

ZARZĄDZENIE NR 11/09 WÓJTA GMINY RUTKI

z dnia 12 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 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 2008 rok, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 15.106.364 zł,
wykonanie dochodów – 14.405.617,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 15.906.832 zł,
wykonanie wydatków – 15.099.767,58 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 2009 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

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 11/09
Wójta Gminy Rutki
z dnia 12 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE o przebiegu wykonania budżetu gminy Rutki za 2008 roku

Budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy na rok 2008 Uchwałą Nr 56/XIV/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 13.032.831 zł, a po stronie wydatków kwotą 12.904.831 zł. W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany do budżetu gminy: Zarządzeniem Nr 04/08 Wójta Gminy Rutki z dnia 20 marca 2008 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.500 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym. W planie wydatków dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 15.932 zł. Uchwałą Nr 63/XV/08 Rady Gminy Rutki z dnia 31 marca 2008 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 177.537 zł z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej, dokonano w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 860.886 zł. Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 111 zł z tytułu zmniejszonej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Zarządzeniem Nr 06/08 Wójta Gminy Rutki z dnia 07 maja 2008 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 189.899 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na: wypłatę wynagrodzenia za nauczanie języka angielskiego, dofinansowanie w zakresie dożywiania i pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zarządzeniem Nr 07/08 z dnia 15 maja 2007 r. zwiększono plan dochodów i wydatków na kwotę 274.655 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Uchwałą Nr 71/XVI/08 Rady Gminy Rutki z dnia 24 czerwca 2008 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 35.754 zł z tytułu zwrotu udziałów członkowskich, dopisanych odsetek od środków na lokatach, otrzymanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego. Dokonano w planie wydatków zwiększenia środków na inwestycje z nadwyżki budżetowej i wolnych środków na kwotę 928.468 zł. Zarządzeniem Nr 09/08 Wójta Gminy Rutki z dnia 25 czerwca 2008 r. dokonano w planie wydatków przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 3.294 zł. Zarządzeniem Nr 10/08 Wójta Gminy Rutki z dnia 23 lipca 2008 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 42.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dokonano w planie wydatków przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 15.000 zł. Zarządzeniem Nr 12/08 Wójta Gminy Rutki z dnia 19 sierpnia 2008 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 7.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone gminie w związku ze zniszczeniami i uszkodzeniami budynków mieszkalnych spowodowanymi nawałnicą. Uchwałą Nr 73/XVII/08 Rady Gminy Rutki z dnia 26 sierpnia 2008 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 56.595 zł z tytułu zwiększonej części oświatowej subwencji ze środków

rezerwy, odsetek od lokat, otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy. Dokonano w planie wydatków przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 102.647 zł. Zarządzeniem Nr 16/08 Wójta Gminy Rutki z dnia 10 września 2008 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 54.392 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dokonano w planie wydatków przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 151 zł. Zarządzeniem Nr 17/08 Wójta Gminy z dnia 24 września 2008 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 35.024 zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych i własnych o kwotę 35.024 zł, dokonano w planie wydatków przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 24.794 zł. Zarządzeniem nr 18/08 Wójta Gminy Rutki z dnia 30 września 2008 r. dokonano w planie wydatków przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału i rezerwy ogólnej na łączną kwotę 545.092 zł. Uchwałą Nr 77/XVIII/08 Rady Gminy Rutki z dnia 24 października 2008 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 292.632 zł, z tytułu zwiększonych wpływów z podatków, odsetek od lokat, dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy, otrzymanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego oraz środki pozyskane z innych źródeł (Lokalna Organizacja Turystyczna „ Brama na Bagna” . Dokonano zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 507.104 zł. Zarządzeniem Nr 19/08 Wójta Gminy Rutki z dnia 31 października 2008 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 345.934 zł z tytułu otrzymane dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie. Dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 9.273 zł. Zarządzeniem Nr 22/08 Wójta Gminy Rutki z dnia 10 listopada 2008 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 32.635 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy. Dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 87.545 zł. Uchwałą Nr 84/XIX/08 Rady Gminy Rutki z dnia 20 listopada 2008 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 13.000 zł z tytułu zmniejszonej dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań zleconych, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 71.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dokonano przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 117.493 zł. Uchwałą Nr 88/XDX/08 Rady Gminy Rutki z dnia 19 grudnia 2008 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 376.405 zł z tytułu zwiększonych wpływów z podatków, z dzierżawy obwodów łowieckich, zwiększonej części subwencji oświatowej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej), dotacji otrzymanej z funduszy celowych. Dokonano przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 80.905 zł. Uchwałą Nr 91/XXI/08 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2008r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 90.682 zł z tytułu zwiększonych wpływów z podatków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetek. Zmniejszono i zwiększono plan dochodów o kwotę 47.000 zł. Dokonano zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 46.625 zł.

Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem - 15.106.364 zł.
- plan wydatków ogółem - 15.906.832 zł.
- deficyt budżetu w kwocie 800.468 zł zostanie pokryty:
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie - 544.468 zł.
- wolnymi środkami w kwocie - 256.000 zł.

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 659.238,00 zł, uzyskano 602.942,94 zł.

Dochody te pochodzą z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat – 216,37 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i inne – 28.859,35 zł,
- otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 573.867,22 zł.

Plan wykonano w 91,5 %.

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

II. LEŚNICTWO (dz. 020)

Planowano dochody w kwocie 4.368,00 zł, uzyskano 4.368,38 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Plan wykonano 100,0%.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planowano dochody w kwocie 523.035,00 zł, uzyskano 72.444,72 zł z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów przez Bank Spółdzielczy w Rutkach i osoby fizyczne zamieszkałe w Rutkach – 811,09 zł,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne – 21.130,18 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.187,45 zł,
- sprzedaż działki położonej w miejscowości Górskie – 49.316,00 zł.

Plan wykonano w 13,9 %.

Planowane wpływy z tytułu sprzedaży budynku mieszkalnego nie wystąpiły- brak nabywców.

IV. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano uzyskać dochody w kwocie 156.286,00 zł, uzyskano 149.465,54 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 – 5.026,20 zł,
- czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie, Pana Wojciecha Kruszewskiego, Pani Zenobii Witkowskiej, Apteka s.c. Jerzy Szkiładź Patrycja Wocial i

nauczycieli – 21.799,72 zł. wynajem sali konferencyjnej dla Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – 1803,28 zł.

- zwrot udziałów członkowskich – 2.700,00 zł.
- wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników i inne - 696,39 zł.
- wpływy wynikające z rozliczenia roku ubiegłego – 4.793,55 zł.
- sprzedaży złomu – 1.073,60 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego) na udzielenie wsparcia osobom, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku huraganu – 18.700,00 zł.
- środki pozyskane z innych źródeł (Lokalna Organizacja Turystyczna „ Brama na Bagna”) na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – 12.000,00 zł.
- wpływy z opłaty produktowej – 708,16 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.087,00 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 1.907,64 zł.

