – 95.353,20 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.158,51 zł,
- sprzedaży działki nr 761 o pow. 0300 m2 położonej w Rutkach – 2.517,00 zł, działki nr 192/3 położonej we wsi Mężenin i nr 908/5 położonej we wsi Rutki – 2.712,00 zł,
- zwrot kosztów wyceny nieruchomości – 1.020,73 zł.

Plan wykonano w 99,7 %.

IV. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano uzyskać dochody w kwocie 147.092,00 zł, uzyskano 145.603,32 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 – 77.000,00 zł,

- dopisana dywidenda do udziałów – 170,00 zł,
- dzierżawy samochodu – 5.409,84 zł,
- czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej Oddział Regionalny w Białymstoku Dział Terenowy w Łomży, Telekomunikacja Polska S.A. Pion Administracji Region Zarządzania w Warszawie, Pana Wojciecha Kruszewskiego, Pani Zenobii Witkowskiej, Apteka s.c. Jerzy Składź i Patrycja Wocial, Pani Janina Korkosz – Apteka, lekarzy i nauczycieli – 50.615,66 zł,
- wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, sprzedaży złomu – 2.467,40 zł,
- wpłaty za wyrządzone szkody z tytułu kradzieży wyposażenia w świetlicy - 750,28 zł,
- wpływy z pobranych odsetek – 50,28 zł,
- otrzymanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa – 7.945,95 zł,
- opłaty produktowej – 16,91 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 1.177,00 zł.
- Plan wykonano w 99,0 %.

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

Planowano dochody w kwocie 36.294,00 zł, uzyskano 34.143,28 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:

- prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców – 984,00 zł,
- sfinansowanie wydatków związanych z zarządzanymi na dzień 21 października 2007 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 13.581,93 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzanych na dzień 20 maja 2007 r. – 9.385,49 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rutki w okręgu wyborczym Nr 1. w dniu 13 maja 2007 r. – 5.096,00 zł. i w dniu 18 listopada 2007 r. 5.095,86 zł. Plan wykonano w 94,1 %.

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 – 2.088.922,00 zł, uzyskano – 2.143.446,46 zł, z tego przypada na:

- a) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych z tytułu:
- | | |
|--|----------------|
| - opłat w formie karty podatkowej | - 9.166,40 zł, |
| - odsetek od nieterminowych wpłat | - 0,06 zł, |
| Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą | - 9.166,46 zł. |
- b) Wpływy z tytułu :
- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| - podatku od nieruchomości | - 525.663,68 zł, |
| - podatku rolnego | - 454.082,05 zł, |
| - podatku leśnego | - 86.446,62 zł, |
| - podatku od środków transportowych | - 51.425,00 zł, |
| - podatku od spadku i darowizn | - 12.274,86 zł, |
| - wpływy z opłaty targowej | - 2.080,00 zł, |

- podatku od czynności cywilnoprawnych	- 61.089,23 zł.
- wpływy z różnych opłat	- 3.300,00 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat	- 40.532,63 zł.
Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą	- 1.236.894,07 zł.

c) Podatek od posiadania psów nie występuje.

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

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

- wpływy z opłaty skarbowej	- 25.787,50 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	- 51.943,30 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	- 2.925,06 zł.
Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą	- 80.655,86 zł.

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

- podatku dochodowego od osób fizycznych	- 795.761,00 zł.
- podatku dochodowego od osób prawnych	- 20.969,07 zł.
Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą	- 816.730,07 zł.

W dziale tym plan wykonano w 102,6 %.

VII. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz.758)

Planowano dochody w kwocie 6.680.961,00 zł, uzyskano 6.680.971,27 zł.

Dochody te wpłynęły z tytułu:

- subwencji na zadania oświatowe	- 3.659.733,00 zł.
- subwencji wyrównawczej	- 2.780.169,00 zł.
- subwencji równoważącej	- 199.352,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej	- 20.605,00 zł.
- dopisanych odsetek od lokat terminowych	- 21.112,27 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

VIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano dochody w kwocie 160.865,00 zł, uzyskano 159.605,45 zł z tytułu:

- czynszu za wynajem lokali w Domu Nauczyciela w Rutkach, Kołomyi i Grądach Woniecko oraz garaży w Rutkach – 27.510,32 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku DN w Rutkach – 40.567,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bieżącym – 697,88 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej – 5.000,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 31.357,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zakup lektur do bibliotek szkolnych – 896,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zakup i instalację w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego – 9.478,00 zł,
- dotacji otrzymanej z funduszy celowych na pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie gminy Rutki – 32.728,25 zł.
- sprzedaży złomu – 11.371,00 zł.

Plan wykonano w 99,2 %.

IX. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Planowano dochody w kwocie 2.498.971,00 zł, wpłynęło – 2.380.598,37 zł z tytułu:

- a) odpłatności za usługi opiekuńcze – 12.459,96 zł,
- b) otrzymanych dotacji celowych z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.926.065,02 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.143,54 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 287.677,85 zł,
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 76.500,00 zł,
 - wypłatę zasiłków celowych rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. – 2.392,00 zł,
 - dofinansowanie w ramach programu „Posilek dla potrzebujących” – 68.360,00 zł.