Plan wykonano w 95,6 %.

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

Planowano dochody w kwocie 883,00 zł, uzyskano 882,98 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:

- prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców – 882,98 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

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 2.620.647,00 zł,

uzyskano – 2.681.193,28 zł, z tego przypada na:

- a) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych z tytułu:
- opłat w formie karty podatkowej - 7.166,24 zł.

- b) Wpływy z tytułu :

- podatku od nieruchomości - 586.460,13 zł,
- podatku rolnego - 776.332,39 zł,
- podatku leśnego - 98.710,91 zł,
- podatku od środków transportowych - 49.607,03 zł,
- podatku od spadku i darowizn - 5.308,40 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 1.895,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 67.521,37 zł,
- wpływy z różnych opłat - 3.950,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 56.373,54 zł

Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą - 1.646.158,77 zł.

- c) Opłata od posiadania psów nie występuje.
Rada Gminy nie wprowadziła opłaty od posiadania psów.

- d) Wpływy z innych opłat z tytułu:

- opłaty skarbowej	- 20.263,00 zł.
- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	- 52.040,57 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	- 808,56 zł
Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą	- 73.112,13 zł.

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

- podatku dochodowego od osób fizycznych	- 940.022,00 zł.
- podatku dochodowego od osób prawnych	- 14.734,14 zł
Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą	- 954.756,14 zł.

W dziale tym plan wykonano w 102,6 %.

VII. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz.758)

Planowano dochody w kwocie 7.515.584,00 zł, uzyskano 7.515.279,36 zł.

Dochody te wpłynęły z tytułu:

- subwencji na zadania oświatowe	- 3.974.883,00 zł.
- subwencji wyrównawczej	- 3.234.886,00 zł.
- subwencji równoważącej	- 269.471,00 zł.
- dopisanych odsetek od lokat terminowych	- 36.039,36 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

VIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano dochody w kwocie 357.316,00 zł, uzyskano 352.459,12 zł z tytułu:

- czynszu za wynajem lokali w Domu Nauczyciela w Rutkach, Kołomyi i Grądach Woniecko oraz garaży w Rutkach – 28.121,59 zł,
- odsetki od środków na rachunku bieżącym – 126,93 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej – 5.401,92 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) – 200.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł (PZU) – 37.526,18 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 61.340,00 zł,
- dotacji otrzymanej z funduszy celowych na pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie gminy Rutki – 15.067,50 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup i instalację w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego – 4.875,00 zł.

Plan wykonano w 98,6 %.

IX. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Planowano dochody w kwocie 2.839.064,00 zł, uzyskano – 2.598.565,04 zł z tytułu:

- a) odpłatności za usługi opiekuńcze – 12.137,76 zł,
- b) dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej – 488,79 zł,
- c) dopisanych odsetek od środków na rachunku bieżącym – 1,30 zł,
- d) otrzymanych dotacji celowych z przeznaczeniem na:

WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Zaplanowano wydatki na kwotę 916.653,00 zł, zrealizowano 896.296,69 zł, w tym na:

- a) wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej w Mężnieniu:
 - opłata za opracowanie mapy do celów projektowych – 1.600,00 zł,
- b) wydatki związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w Mężnieniu:
 - opłata za wykonanie badań osadu ściekowego – 70,75 zł,
 - zakup licznika – 85,40 zł,
 - opłata za wykonanie systemu napowietrzania ścieków – 223.260,00 zł,
 - opracowanie opinii powykonawczej – 2.000,00 zł.
- c) wydatki związane z budową łącznika wodociągowego ul. Obwodowa:
 - opłata za wykonanie wodociągu – 69.967,01 zł.
- d) wydatki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej (w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 15.727,49 zł,
- e) wydatki pozostałe:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego w produkcji rolnej - 562.614,92 zł,
 - wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 6.517,26 zł,
 - zakup szaf i materiałów biurowych - 3.886,19 zł,
 - opłata za wywóz odpadów – 9.718,81 zł,
 - opłata za usługi transportowe (przewóz szaf biurowych) – 70,76 zł,
 - zakup papieru do kserokopiarki – 268,09 zł,
 - zakup tonera do drukarki – 510,01

W dziale tym plan wykonano w 97,8 %.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Planowano wydatki na kwotę 2.995.840,00 zł.

Wydatkowano 2.860.164,87 zł w tym na:

- a) drogi publiczne powiatowe – 138.330,21 zł. w tym:
 - 1) przebudowa drogi we wsi Kałęczyn Walochoy:
 - sprzedaż mapy zasadniczej i opłata za wypis – 77,15 zł,
 - opłata faktury za wykonanie przebudowy drogi – 105.361,52 zł.
 - opłata za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – 1.000,00 zł,
 - 2) przebudowa drogi we wsi Olszewo Przyborowo :
 - opłata za wypis – 7,20 zł,
 - opłata faktury za wykonanie przebudowy drogi – 31.584,34 zł,
 - opłata za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – 300,00 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

- b) drogi publiczne gminne – 2.721.834,66 zł w tym:
 - wynagrodzenia 2 operatorów maszyn łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 86.353,85 zł,