Plan wykonano w 95,3 %.

X. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Planowano dochody w kwocie 393.957,00 zł, wpłynęło 393.496,12 zł z tytułu:

- odpłatności uczniów za dożywianie - 88.078,20 zł,
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – 305.417,92 zł.

Plan wykonano w 99,9 %.

Ogółem dochody za rok 2007 wynoszą 12.237.792,11 zł.

Plan został wykonany w 98,8 %.

WV O J T
Tadeusz Zelerowicz

WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Zaplanowano wydatki na kwotę 583.817,00 zł, zrealizowano 212.796,84 zł, w tym na:

- a) wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej w Mężnieniu:
 - opłata za uzgodnienie do decyzji o warunkach środowiskowych – 103,60 zł,
 - opłata za wykonanie kosztorysu – 8.418,00 zł,
 - opłata za wykonanie badań geotechnicznych – 4.500,00 zł,
- b) wydatki związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w Mężnieniu:
 - opłata za opracowanie koncepcji modernizacji – 3.000,00 zł,
- c) wydatki związane z budową łącznika wodociągowego ul. Obwodowa w Rutkach:
 - opłata za kontrolę i analizę dokumentacji pod kątem wymagań sanitarnych – 51,80 zł,
 - opłata za opracowanie mapy do celów projektowych – 1.200,00 zł,
 - opłata za uzgodnienie sieci wodociągowej – 100,00 zł,
 - opłata za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 3.000,00 zł,
- d) wydatki związane z zwalczaniem chorób zakaźnych u zwierząt:
 - opłata za utrzymanie zwierząt w schronisku – 4.492,77 zł,
- e) wydatki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej (w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 9.162,55 zł,
- f) wydatki pozostałe:
 - zakup materiałów biurowych - 2.490,93 zł,
 - opłata za wywóz odpadów – 10.272,00 zł,
 - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 165.192,28 zł,
 - zakup papieru do kserokopiarki – 812,91 zł.

W dziale tym plan wykonano w 36,5 %.

Obecnie trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zaplanowane zadania inwestycyjne. Realizacja ich nastąpi w roku 2008.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Planowano wydatki na kwotę 1.862.973,00 zł.

Wydatkowano 1.708.984,83 zł w tym na:

- a) drogi publiczne powiatowe – brak wykonania,
- b) drogi publiczne gminne – 1.708.984,83 zł w tym:
 - wynagrodzenia 2 operatorów maszyn łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 67.828,23 zł,
 - zakup: paliwa – 222.451,58 zł, części zamiennych – 30.621,78 zł, opon – 21.933,63 zł, artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata, odzież robocza) – 595,70 zł, rur przepustowych, kręgów (zamontowano na drodze gminnej Gronostaje, Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne, ul. Przemysłowa) - 2.041,20 zł, cementu, krawężników, farby – 810,95 zł, znaków sądowych - 6,00 zł,
 - usługi remontowe sprzętu drogowego – 12.142,60 zł,
 - remont drogi gminnej we wsi Kossaki Nadbielne – 207.483,61 zł,
 - opłata za wykonanie map i opracowanie dokumentacji technicznej na remonty dróg gminnych w miejscowości : Gronostaje, Kalinówka Bystry, Króle – Dobrochy, Pruski

- Wybrany, Ożarki Olszanka – Mężenin, Ożarki Olszanka – Ożary Wielkie, Kossaki Falki – Kałęczyn – 6.388,94 zł,
 - remont chodnika dla pieszych w Rutkach – 13.512,11 zł,
 - usługi pozostałe: wulkanizacja i wymiana opon – 412,91 zł, opłata za transport części zamiennych do pojazdów – 452,13 zł, opłata czynszu za dzierżawę magazynu na bazie GS w Rutkach do przechowywania sprzętu drogowego – 6.000,00 zł, opłata za drobne naprawy – 822,00 zł, opłata za badania techniczne pojazdów – 298,50 zł,
 - ubezpieczenie OC pojazdów i NW kierowców – 3.690,00 zł, opłata za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza – 812,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.609,20 zł,
 - opłata za szkolenie pracowników z zakresu bhp i p.poż – 40,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne dróg gminnych:
 - 1) budowa drogi gminnej we wsi Dębniaki – 230.561,01 zł,
 - 2) budowa drogi gminnej ulica: Kwiatowa, Ogrodowa, Sadowa w Rutkach – 568.152,69 zł,
 - 3) przebudowa drogi gminnej ul. Przemysłowa – 67.724,11 zł,
 - 4) przebudowa drogi gminnej ul. Obwodowa w Rutkach:
 - opracowanie i kserokopia mapy do celów projektowych - 289,33 zł,
 - sporządzenie kosztorysu inwestorskiego – 1.220,00 zł,
 - opłata za kontrolę dokumentacji technicznej – 52,00 zł,
 - 5) budowa i przebudowa chodników ul. Rzemieślnicza, Wojska Polskiego, Szkolna i Tartak Stary – 241.032,62 zł.
- Plan wykonano w 91,7 %.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planowano wydatki na kwotę 209.557,00 zł, wykonano 48.929,32 zł, z tego na:

- ogłoszenie prasowe – 317,20 zł,
- wycena działek – 3.843,00 zł,
- opłata za sporządzenie aktu notarialnego – 810,12 zł,
- wykonanie inwentaryzacji i opinii technicznej budynku mieszkalnego położonego w Rutkach ul. 11 Listopada 7 C – 10.736,00 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych – 610,00 zł,
- sporządzenie projektu budowlanego – 30.256,00 zł,
- zakup działki w Mężnieniu – 2.357,00 zł.