- zakup: paliwa – 198.199,14 zł. opon i części zamiennych – 13.864,12 zł.
 - artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata) – 215,80 zł. odzieży roboczej – 416,68 zł.
 - usługi remontowe: remont sprzętu drogowego – 15.291,65 zł, remont drogi gminnej we wsi Gronostaje Puszcza – 19.914,06 zł,
 - usługi pozostałe: naprawa ogumienia i montaż opon – 465,06 zł, opłata czynszu za dzierżawę magazynu na bazie GS w Rutkach do przechowywania sprzętu drogowego – 3.000,00 zł, opłata za transport części zamiennych do pojazdów – 106,14 zł, opłata za badania techniczne pojazdów – 940,00 zł, drobne naprawy sprzętu drogowego – 2.766,08 zł,
 - ubezpieczenie OC pojazdów i NW kierowców – 3.734,00 zł, opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza – 1.550,00 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 34,81 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.903,90 zł.
- Wydatki inwestycyjne dróg gminnych:
- 1) przebudowa dróg dojazdowych we wsi Kałęczyn Walochy:
 - opłata faktury za wykonanie przebudowy drogi - 54.498,50 zł,
 - za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – 500,00 zł,
 - 2) przebudowa drogi gminnej ul. Obwodowa w Rutkach:
 - opracowanie studium wykonalności – 6.100,00 zł,
 - opłata za kontrolę i analizę dokumentacji pod kątem wymagań higienicznych i zdrowotnych – 52,00 zł,
 - opłata faktur za wykonanie przebudowy drogi – 1.781.150,16 zł,
 - za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – 12.000,00 zł,
 - 3) przebudowa drogi we wsi Olszewo Przyborowo:
 - opłata faktury za wykonanie przebudowy drogi – 12.413,74 zł,
 - za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – 100,00 zł,
 - 4) zwrot niewypłaconego wynagrodzenia po usunięciu stwierdzonych usterek przy odbiorze robót - przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowa, Sadowa i Ogrodowa – 10.000,00 zł,
 - opłata rachunku za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru przy budowie drogi ul. Przemysłowa – 500,00 zł.
 - 5) przebudowa drogi gminnej w lokalizacji Wybrany – Pruski Wielkie:
 - opłata faktury za przebudowę drogi – 177.759,12 zł,
 - za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – 1.000,00 zł,
 - 6) przebudowa drogi gminnej w lokalizacji Zambrzyce Króle – Dobrochy:
 - opłata faktury za przebudowę drogi – 283.650,00 zł,
 - za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – 1.500,00 zł,
 - 7) przebudowa dróg dojazdowych we wsi Górskie Ponikły Stok:
 - za wykonanie mapy – 33,93 zł,
 - za wykonanie dokumentacji uproszczonej – 900,00 zł,
 - za pełnie obowiązków inspektora nadzoru – 1.000,00 zł,
 - 8) przebudowa drogi gminnej w lokalizacji Kossaki Falki – Kałęczyn Walochy:
 - za wykonanie mapy do celów projektowych – 8.784,00 zł,
 - rachunek za wykonanie karty informacyjnej – 1.500,00 zł,
 - 9) przebudowa drogi gminnej we wsi Szlasy Lipno:
 - za wykonanie mapy zasadniczej – 75,24 zł,
 - za wykonanie uproszczonej dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej – 2.000,00 zł,
 - 10) przebudowa drogi dojazdowej do gospodarstw rolnych we wsi Szlasy Mieszki:
 - za wykonanie uproszczonej dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej – 200,00 zł.
 - 11) przebudowa ulicy Lipowej, Raginisa, Krótkiej i Młynarskiej w miejscowości Rutki:

- za sporządzenie map do celów projektowych – 8.342,68 zł.
 - za wykonanie uproszczonej dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej – 9.020,00 zł.
- Plan wykonano w 95,3 %.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

- Planowano wydatki na kwotę 937.816,00 zł, wykonano 935.276,91 zł, z tego na:
- ogłoszenie prasowe na sprzedaż działki w m. Górskie i lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. 11 Listopada 7C w Rutkach – 7.985,14 zł,
 - wycenę działki – 427,00 zł,
 - wycena lokali mieszkalnych – 3.599,00 zł,
 - opracowanie projektu wyodrębnienia lokali w budynku mieszkalnym - 3.050,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne:
- opłata za przyłączenie do sieci energetycznej budynku mieszkalnego – 146,40 zł,
 - opłata faktury za wykonane prace w budynku mieszkalnym – 907.959,37 zł,
 - za pełnienie obowiązku inspektora nadzoru – 12.110,00 zł.
- Plan wykonano w 99,7 %.

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

- Planowano wydatki na kwotę 51.140,00 zł, wykonano 49.753,07 zł, z tego na:
- opłatę za wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy – 20.537,20 zł.
 - sporządzenie wypisów działek z rejestru ewidencji gruntów – 1.285,88 zł,
 - opłata za wyznaczenie i okazanie granic pasa drogowego – 1.464,00 zł,
 - opłata za wydanie odpisu z księgi wieczystej – 6,00 zł,
 - opłatę za projekt podziału działek we wsi Kossaki Falki – 9.150,00 zł,
 - opłata za aktualizację klasyfikacji gruntów w Grądach Woniecko – 2.500,00 zł,
 - opłata za projekt podziału działek – 12.810,00 zł,
 - wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działkami Nr 89/12 i 89/22 położonymi na terenie miejscowości Szlasy Łopienite – 1.999,99 zł.
- Plan wykonano w 97,3%.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano wydatki na kwotę 1.499.795,00 zł.
Wydatkowano 1.460.494,80 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 106.731,13 zł, z tego na:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 2 pracowników – 86.282,38 zł,
- zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 203,00 zł, zakup artykułów biurowych i druków – 1.486,17 zł, zakup drzwi do kancelarii tajnej – 2.438,78 zł,
- usługi: pocztowe – 6.578,10 zł, serwis systemu SELWIN – 5.973,13 zł, wydanie certyfikatu – 272,06 zł, opłatę za wypis z rejestru ewidencji gruntów – 10,80 zł,
- opłatę za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 503,66 zł,
- koszty delegacji służbowych – 130,50 zł,
- składka na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 248,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 1.813,22 zł.
 - opłatę za szkolenia – 705,00 zł.
 - zakup nagrywarki do komputera – 86,33 zł.
- Plan wykonano w 97,0 %

b) Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki w tym rozdziale wynoszą - 56.547,72 zł, w tym:

- koszty posiedzeń Rady i komisji (diety) – 18.193,00 zł,
- wypłata ryczałtu Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy – 21.252,00 zł.
- diety sołtysów – 14.007,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 546,72 zł, zakup teczek – 2.025,00 zł,
- koszty podróży – 524,00 zł.

Plan wykonano w 97,8 %.

c) Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 1.282.287,45 zł, w tym:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 16 pracowników zatrudnionych na pełnych etatach i 1 zatrudniony na 1/5 etatu oraz od 01 lipca 1 pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych – 887.970,05 zł,
- wpłaty na PFRON – 20.494,00 zł,
- wynagrodzenie pracowników na umowę zlecenie – 15.990,00 zł,
- zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości, artykułów BHP (odzież robocza, rękawiczki, herbata, mydło, woda) – 13.007,09 zł, paliwa, części do samochodu osobowego i kosiarki – 13.289,34 zł, węgla – 30.898,85 zł, zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych – 13.930,56 zł, znaków sądowych – 140,00 zł, przesłat ogrodzeniowych, cementu i korytek ściekowych – 1.043,40 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 35.812,56 zł,
- usługi: naprawa szlifierki – 141,56 zł, wymiana okna – 663,68 zł, za badanie okresowe pracowników 35,00 zł, pocztowe, prenumerata czasopism – 38.267,11 zł, informatyczne i serwisowe – 25.137,56 zł, prowizja za obsługę bankową – 7.169,77 zł, wywóz nieczystości – 3.067,53 zł, opłata za abonament RTV – 232,80 zł, przegląd i naprawa samochodu osobowego – 1.204,05 zł, konserwacja systemu alarmowego, sprzętu gaśniczego – 860,80 zł, opłata za wykonanie reprodukcji dokumentów archiwalnych – 105,00 zł, wykonanie telewizji obserwacyjnej – 5.419,24 zł, okablowanie 12 stanowisk komputerowych w Centrum kształcenia na odległość – 1.408,33 zł, montaż anteny bezprzewodowej do infokiosku – 1.276,00 zł, wydanie certyfikatu – 1.517,68 zł, abonament za oprogramowanie LEX – 2.196,00 zł, oprawa dzienników ustaw – 1.382,36 zł, opłata usług transportowych, prasowych i innych – 689,81 zł,
- opłata za dostęp do sieci Internet – 3.595,35 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2.106,68 zł,
- opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 11.190,99 zł,
- koszty delegacji służbowych i używanie własnego samochodu do celów służbowych – 3.738,71 zł,
- ubezpieczenie osób skazanych wykonujących prace społeczne – 1.190,00 zł, ubezpieczenie OC, AC, NW samochodów osobowych i autobusu szkolnego – 4.711,00 zł, ubezpieczenie środków trwałych i wyposażenia – 3.564,00 zł, opłata za emisję zanieczyszczeń do środowiska – 1.978,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.261,82 zł,
- zwrot udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 3,76 zł.

- opłata komornicza – 8.606,20 zł.
 - opłata za szkolenia pracowników – 10.736,20 zł.
 - zakup papieru do kserokopiarki – 2.832,94 zł.
 - zakup tonera i akcesoriów komputerowych – 5.907,86 zł.
 - wydatki inwestycyjne: modernizacja byłego Ośrodka Zdrowia w Rutkach – 53.121,61 zł.
 - zakupy inwestycyjne: wykonanie sieci komputerowej – 28.392,20 zł.
- Plan wykonano w 97,4 %.

d) Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 9.940,00 zł, w tym:

- dotacja dla Lokalnej Organizacji „Brama na Bagna” – 5.000,00 zł.
- dotacja celowa na realizację programu „Dyplom z marzeń” – 4.940,00 zł.

Plan wykonano w 100 %.

e) Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 4.988,50 zł, w tym:

- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1.204,80 zł.
- składka członkowska na rzecz Zambrowskiego Związku Gmin w Zambrowie – 2.783,70 zł.
- składka członkowska dla Lokalnej Organizacji Turystycznej - Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna” – 1.000,00 zł.

Plan wykonano w 99,1 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 883,00 zł, wykorzystano 882,98 zł, na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego w gminie.
Plan wykonano w 100 %.

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

Planowano wydatki w kwocie – 192.486,00 zł, wydatkowano – 162.542,85 zł.
Wydatki w tym dziale dotyczą rozdziału Ochotnicze Straże Pożarne. Powyższe środki wykorzystano 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 – 119.897,37 zł.
- zakup: paliwa – 9.744,30 zł, części zamiennych do samochodów – 4.321,22 zł, artykułów BHP (odzieży roboczej, ręczniki, mydło, herbata) – 865,64 zł, zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do konsumpcji na posiedzeniu członków OSP – 57,94 zł, zakup narzędzi i materiałów do remontu – 1.252,40 zł, nagród dla uczestników zawodów strażackich – 2.079,00 zł.
- opłatę za zużyta energię elektryczną i wodę – 5.341,83 zł.
- usługi remontowe: wymiana rynien w budynku OSP Rutki – 4.000,00 zł, naprawa motopompy – 2.260,66 zł, remont samochodu strażackiego „Jelcz” – 1.235,00 zł, remont stacji bazowej – 1.555,10 zł.
- opłatę za badania okresowe pracowników – 532,00 zł.
- usługi pozostałe: konserwacja sprzętu gaśniczego – 460,00 zł, przegląd techniczny pojazdów strażackich – 836,00 zł, opłata za monitoring obiektu OSP w Rutkach –

1.756,80 zł, opłata za przegląd sprzętu ratowniczego – 540,46 zł, prenumerata czasopisma „Strażak” – 60,00 zł, opłata za posiłek regeneracyjny dla drużyny OSP biorącej udział w ćwiczeniach – 500,00 zł,

- opłatę za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 882,94 zł.
- opłatę roczną za dozór techniczny agregatu ciśnieniowego – 112,80 zł,
- ubezpieczenie pojazdów, NW kierowców i ochotników OSP – 1.903,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.248,39 zł,
- opłatę za szkolenie – 100,00 zł.

Plan wykonano w 84,4 %.

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 56.700,00 zł, wykorzystano 56.489,74 zł, z tego na

- wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 47.721,00 zł,
- zakup teczek dla sołtysów – 4.320,00 zł, zakup nakazów płatniczych – 658,80 zł,
- opłatę za prenumeratę „Gazety Sołeckiej” – 2.426,76 zł,
- opłata za przejazd sołtysów do miejscowości Wilkasy – 1.363,18 zł.

Plan wykonano w 99,6 %.

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Planowano wydatki w kwocie 11.545,00 zł, wydatkowano 11.362,20 zł na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w Białymstoku na budowę kanalizacji sanitarnej w Rutkach etap VI.

Plan wykonano w 98,4 %.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano wydatki w kwocie – 5.055.429,00 zł, wykorzystano – 4.858.384,02 zł.

a) Szkoły podstawowe

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe. Zatrudnionych jest 25 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 18 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 10 osób obsługi.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 2.687.150,44 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne – 96.964,37 zł, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 839,11 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1.617.338,26 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata, odzież robocza), środków czystości, materiałów biurowych, drobnych części zamiennych – 32.331,61 zł, węgla – 76.497,01 zł, kuchni gazowej – 1.235,00 zł, drzwi – 3.538,76 zł, zakup wyposażenia (szafki, tablice, taborety, czajnik, UPS) – 7.420,56 zł,
- opłata za energię elektryczną, wodę, gaz w szkołach podstawowych – 54.624,18 zł,
- opłata za energię elektryczną, c.o. budynku S.P. w Grądach Woniecko – 42.053,43 zł,
- usługi remontowe: opłata za wykonanie mapy i kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na remont dotyczący wymiany stolarki okiennej w Szkole