Obecnie trwają prace budowlane obejmujące kontynuację robót przerwanej inwestycji budynku.

Plan wykonano w 23,4 %.

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

Planowano wydatki na kwotę 31.405,00 zł, wykonano 19.317,25 zł, z tego na:

- opłata kosztów sądowych w sprawie Nr 73310/3/07 o ustaleniu warunków zabudowy na działce Nr 624/5 Krasowska Eliza – 100,00 zł,
- opłata kancelaryjna – 6,00 zł,
- opłata za projekt decyzji o warunkach zabudowy – 8.668,10 zł,
- sporządzenie map i wypisów działek z rejestru ewidencji gruntów – 1.759,15 zł,
- opłata za podział działek Nr 192 i 208 położonych w Mężnieniu w celu regulacji pasa drogowego – 4.392,00 zł,

- opłata za obliczenie powierzchni i przepustów oraz terenów związanych z infrastrukturą zlokalizowanych na rzece Mężyniance i Śliwówce – 4.392,00 zł.
- Plan wykonano w 61,5 %.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano wydatki na kwotę 1.472.307,00 zł.

Wydatkowano 1.325.195,84 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 95.267,07 zł. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenie łącznie z pochodnymi 2 pracowników oraz na wydatki rzeczowe: zakup niezbędnych materiałów kancelaryjnych, druków, usługę serwisową programów komputerowych w w/w zakresie, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, szkolenia, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oprogramowania antywirusowego.

Plan wykonano w 97,9 %.

b) Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki w tym rozdziale wynoszą - 61.046,50 zł, w tym:

- koszty posiedzeń Rady i komisji (diety) – 29.141,00 zł,
- wypłata ryczału Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy – 21.252,00 zł,
- diety sołtysów – 8.964,50 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 284,50 zł, zakup dyktafonu – 555,00 zł,
- koszty podróży – 849,50 zł.

Plan wykonano w 99,7 %.

c) Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 1.154.429,30 zł, w tym na:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 16 pracowników zatrudnionych na pełnych etatach i 1 zatrudniony na 1/5 etatu – 850.204,77 zł,
- wpłaty na PFRON – 19.647,00 zł,
- wynagrodzenie z tytułu zastępstwa pracownika obsługi – 1.900,00 zł, wynagrodzenie za remont pomieszczeń w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia – 7.100,00 zł,
- zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości, artykułów BHP (ręczniki, herbata, mydło, odzież robocza), drobnych części zamiennych – 11.993,09 zł, paliwa i części do samochodu osobowego – 10.834,67 zł, węgla – 30.444,73 zł, zakup wyposażenia (biurka, odkurzacz, oświetlenie choinkowe, telefon, prostownik, tablice informacyjne) – 3.254,65 zł, zakup materiałów do remontu pomieszczeń i drzwi wejściowych do budynku po byłym Ośrodku Zdrowia – 6.091,92 zł, wyposażenie apteczki – 80,30 zł, znaków sądowych 1.200,00 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 28.326,69 zł,
- opłata za wymianę okien w budynku Urzędu Gminy i po byłym Ośrodku Zdrowia – 9.012,14 zł,
- opłata za badania okresowe pracowników – 235,30 zł,
- usługi: pocztowe, prenumerata czasopism – 36.483,58 zł,

- informatyczne i serwisowe – 32.064,00 zł, prowizja za obsługę bankową – 13.480,21 zł, opłaty komornicze do Urzędu Skarbowego za ściąganie należności od dłużników – 55,95 zł, wywóz nieczystości – 1.783,37 zł, opłata za abonament RTV – 246,13 zł, przegląd i naprawa samochodu osobowego – 924,44 zł, przegląd centrali telefonicznej, kserokopiarki i konserwacja systemu alarmowego, sprzętu gaśniczego – 3.465,10. zł, opłata za opracowanie historyczne i ewidencję zabytków w gminie Rutki – 4.200,00 zł, opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – 2.681,46 zł, opłata za oprawę Dzienników Ustaw i Monitorów – 545,10 zł, za przewóz na szkolenie - 42,57 zł, naprawa wiertarki – 218,51 zł, wykonanie instalacji systemu alarmowego, instalacji elektrycznej i krat stalowych do okien w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia – 7.190,68 zł, za utylizację odpadów – 140,30 zł,
- opłata za dostęp od sieci Internet – 1.647,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.748,43 zł,
 - opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 9.165,70 zł,
 - koszty delegacji służbowych i używanie własnego samochodu do celów służbowych - 3.736,64 zł,
 - ubezpieczenie osób skazanych wykonujących prace społeczne – 920,00 zł,
 - ubezpieczenie OC, AC, NW samochodu osobowego i autobusu szkolnego – 4.227,00 zł,
 - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 1.071,00 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 1.645,38 zł, opłata za emisję zanieczyszczeń do środowiska – 1.526,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.448,32 zł,
 - zakup papieru do kserokopiarki – 2.020,52 zł,
 - zakup urządzeń i programów komputerowych – 1.286,88 zł,
 - opłata za szkolenia pracowników – 5.199,00 zł,
 - zakup zestawów komputerowych – 20.940,77 zł.
- Plan wykonano w 88,9 %.

d) Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 7.945,95 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa.

Plan wykonano w 100,0 %.

e) Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 1.710,00 zł przekazana dotacja dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Brama na Bagna” na dofinansowanie przyznanych stypendiów (9 studentom).

Plan wykonano w 100,0 %.

f) Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 4.797,02 zł, w tym:

- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 968,32 zł,
 - składka członkowska na rzecz Zambrowskiego Związku Gmin w Zambrowie – 2.828,70 zł,
 - składka członkowska dla Lokalnej Organizacji Turystycznej - Lokalnej Grupy Działania „ Brama na Bagna” – 1.000,00 zł.
- Plan wykonano w 99,2 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 36.294,00 zł, wykorzystano 34.143,28 zł, z tego na:

- wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego w gminie – 984,00 zł,
- wydatki związane z zarządzonymi na dzień 21 października 2007 r. wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 13.581,93 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rutki w okręgu wyborczym Nr 1 w dniu 13 maja 2007 r. i 18 listopada 2007 r. – 10.191,86 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem wyborów przedterminowych do rady Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 20 maja 2007 r. – 9.385,49 zł.

W dziale tym plan wykonano w 94,1 %.

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

Planowano wydatki w kwocie – 196.896,00 zł, wydatkowano 188.673,35 zł, z tego wydatkowano na:

- a) Komendy powiatowe Policji – 40.000,00 zł, przekazana dotacja celowa Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie na zakup samochodu z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Rutkach.
Plan wykonano w 100,0 %.
- b) Ochotnicze Straże Pożarne – 148.673,35 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 – 91.144,44 zł,
 - wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcji gaśniczej – 886,36 zł, opłata za szkolenie członków OSP – 1.200,00 zł,
 - wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za wykonanie drzwi do OSP Rutki – 2.150,00 zł,
 - zakup: paliwa – 12.496,04 zł, części zamiennych do samochodów – 3.983,17 zł, tablic informacyjnych – 427,00 zł, pieczętek – 133,59 zł, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata i odzież robocza) – 690,82 zł, mundurów – 2.756,04 zł, materiałów do remontu dla OSP w Kalinówce Basie – 2.223,35 zł, kręgów do wykonania szamba przy OSP Kalinówka B – 390,00 zł,
 - opłata za zużytą energię elektryczną i wodę – 6.559,66 zł,
 - usługi remontowe samochodu pożarniczego Jelcz i sprzętu pożarniczego – 6.081,48 zł, wymiana drzwi w budynku OSP Kołomyjka – 2.550,06 zł,
 - opłata za badania okresowe pracowników – 88,00 zł,
 - usługi pozostałe: konserwacja sprzętu gaśniczego – 490,00 zł, naprawa ogumienia – 42,20 zł, przegląd techniczny pojazdów strażackich – 1.097,77 zł, opłata za monitoring obiektu OSP w Rutkach – 1.756,80 zł, dofinansowanie imprezy okolicznościowej zorganizowanej z okazji „Obchodów 50 – lecia OSP w Kalinówce Basie” – 3.384,77 zł, prenumerata czasopisma „Przegląd pożarniczy” – 228,00 zł, opłata za uruchomienie sygnalizacji w samochodzie pożarniczym – 670,00 zł,
 - opłata za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 1.186,80 zł,
 - koszty delegacji służbowych – 323,00 zł,

- ubezpieczenie AC, OC i NW pojazdów pożarniczych – 2.913,00 zł, ubezpieczenie NW strażaków – 380,00 zł, opłata za dozór techniczny agregatu ciśnieniowego – 109,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.011,50 zł,
- opłata za szkolenia - 320,00 zł.

Plan wykonano w 94,8 %.

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 25.530,00 zł, wykorzystano 25.440,58 zł, z tego na

- wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 20.535,22 zł,
- zakup nakazów płatniczych – 829,60 zł,
- opłata za przewóz sołtysów na wycieczkę do Nowogrodu i Giżycka – 1.807,76 zł,
- opłata za prenumeratę „ Gazety Sołeckiej” – 2.268,00 zł.

Plan wykonano w 99,7 %.

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Planowano wydatki w kwocie 23.223,00 zł, wydatkowano 23.150,14 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 99,7 %.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano wydatki w kwocie – 4.413.905,00 zł, wykorzystano – 4.387.987,11 zł.

a) Szkoły podstawowe

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe. Zatrudnionych jest 26 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 18 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 10 osób obsługi.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 2.336.326,14 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne – 89.934,81 zł, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 830,85 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1.604.624,24 zł,
- wpłata na PFRON – 3.451,00 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata, odzież robocza), środków czystości, materiałów biurowych, drobnych części zamiennych – 28.414,19 zł, węgla – 86.935,13 zł, wentylatora – 365,00 zł, chłodziarko-zamrażarki – 1.319,00 zł, talerzy - 260,00 zł, okien – 15.030,40 zł,
- opłata za energię elektryczną, wodę, gaz w szkołach – 46.390,61 zł,
- opłata za energię elektryczną, c.o budynku S.P. w Grądach Woniecko – 70.602,15 zł,
- usługi remontowe: opłata za ekspertyzę techniczną uaktualnienie kosztorysów, opracowanie kosztorysu – 3.949,99 zł, wykonanie remontu kotłowni – 222.000,00 zł, za pełnienie nadzoru inwestorskiego – 2.684,00 zł, wymiana okien - 7.287,06 zł,
- opłata za badania lekarskie pracowników – 2.307,00 zł,
- usługi pozostałe: opłaty radiofoniczne, pocztowe, informatyczne, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości w S.P. Grądy Woniecko i w S.P. w Rutkach, ścieki – 15.520,63 zł, ogłoszenie (konkurs na stanowisko dyrektora SP w Rutkach) – 2.847,48 zł,

przegląd i naprawa gaśnic – 1.130,00 zł, przegląd okresowy budynków – 1.073,60 zł, przegląd przewodów kominowych i instalacji gazowej – 1.000,00 zł, naprawa kserokopiarki – 975,21 zł, wykonanie zerowania – 1.586,00 zł, opłaty bankowe – 4.393,00 zł, opłata za pranie i maglowanie firan – 88,86 zł, szklenie i montaż okien – 3.039,68 zł, spawanie kotła – 100,00 zł, malowanie – 4.350,00 zł, wykonanie obudowy grzejników – 2.000,00 zł, opłata za zanieczyszczanie środowiska – 4.373,27 zł, utylizacja odpadów – 535,00 zł,

- szkolenie okresowe pracowników z zakresu bhp – 690,00 zł.
- opłata za korzystanie z usług internetowych – 1.918,16 zł.
- opłata z usług telekomunikacyjnych – 3.476,38 zł.
- koszty delegacji służbowych – 360,50 zł.
- opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i sprzętu RTV – 4.875,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 91.633,00 zł.
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego – 386,07 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.758,87 zł.
- wykonanie mapy do projektu budowy boiska wielofunkcyjnego – 1.280,00 zł.

Plan wykonano w 99,6 %.

b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 168.508,43 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 12.287,26 zł.
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 147.924,17 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.297,00 zł.

Plan wykonano w 99,4 %.

c) Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.280,00 zł z tytułu udzielonej dotacji przedmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” w Niewodnicy Kościelnej za uczęszczanie dziecka Dominika Czajkowskiego, którego rodzice zamieszkują na terenie Gminy Rutki.

d) Gimnazjum

W gminie Rutki funkcjonuje jedno gimnazjum w Rutkach. Zatrudnionych jest 20 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 4 w niepełnym wymiarze czasu pracy i 3 pracowników obsługi.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.132.569,95 zł, w tym na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne – 63.674,16 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 216,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 956.190,57 zł.
- wpłaty na PFRON – 4.429,00 zł.
- wydatki rzeczowe: zakup węgla – 30.524,77 zł, zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata), środków czystości, materiałów biurowych, druków 6.881,33 zł, zakup nawozów – 260,50 zł, zakup materiałów do wykonania koszy na boisku – 1.280,30 zł, zakup części do kserokopiarki – 620,00 zł, zakup glazury – 272,36 zł, zakup drzwi – 289,99 zł, zakup wyposażenia (odkurzacza, telefonu, kalkulatora) – 639,00 zł.
- opłata za energię elektryczną – 2.490,57 zł.
- opłata za badania lekarskie pracowników – 420,00 zł.

- usługi: przegląd i konserwacja gaśnic, kserokopiarki, konserwacja alarmu i przegląd okresowy budynków, wykonanie zerowania – 1.866,49 zł, wykonanie zabudowy i poręczy – 750,00 zł, opłata za zezwolenie na zatrudnienie – 936,00 zł, opłata za ogłoszenie (konkurs na stanowisko dyrektora) – 1.464,12 zł, opłata za zanieczyszczenie środowiska – 2.249,00 zł, opłata za szkolenia – 790,00 zł,
- usługi internetowe – 1.694,81 zł,
- opłata za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 1.948,30 zł,
- koszty delegacji służbowych – 68,20 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 1.588,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.299,00 zł,
- zakup papieru do kserokopiarki – 351,38 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.376,10

Plan wykonano w 99,7 %.

c) 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 395.612,87 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

d) Biuro Obsługi Szkół

W Biurze Obsługi Szkół zatrudnionych jest 4 pracowników.