- Podstawowej w Grądach Woniecko – 7.573,88 zł. wymiana okien – 41.187,20 zł.
 opłata za prace remontowe (malowanie) – 2.400,00 zł.
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 1.697,00 zł,
 - usługi pozostałe: opłaty radiofoniczne, pocztowe, usługi serwisowe, naprawa xero, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości w S.P. Grądy Woniecko, Rutki – 24.549,84 zł, opłata za przegląd okresowy budynków, przewodów kominowych, instalacji gazowej, przegląd i naprawa gaśnic – 4.269,62 zł, opłaty bankowe – 2.814,45 zł, opłata za zanieczyszczanie środowiska – 4.208,00 zł, utylizację odpadów – 749,00 zł, montaż kuchni gazowej - 61,00 zł, wykonanie napędów do podnoszenia i opuszczania koszy do koszykówki – 4.270,00 zł, opłata za ogłoszenie – 2.032,03 zł, pranie i maglowanie firan – 87,54 zł, opłata wynagrodzenia Prezesa ZNP – 7.411,41 zł.
 - opłata za korzystanie z usług internetowych – 1.987,60 zł,
 - opłata z usług telekomunikacyjnych – 3.335,01 zł,
 - koszty delegacji służbowych – 185,20 zł,
 - opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i sprzętu RTV – 4.447,26 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 90.946,00 zł,
 - zakup materiałów do sprzętu drukarskiego – 391,91 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 2.878,31 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- 1) budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Rutkach:
 - sprzedaż mapy – 15,72 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej – 13.420,00 zł,
 - opłata faktury za wykonanie budowy boiska – 415.449,50 zł,
 - za pełnienie nadzoru inwestorskiego – 6.222,00 zł,
- 2) ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach:
 - opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej – 24.400,00 zł,
 - opracowanie studium wykonalności projektu – 6.710,00 zł,
- 3) budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko :
 - opracowanie mapy do celów projektowych – 720,67 zł,
 - wykonanie projektu budowlanego – 13.908,00 zł,
 - zakup i transport kotła grzewczego – 29.380,00 zł,
 - opłata faktury za wykonanie kotłowni – 36.600,00 zł.

Plan wykonano w 96,4 %.

b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie gminy Rutki funkcjonują dwa oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Rutkach i jeden oddział przedszkolny 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 – 170.899,83 zł. w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 11.879,90 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 149.892,93 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.127,00 zł.

Plan wykonano w 96,7 %.

c) Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 2.560,00 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.

Plan wykonano w 100,0 %.

d) Gimnazjum

W gminie Rutki funkcjonuje jedno Gimnazjum w Rutkach. Zatrudnionych jest 20 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 4 w niepełnym wymiarze czasu pracy (w tym 1 ksiądz) i 3 pracowników obsługi.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.267.257,91 zł. w tym:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne – 74.006,65 zł. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 215,85 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1.034.454,12 zł,
- wpłaty na PFRON – 189,00 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup węgla – 27.408,89 zł, zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata), środków czystości, materiałów biurowych, druków, odzieży roboczej – 13.434,84 zł, zakup szyb – 141,00 zł, zakup art. spożywczych i sportowych „Brama na Bagna”- 1.450,04 zł, zakup wyposażenia (stoły, krzesła, regały) – 6.694,92 zł, zakup art. do remontu (farb) – 32.854,70 zł,
- opłata za badania lekarskie pracowników – 1.116,00 zł.
- opłata za energię elektryczną – 1.534,37 zł,
- usługi: przegląd i konserwacja gaśnic, kserokopiarki, konserwacja alarmu i przegląd okresowy budynków, wykonanie zerowania – 3.356,32 zł, opłata za zanieczyszczenie środowiska – 2.568,00 zł, opłata wynagrodzenia Prezesa ZNP – 5.890,97 zł, opłata za wykonanie zdjęć „Brama na Bagna” – 750,00 zł,
- usługi internetowe – 1.313,48 zł,
- opłata za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 1.615,69 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 1.523,74 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54.777,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 469,21 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.493,12 zł.

Plan wykonano w 96,8 %.

e) Dowożenie uczniów do szkół

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

Wydatkowano na ten cel kwotę 378.899,48 zł, z tego:

- SP Kołomyja – 50.600,09 zł,
- SP Rutki – 172.323,45 zł,
- Gimnazjum Rutki – 155.575,74 zł,
- Zwrot kosztów za dowóz dziecka niepełnosprawnego – 400,20 zł,

Plan wykonano w 90,9 %.

f) Biuro Obsługi Szkół

W Biurze Obsługi Szkół zatrudnionych jest 4 pracowników.

W rozdziale tym wydatki wynoszą 229.736,16 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 199.093,72 zł,
- koszty rzeczowe: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 4.201,94 zł, zakup podstaw pod monitor – 143,96 zł,
- usługi: informatyczne i serwisowe – 9.528,20 zł, opłaty pocztowe, transportowe i naprawa maszyn (xero) – 1.408,79 zł, szkolenia pracowników – 1.715,00 zł, opłata za certyfikat kwalifikowany – 868,64 zł,
- usługi internetowe – 275,08 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 2.467,24 zł.
- podróże służbowe, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych – 4.131,03 zł.
- ubezpieczenie sprzętu – 100,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.821,00 zł.
- zakup papieru do kserokopiarki – 571,97 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.409,59 zł.

Plan wykonano w 95,4 %.

g) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- opłata za szkolenie nauczycieli – 2.550,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 1.209,70 zł.

Plan wykonano w 64,4 %.

h) Pozostała działalność

- dofinansowanie programu „Uczeń na wsi” – 15.067,50 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) – 31.962,00 zł.
- dofinansowanie doksztalcania pracownika młodocianego – 61.340,00 zł.
- opłata za wykonanie systemu TV obserwacyjnej w Szkole Podstawowej w Rutkach – 9.751,00 zł.

Plan wykonano w 100 %.

XI. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Planowano wydatki w kwocie 78.684,00 zł, wydatkowano 32.314,48 zł. w tym na:

a) Zwalczanie narkomanii – brak wykonania.

b) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi:

- dofinansowanie programu „Animator sportu dzieci i młodzieży” – 2.060,00 zł.
- wypłata wynagrodzeń członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.126,00 zł, opłata za badania psychologiczne i psychiatryczne – 3.200,00 zł, opłata za realizację programu autorskiego z zakresu profilaktyki uzależnień – 1.680,00 zł.
- wynagrodzenie za obsługę muzyczną z okazji Dni Rutek – 1.420,00 zł.
- zakup nagród dla zwycięzców biorących udział w konkursie „Nasze bezpieczeństwo,” piosenki obcojęzycznej, plastyczny, turniej tenisa stołowego, zawody lekkoatletyczne „Żyj sportowo bez nałogów”, zawody OSP z okazji Dni Rutek – 4.271,66 zł, zakup filmu „ Pierwsza pomoc medyczna i lekcje przestrogi” – 291,99 zł, zakup art. biurowych – 37,06 zł, zakup fajerwerków i art. spożywczych na imprezę z okazji Dni Rutek – 1.570,21 zł.
- prenumerata czasopisma „ Problemy społeczne” – 358,00 zł, opłaty pocztowe – 374,68 zł, przewóz młodzieży do teatru, kina, na basen, lodowisko i zawody sportowe – 10.440,98 zł, zabezpieczenie medyczne imprezy z okazji Dni Rutek – 250,00 zł, opłata za udział w zgrupowaniu sportowym – 600,00 zł, opłata za program rekreacyjno – sportowy z okazji Dni Rutek – 3.500,00 zł, opłata za wpis – wniosek o leczeniu odwykowym – 160,00 zł.
- opłata za szkolenie – 797,00 zł.
- zakup tonera – 176,90 zł.