W rozdziale tym wydatki wynoszą 237.715,83 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 195.733,79 zł,
- koszty rzeczowe: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 5.677,64 zł, zakup odkurzacza – 434,00 zł, zakup kalkulatora – 311,25 zł,
- opłata za badania okresowe pracowników – 107,30 zł,
- usługi: informatyczne i serwisowe – 8.466,80 zł, opłaty pocztowe i naprawa maszyn – 1.786,57 zł, prenumerata czasopism – 3.188,00 zł, szkolenia pracowników – 1.055,00 zł, opłata sądowa (zapytanie o karalności) – 150,00 zł, opłata za malowanie pomieszczeń biurowych – 600,00 zł,
- usługi internetowe i telekomunikacyjne – 2.922,83 zł,
- podróże służbowe, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych – 3.123,46 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 163,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.218,00 zł,
- zakup papieru do kserokopiarki – 899,76 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 983,00 zł,
- zakup zestawów komputerowych – 8.895,43 zł.

Plan wykonano w 99,0 %.

e) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 5.417,00 zł, w tym:

- opłata za szkolenie nauczycieli – 4.980,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 437,00 zł,

Plan wykonano w 37,7%

f) Pozostała działalność – 110.556,89 zł, w tym:

- dofinansowanie programu „ Uczeń na wsi „ – 32.728,25 zł,
- zakup księgozbiorów – 896,00 zł,
- dofinansowanie doksztalcania młodych pracowników – 31.357,00 zł,
- opłata za wykonanie telewizji obserwacyjnej – 14.898,64 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) – 30.677,00 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

XI. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Planowano wydatki w kwocie 57.943,00 zł, wydatkowano 31.800,33 zł. w tym na:

a) Zwalczanie narkomanii:

- wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć z zakresu uzależnień od narkotyków – 1.000,00 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

b) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi:

- dofinansowanie programu „Animator sportu dzieci i młodzieży” – 2.060,00 zł,
- wypłata wynagrodzeń członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.404,00 zł, opłata za badania psychologiczne i psychiatryczne – 2.380,00 zł, opłata za realizację programu autorskiego z zakresu profilaktyki uzależnień – 2.160,00 zł, opłata za przeprowadzone zajęcia dla uczniów Gimnazjum z zakresu zapobiegania ryzykownym zachowaniom – 420,00 zł, opłata za obsługę muzyczną festynu z okazji Dni Rutek – 1.200,00 zł.
- zakup nagród dla zwycięzców biorących udział w konkursie „ Nasze bezpieczeństwo”, „Wiedza o Policji i Straży Pożarnej”, „ Żyj sportowo bez nałogów”, „ Trzymaj formę – żyj bez nałogów”, „ Moje szczęście rodzinne bez nałogów” – 5.229,70 zł, koszty organizacji imprezy okolicznościowej z okazji Dni Rutek – 2.995,48 zł,
- prenumerata czasopisma „ Problemy społeczne” – 169,00 zł, opłaty pocztowe – 429,10 zł, ochrona fizyczna i medyczna polegająca na zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa podczas festynu „Dni Rutek” – 2.690,00 zł, przewóz młodzieży na zawody sportowe, na basen i do teatru – 863,05 zł, opłata za zrealizowanie programu o charakterze profilaktyki uzależnień połączonego z pokazem udzielania pierwszej pomocy medycznej uczniom Gimnazjum – 1.600,00 zł.
- opłata za szkolenia Rady Pedagogicznej i rodziców w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży (narkomania, alkohol i nikotyna) – 1.200,00 zł.
- Plan wykonano w 48,7 %.

Poniesione wydatki były zrealizowane w miarę istniejących potrzeb. Niewykorzystane środki przechodzą na zwiększenie wydatków w 2008 roku w ramach przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

c) Pozostałe wydatki

- udzielona dotacja celowa Powiatowi w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ultrasonografu do badań kardiologicznych.

Plan wykonano w 100,0 %.

XII. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Planowano wydatki w kwocie 2.815.142,00 zł.

Wykorzystano 2.684.474,96 zł, z tego na:

a) Domy pomocy społecznej

- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Pana Jana Choińskiego – 7.050,90 zł.

Plan wykonano w 70,5 %.

- b) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.926.065,02 zł, w tym:
- świadczenia rodzinne – 1.579.937,30 zł, świadczenia opiekuńcze – 179.421,00 zł, zaliczka alimentacyjna – 34.080,00 zł, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 71.000,00 zł,
 - składka ZUS od świadczeń opiekuńczych – 3.126,72 zł,
 - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi dwóch pracowników w tym jeden zatrudniony na 2/5 etatu – 44.799,15 zł,
 - zakup artykułów BHP – mydło, herbata, ręcznik – 94,13 zł, zakup artykułów biurowych, druków – 3.098,56 zł,
 - opłata za badania lekarskie pracowników – 54,00 zł,
 - opłata za przegląd kserokopiarki – 158,60 zł, usługi pocztowe – 4.531,25 zł, usługi informatyczne – 1.281,00 zł,
 - koszty delegacji służbowych – 103,40 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 6,84 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.464,37 zł,
 - opłata za szkolenia pracowników – 220,00 zł,
 - zakup papieru do kserokopiarki – 925,15 zł,
 - zakup karty sieciowej i oprogramowania – 1.763,55 zł.