Plan wykonano w 41,1 %.

Poniesione wydatki były realizowane w miarę istniejących potrzeb.

XII. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Planowano wydatki w kwocie 3.187.890,00 zł.

Wykorzystano 2.930.920,83 zł, z tego na:

a) Domy pomocy społecznej – 13.796,01 zł.

- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Mońkach Pana Stanisława Choińskiego.

Plan wykonano w 92,0 %.

b) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.848.492,22 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 1.658.700,10 zł, zaliczka alimentacyjna – 28.210,00 zł, fundusz alimentacyjny – 17.430,00 zł, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 64.000,00 zł,
- składka ZUS od świadczeń opiekuńczych – 2.572,33 zł,
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi trzech pracowników w tym jeden zatrudniony na 2/5 etatu – 53.980,38 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 1.200,00 zł,
- zakup artykułów BHP – mydło, herbata, ręcznik – 215,20 zł, zakup artykułów biurowych, druków – 1.613,22 zł, zakup wyposażenia (dywanu, komputera, niszczarki, telefonu, drukarki i mebli biurowych) – 8.765,59 zł,
- opłata za wymianę okien – 1.383,48 zł,
- opłata za przegląd kserokopiarki – 366,00 zł, usługi pocztowe – 4.377,85 zł, usługi informatyczne – 732,00 zł,
- koszty delegacji służbowych – 129,50 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 56,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.175,86 zł,
- opłata za udział w szkoleniu pracowników – 390,00 zł,
- zakup papieru do kserokopiarki – 582,69 zł,
- zakup licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych – 1.226,10 zł, zakup tonera – 385,92 zł.

Plan wykonano w 93,0 %.

c) Składka na ubezpieczenie zdrowotne 6.039,50 zł.

Plan wykonano w 67,1 %.

d) Zasiłki i pomoc w naturze 484.391,06 zł, w tym:

- zasiłki: stałe – 74.705,89 zł, okresowe – 336.173,20 zł, zasiłki jednorazowe wypłacone osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej z zadań własnych – 11.882,03 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie strat huraganu – 42.929,94 zł, zasiłki celowe na pokrycie strat huraganu w gospodarstwach rolnych – 18.700,00 zł.

Plan wykonano w 93,2 %.

e) Dodatki mieszkaniowe – 126.612,78 zł.

Plan wykonano w 94,0 %.

f) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 156.838,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (4 pracowników w tym 1 na 3/5 etatu) – 135.421,94 zł,

- zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) –393,80 zł, zakup artykułów biurowych – 1.466,21 zł, zakup lamp oświetleniowych i przedłużacza – 695,03 zł, zakup kalendarza – 94,50 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 485,00 zł,
- opłaty od wypłaconych zasiłków stałych – 1.185,48 zł, usługi pocztowe – 3.081,25 zł, informatyczne –1.896,28 zł, opłatę za wydanie certyfikatu – 596,58 zł, przegląd kserokopiarki – 97,60 zł, prowizja bankowa – 1.497,23 zł,
- opłaty za dostęp do Internetu – 898,48 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne –2.140,47 zł,
- koszty delegacji służbowych – 954,90 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 77,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.263,80 zł,
- opłaty za szkolenie –944,00 zł,
- zakup papieru do kserokopiarki – 546,81 zł,
- zakup oprogramowania – 709,43 zł,
- zakup tonera i pamięci do komputera – 379,10 zł,
- odsetki od nieterminowo przekazanej składki – 13,30 zł,

Plan wykonano w 98,6 %

Koszty utrzymania OPS w 51,6 % pokrył Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

Udział naszych środków wynosi – 48,4 %.

g) Usługi opiekuńcze – 65.653,07 zł, w tym na:

- wynagrodzenia opiekunek łącznie z narzutami (2 opiekunki w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 na ½ etatu) – 59.845,68 zł,
- wynagrodzenia opiekunki na umowę zlecenie z tytułu zastępstwa – 3.201,36 zł,
- zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 304,50 zł,
- opłata za badania okresowe – 35,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 2.266,53 zł.

Plan wykonano w 95,3 %.

h) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 34.207,50 zł, w tym na:

- zasiłki celowe na pokrycie skutków klęski żywiołowej – 29.754,50 zł,
- opłatę za opracowanie kosztorysów na remont budynków uszkodzonych przez huragan - 4.453,00 zł.

Plan wykonano w 85,7 %.

i) Pozostała działalność –194.890,50 zł, w tym:

- dofinansowanie dożywiania uczniów przy Szkole Podstawowej w Rutkach. Kołomyi. Grądach Woniecko i Gimnazjum – 44.332,40 zł, opłata posiłków dla osoby przebywającej w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Otwocku i Długoborzu – 4.419,00 zł, opłata posiłków za uczniów zamieszkujących w internacie i uczących się w szkołach poza terenem naszej gminy (Kołaki Kościelne i Kulesze Kościelne) i bursy szkolne w Zambrowie i Łomży – 4.989,10 zł, zasiłki celowe z programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 30.490,00 zł,
- wydatki związane z prowadzeniem działalności Poakcesyjnych Programów wspierania Obszarów Wiejskich – 110.660,00 zł.

Plan wykonano w 76,8 %.

XIII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice szkolne: przy Szkole Podstawowej w Rutkach i Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko. W Szkole Podstawowej w Rutkach zatrudnionych jest trzech pracowników obsługi, w Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko - jeden pracownik obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu) oraz trzy świetlice szkolne sprawujące opiekę na uczniami dowożonymi do szkół: przy Gimnazjum w Rutkach gdzie zatrudniony jest 1 nauczyciel w wymiarze 4/26, przy Szkole Podstawowej w Rutkach - 1 w wymiarze 5/26 i przy Szkole Podstawowej w Kołomyi - 1 nauczyciel w wymiarze 4/26.

Planowano wydatki w kwocie 533.538,00 zł, wydatkowano 517.977,01 zł, w tym na:

a) Świetlice szkolne -187.028,81 zł, z tego na:

- dodatki mieszkaniowe -353,10 zł,
- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej -288,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi - 93.687,41 zł,
- zakup środków żywnościowych - 88.295,30 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.405,00 zł.

Plan wykonano w 92,4 %.

b) Pomoc materialna dla uczniów -329.837,20 zł.

Wypłacono pomoc materialną o charakterze socjalnym:

- stypendium szkolne na rok szkolny 2007/2008 (od m-ca I do m-ca VI 2008 r.) - 170.936,00 zł,
- stypendium szkolne na rok szkolny 2008/2009 (od m-ca IX do m-ca XII 2008) - 149.047,00 zł,
- zasiłek szkolny - 460,00 zł.
- wyprawki szkolne (podręczniki) - 9.394,20 zł.

Plan wykonano w 100 %.

c) Pozostała działalność

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłej nauczycielki przedszkola - 1.111,00 zł.

Plan wykonano w 100 %.

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

Planowano wydatki w kwocie - 265.009,00 zł

Wykonano - 209.912,73 zł, z tego wydatkowano na:

a) Oświetlenie ulic, placów i dróg - 195.682,84 zł, w tym:

- opłata za zużytą energię elektryczną - 183.224,96 zł,
- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego - 12.457,88 zł.

Plan wykonano w 79,1 %

c) Pozostała działalność - 14.229,89 zł, w tym:

- wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej -379,00 zł,
- opłata za wywóz nieczystości - 13.850,89 zł.

Plan wykonano w 80,4 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 88.924,00 zł.
Wykorzystano 85.350,88 zł. z tego przypadku na:

- a) Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej w Rutkach – 40.372,47 zł. w tym:
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (jeden pracownik w świetlicy w Rutkach na pełnym etacie) – 33.596,84 zł,
 - zakup: artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 101,50 zł,
 - zakup oleju opałowego – 3.127,00 zł,
 - zakup listwy i narożników – 925,43 zł,
 - opłata za energię elektryczną i wodę – 515,56 zł,
 - usługi: prenumerata czasopism – 451,00 zł, opłata abonamentu telewizyjnego - 186,70 zł,
 - opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 548,83 zł,
 - składka na ubezpieczenie wyposażenia – 13,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 906,61 zł.

Plan wykonano w 95,1 %.

- b) Utrzymanie biblioteki Szkolno-Publicznej w Rutkach – 44.978,41 zł. w tym:
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (jeden pracownik) –34.891,88 zł,
 - zakup: artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) –146,60 zł, folii - 268,40 zł, tablic informacyjnych – 61,00 zł,
 - zakup książek –7.500,00 zł,
 - prenumerata czasopism – 472,48 zł,
 - usługi: opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 638,08 zł,
 - składka na ubezpieczenie wyposażenia – 8,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –906,61 zł,
 - zakup dodatkowego urządzenia do komputera – 85,36 zł.

Plan wykonano w 96,8 %.

XVI. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dz. 926)

Planowano wydatki na kwotę 34.500,00 zł, wykonano 31.643,52 zł. z tego na:

- a) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport – 10.043,52 zł, w tym:
- zakup pucharów dla zwycięzców w halowej piłce nożnej – 594,87 zł,
 - dowóz dzieci na zawody sportowe – 9.022,85 zł,
 - koszty podróży młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych – 425,80 zł.

Plan wykonano w 77,9 %.

- b) Pozostałą działalność – 21.600,00 zł udzielona dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tempo” przy Gimnazjum w Rutkach.

Plan wykonano w 100 %.

Ogółem wydatki za 2008 rok wynoszą 15.099.767,58 zł.

Plan wykonano w 94,9 %.

Z ogólnej kwoty przypada na:	plan	wykonanie	% wykonania
a) wydatki inwestycyjne -	4.524.593,00	4.366.699,21 zł	96,5
b) wydatki bieżące -	11.382.239,00	10.733.068,37 zł	94,3

Analizując przebieg wykonania budżetu za rok 2008 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 5.376.361,03 zł, co stanowi 35,6 % wydatków ogółem.

Wydatki te zostały sfinansowane w 73,9 % subwencją oświatową, 7,8 % dotacją celową, 18,3 % środkami z budżetu gminy.

Rok sprawozdawczy zamknął się ujemnym wynikiem finansowym. Poniesione wydatki są większe od uzyskanych dochodów o kwotę 694.150,42 zł. Deficyt został pokryty wolnymi środkami w kwocie 384.000,00 zł i nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 310.150,42 zł.

W O J T
Tadeusz Zelewicz

ZESTAWIENIE

wykonania dochodów budżetowych za 2008 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2008 r.	Wykonane za 2008 r.	% wyko- nania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>010</u>			<u>659.238,00</u>	<u>602.942,94</u>	<u>91,5</u>
Pozostała działalność		<u>01095</u>		659.238,00	602.942,94	91,5
Wpływy z różnych opłat (za przyłącza wodociągowe)			0690	4.370,00	874,35	20,0
Odsetki od nieterminowych wpłat			0910		216,37	
Wpływy z różnych dochodów			0970	81.000,00	27.985,00	34,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	573.868,00	573.867,22	100,0
<u>LEŚNICTWO</u>	<u>020</u>			<u>4.368,00</u>	<u>4.368,38</u>	<u>100,0</u>
Gospodarka leśna		<u>02001</u>		4.368,00	4.368,38	100,0
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich			0750	4.368,00	4.368,38	100,0
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>523.035,00</u>	<u>72.444,72</u>	<u>13,9</u>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>70005</u>		523.035,00	72.444,72	13,9
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	1.367,00	811,09	59,3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	20.509,00	21.130,18	103,0
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności			0760	1.159,00	1.187,45	102,5
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	500.000,00	49.316,00	9,9
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>750</u>			<u>156.286,00</u>	<u>149.465,54</u>	<u>95,6</u>
Urzędy wojewódzkie		<u>75011</u>		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 gmin		<u>75023</u>		63.671,00	56.762,74	89,2
Wpływy z dywidend			0740	170,00	170,00	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	35.461,00	28.629,20	80,7
Dochody ze zbycia praw majątkowych			0780	2.700,00	2.700,00	100,0

Wpływy z różnych dochodów		0970	6.640,00	6.563,54	98,9
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	18.700,00	18.700,00	100,0
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		12.000,00	12.000,00	100,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł		2700	12.000,00	12.000,00	100,0
Pozostała działalność	75095		3.615,00	3.702,80	102,4
Wpływy z opłaty produktowej		0400	708,00	708,16	100,0
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	1.000,00	1.087,00	108,7
Wpływy z różnych tytułów		0690	1.907,00	1.907,64	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	751		883,00	882,98	100,0
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	75101		883,00	882,98	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	883,00	882,98	100,0
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		2.620.647,00	2.681.193,28	102,3
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		16.000,00	7.166,24	44,8
Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	16.000,00	7.166,24	44,8
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.	75615		440.700,00	493.406,02	112,0
Podatek od nieruchomości		0310	421.000,00	421.248,60	100,1
Podatek rolny		0320	1.700,00	1.935,00	113,8
Podatek leśny		0330	10.000,00	11.246,00	112,5
Podatek od środków transportowych		0340	8.000,00	8.056,00	100,7
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	50.920,42	
Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1.150.541,00	1.152.752,75	100,2
Podatek od nieruchomości		0310	165.000,00	165.211,53	100,1
Podatek rolny		0320	775.300,00	774.397,39	99,9
Podatek leśny		0330	87.000,00	87.464,91	101,0
Podatek od środków transportowych		0340	41.491,00	41.551,03	100,1
Podatek od spadków i darowizn		0360	16.000,00	5.308,40	33,2