Plan wykonano w 96,3 %

- c) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7.143,54 zł.

Plan wykonano w 79,4 %.

- d) Zasiłki i pomoc w naturze 305.566,28 zł, w tym:

- zasiłki: stałe – 86.650,25 zł, okresowe – 201.027,60 zł, zasiłki jednorazowe wypłacone osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej z zadań własnych – 17.888,43 zł.

Plan wykonano w 87,3 %.

- e) Dodatki mieszkaniowe – 143.951,70 zł.

Plan wykonano w 99,4 %.

- f) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 137.881,40 zł, w tym na:

- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi (4 pracowników w tym 1 na 3/5 etatu) – 115.816,61 zł,
- zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 376,52 zł, zakup artykułów biurowych – 1.141,21 zł, zakup artykułów spożywczych z okazji mikołajek i powiatowego przeglądu dorobku artystycznego dzieci niepełnosprawnych – 400,01 zł,
- opłatę za energię elektryczną – 880,00 zł,
- opłata za badania okresowe – 250,90 zł,
- opłaty od wypłaconych zasiłków stałych – 1.311,23 zł, usługi pocztowe – 3.149,75 zł, informatyczne – 795,00 zł, prowizja bankowa – 1.200,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 2.749,90 zł,
- koszty delegacji służbowych – 1.005,50 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 76,70 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 2.896,56 zł,
- opłata za szkolenia pracowników – 435,00 zł,
- zakup papieru do kserokopiarki – 142,62 zł,
- zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania – 1.016,26 zł,
- zakup zestawu komputerowego – 4.237,63 zł.

Plan wykonano w 96,1 %.

Koszty utrzymania OPS w 55,5 % pokrył Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

Udział naszych środków wynosi – 44,5 %.

g) Usługi opiekuńcze – 67.064,12 zł, w tym na:

- wynagrodzenie opiekunek łącznie z narzutami (2 opiekunki w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 na ½ etatu) – 62.115,77 zł,
- wynagrodzenie opiekunki na umowę zlecenie z tytułu zastępstwa – 2.436,36 zł,
- zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 341,12 zł,
- opłata za badania lekarskie pracowników – 35,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 2.075,87 zł,
- opłata za szkolenie z zakresu bhp i p.poż. – 60,00 zł.

Plan wykonano w 98,7 %.

h) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2.392,00 zł pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

Plan wykonano w 100,0 %.

i) Pozostała działalność – 87.360,00 zł, w tym:

- dofinansowanie dożywiania uczniów przy Szkole Podstawowej w Rutkach, Kołomyji, Grądach Woniecko i Gimnazjum – 49.022,70 zł, opłata posiłków dla osoby przebywającej w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Otwocku i Długoborzu – 3.328,00 zł, zasiłki celowe z programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 35.009,30 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

XIII. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dz.853)

Planowano wydatki w kwocie - 2.500,00 zł. Wydatkowano – 2.500,00 zł przekazana dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu na dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szumowie).

Plan wykonano w 100%.

XIV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice szkolne prowadzące dożywianie uczniów: przy Szkole Podstawowej w Rutkach gdzie zatrudnionych jest 3 pracowników obsługi i Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko, gdzie jest zatrudniony jest 1 pracownik obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2) oraz 3 świetlice szkolne sprawujące opiekę nad uczniami dowożonymi do szkół: przy Gimnazjum w Rutkach gdzie zatrudniony jest 1 nauczyciel w wymiarze 4/26, przy Szkole Podstawowej w Rutkach 1 nauczyciel w wymiarze 5/26 i przy Szkole Podstawowej w Kołomyi 1 nauczyciel w wymiarze 4/26.

Planowano wydatki w kwocie 432.282,00 zł, wydatkowano 430.966,75 zł, w tym na:

a) Świetlice szkolne – 124.462,83 zł, z tego na:

- dodatki mieszkaniowe i wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 400,73 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 71.358,66 zł,
- zakup środków żywnościowych – 49.887,44 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.816,00 zł.

Plan wykonano w 99,3 %.

b) Pomoc materialna dla uczniów – 305.417,92 zł.

Wypłacono pomoc materialną o charakterze socjalnym:

– stypendium szkolne na rok szkolny 2006/2007 431 uczniom – 165.164,00 zł,
(od m-ca I do m-ca VI 2007 r.) , na rok szkolny 2007/2008 (od m-ca IX do m-ca XII 2007 r.) – 121.535,00 zł.

- zwrot kosztów zakupu jednolitego stroju – 9.800,00 zł, zwrot kosztów zakupu podręczników – 8.918,92 zł.

Plan wykonano w 99,9 %.

c) Pozostała działalność

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłej nauczycielki przedszkola – 1.086,00 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

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

Planowano wydatki w kwocie – 313.104,00 zł

Wykonano – 285.147,17 zł, z tego wydatkowano na:

a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 49.608,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe łącznie z narzutami (dwóch pracowników) za 4 miesiące – 25.729,60 zł,
- zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata, odzież robocza) – 585,85 zł, zakup akumulatora – 274,05 zł, zakup paliwa – 344,35 zł, zakup trawy – 90,00 zł, tablic ostrzegawczych – 451,40 zł,
- opłata za energię elektryczną – 19.103,35 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 203,43 zł,
- opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do gleby i wód – 974,00 zł, ubezpieczenie budowli – 1.313,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 539,08 zł,

Plan wykonano w 100,0 %.

Od dnia 01.04.2007 r. obowiązek obsługi oczyszczalni ścieków w Mężnieniu przekazano Wodociągom Wiejskim Sp. z o.o. w Łomży.

b) Gospodarka odpadami – 3.070,00 zł, w tym:

- opłata za sporządzenie sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami – 2.074,00 zł,
- udzielona pomoc finansowa dla Zambrowskiego Związku Gmin na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Borze – 996,00 zł.

Plan wykonano w 61,5 %.

c) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 216.343,03 zł, w tym:

- opłata za zużytą energię elektryczną – 207.876,17 zł,
- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego – 8.466,86 zł.

Plan wykonano w 90,4 %.

c) Pozostała działalność – 16.126,03 zł, w tym:

- wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej – 416,00 zł,
- opłata za wywóz nieczystości – 5.950,03 zł,

- opłata za wykonanie dokumentacji projektowej Kącika Ekologicznego w miejscowości Grądy Woniecko, Dębники, Rutki – 9.760,00 zł.

Plan wykonano w 84,2 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 90.689,00 zł.

Wykorzystano 85.140,67 zł, z tego przypada na:

- a) Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej w Rutkach – 40.978,16 zł, w tym:
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi (jeden pracownik w świetlicy w Rutkach na pełnym etacie) – 32.256,31 zł,
 - zakup: artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 94,13 zł, sprzętu sportowego i pucharów – 1.972,97 zł, wyposażenia (telewizor, odtwarzacz DVD, głośniki) – 1.591,59 zł, olej opałowy – 2.212,35 zł,
 - opłata za energię elektryczną i wodę – 276,95 zł,
 - opłata za badania okresowe – 35,00 zł,
 - usługi: prenumerata czasopism – 255,00 zł, opłata abonamentu telewizyjnego – 186,70 zł, naprawa głośników – 30,01 zł, naprawa kotła olejowego – 463,60 zł,
 - opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 594,45 zł,
 - wydatki z tytułu podróży służbowych – 86,50 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu sportowego i wyposażenia oraz opłata za emisję zanieczyszczeń środowiska – 98,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 804,60 zł,
 - opłata za szkolenie bhp i p.poż. – 20,00 zł.

Plan wykonano w 89,6 %.

- b) Utrzymanie biblioteki Szkolno-Publicznej w Rutkach – 44.162,51 zł, w tym:
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi (jeden pracownik) – 32.803,11 zł,
 - wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło na odnowienie pomieszczeń – 1.200,00 zł,
 - zakup: artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata), środków czystości, druków - 1.140,73 zł, materiałów do odnowienia pomieszczeń – 491,90 zł,
 - zakup książek – 6.600,00 zł,
 - usługi: prenumerata czasopism - 555,96 zł,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 538,42 zł,
 - ubezpieczenie wyposażenia i księgozbiorów – 7,79 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 804,60 zł,
 - opłata za szkolenie bhp i p. poż. – 20,00 zł.

Plan wykonano w 98,3 %.

XVII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dz. 926)

Planowano wydatki na kwotę 31.310,00 zł, wykonano 30.880,57 zł, z tego na:

- a) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport – 12.880,57 zł, w tym:
- zakup pucharów dla zwycięzców w halowej piłce nożnej – 383,00 zł,
 - dowóz dzieci na zawody sportowe – 10.496,77 zł,
 - koszty podróży młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych – 2.000,80 zł.

Plan wykonano w 96,8 %.

b) Pozostała działalność – 18,000,00 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 2007 wynoszą 11.525.528,99 zł.
Plan wykonano w 91,5 %.

Z ogólnej kwoty przypada na:	wykonanie planu w %
a) wydatki inwestycyjne - 1.268.523,99 zł	61,9
b) wydatki bieżące - 10.257.005,00 zł	97,2

Analizując przebieg wykonania budżetu za rok 2007 można stwierdzić, iż realizacja planu dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo za wyjątkiem niektórych pozycji, których znaczne rozbieżności w wykonaniu zostały wyjaśnione przy ich opisie. Poniesione wydatki na Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę Wychowawczą wynoszą 4.818.953,86 co stanowi 41,8,% wydatków ogółem. Sfinansowane zostały otrzymaną subwencją oświatową, dotacją, i środkami własnymi. Rok sprawozdawczy zamknął się dodatnim wynikiem finansowym. Poniesione wydatki są mniejsze od uzyskanych dochodów o kwotę 712.263,12 zł.

WW / O J / TT
Tadeusz Zelerowicz