Wpływy z opłaty targowej		0430	4.000,00	1.895,00	47,4
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	58.000,00	67.521,37	116,4
Wpływy z różnych opłat		0690	3.750,00	3.950,00	105,3
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	5.453,12	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	<u>75618</u>		<u>82.851,00</u>	<u>73.112,13</u>	<u>88,3</u>
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	30.000,00	20.263,00	67,5
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		0480	52.041,00	52.040,57	100,0
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	810,00	808,56	99,8
<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>75621</u>		<u>930.555,00</u>	<u>954.756,14</u>	<u>102,6</u>
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	910.555,00	940.022,00	103,2
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	20.000,00	14.734,14	73,7
<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>758</u>		<u>7.515.584,00</u>	<u>7.515.279,36</u>	<u>100,0</u>
<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>75801</u>		<u>3.974.883,00</u>	<u>3.974.883,00</u>	<u>100,0</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3.974,883,00	3.974,883,00	100,0
<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>75807</u>		<u>3.234.886,00</u>	<u>3.234.886,00</u>	<u>100,0</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3.234,886,00	3.234,886,00	100,0
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>75814</u>		<u>36.344,00</u>	<u>36.039,36</u>	<u>99,2</u>
Pozostałe odsetki		0920	36.344,00	36.039,36	99,2
<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>75831</u>		<u>269.471,00</u>	<u>269.471,00</u>	<u>100,0</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	269.471,00	269.471,00	100,0
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>		<u>357.316,00</u>	<u>352.459,12</u>	<u>98,6</u>
<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>80101</u>		<u>238.507,00</u>	<u>233.650,44</u>	<u>98,0</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0750	31.800,00	28.121,59	88,4
Pozostałe odsetki		0920	127,00	126,93	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	6.580,00	5.401,92	82,15
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł		6290	200.000,00	200.000,00	100,0
<u>Gimnazja</u>	<u>80110</u>		<u>37.526,00</u>	<u>37.526,18</u>	<u>100,0</u>
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskanych z innych źródeł		2700	37.526,00	37.526,18	100,0
<u>Pozostała działalność</u>	<u>80195</u>		<u>81.283,00</u>	<u>81.282,50</u>	<u>100,0</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	61.340,00	61.340,00	100,0
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	15.068,00	15.067,50	100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		6330	4.875,00	4.875,00	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852		2.839,064,00	2.598,565,04	91,5
Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.978,100,00	1.839.480,01	93,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1.978,100,00	1.838.991,22	93,0
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	0,00	488,79	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213		9.000,00	6.039,50	67,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	9.000,00	6.039,50	67,1
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		485.721,00	453.809,03	93,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	121.721,00	117.635,83	96,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	364.000,00	336.173,20	92,4
Ośrodki pomocy społecznej	85219		81.000,00	81.001,30	100,0
Pozostałe odsetki		0920	0,00	1,30	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	81.000,00	81.000,00	100,0
Usługi opiekuńcze	85228		15.100,00	12.137,76	80,4
Wpływy z usług		0830	15.100,00	12.137,76	80,4
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		35.451,00	29.754,50	83,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	35.451,00	29.754,50	83,9
Pozostała działalność	85295		234.692,00	176.342,94	75,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2023	167.392,00	110.660,00	66,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	67.300,00	65.682,94	97,6
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		429.943,00	428.015,80	99,6
Świetlice szkolne	85401		100.000,00	98.178,60	98,2
Wpływy z usług (za wyżywienie)		0830	100.000,00	98.178,60	98,2
Pomoc materialna dla uczniów	85415		329.943,00	329.837,20	100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	329.943,00	329.837,20	100,0
Razem:				15.106.364,00	14.405.617,16	95,4

W O B T

Tadeusz Zelerowicz

Z E S T A W I E N I E
wykonania wydatków budżetowych za 2008 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonanie
	dz.	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>010</u>			<u>916.653,00</u>	<u>896.296,69</u>	<u>97,8</u>
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		316.679,00	296.983,16	93,8
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	316.679,00	296.983,16	93,8
Izby rolnicze		01030		15.834,00	15.727,49	99,3
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych			2850	15.834,00	15.727,49	99,3
Pozostała działalność		01095		584.140,00	583.586,04	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	841,00	841,52	100,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	136,00	135,74	99,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.540,00	5.540,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.886,00	3.886,19	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	10.343,00	9.789,57	94,7
Różne opłaty i składki			4430	562.616,00	562.614,92	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych			4740	268,00	268,09	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych			4750	510,00	510,01	100,0
<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>2.995.840,00</u>	<u>2.860.164,87</u>	<u>95,5</u>
Drogi publiczne powiatowe		60014		138.331,00	138.330,21	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	138.331,00	138.330,21	100,0
Drogi publiczne gminne		60016		2.857.509,00	2.721.834,66	95,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	70.340,00	70.321,20	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.307,00	4.306,95	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10.104,00	10.097,14	99,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.633,00	1.628,56	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	214.195,00	212.695,74	99,3
Zakup usług remontowych			4270	35.400,00	35.205,71	99,5
Zakup usług zdrowotnych			4280	54,00	0,00	
Zakup usług pozostałych			4300	7.800,00	7.277,28	93,3
Różne opłaty i składki			4430	7.400,00	5.318,81	71,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.904,00	1.903,90	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2.504.372,00	2.373.079,37	94,8
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>937.816,00</u>	<u>935.276,91</u>	<u>99,7</u>

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		937.816,00	935.276,91	99,7
Zakup usług pozostałych		4300	17.600,00	15.061,14	85,6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	920.216,00	920.215,77	100,0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		51.140,00	49.753,07	97,3
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		21.140,00	20.537,20	97,2
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	600,00	0,00	
Zakup usług pozostałych		4300	20.540,00	20.537,20	100,0
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014		30.000,00	29.215,87	97,4
Zakup usług pozostałych		4300	30.000,00	29.215,87	97,4
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		1.499.795,00	1.460.494,80	97,4
Urzędy wojewódzkie	75011		110.053,00	106.731,13	97,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	69.150,00	69.144,33	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.800,00	4.799,74	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	10.630,00	10.624,64	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.717,00	1.713,67	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.005,00	4.127,95	82,5
Zakup usług pozostałych		4300	13.900,00	12.834,09	92,3
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.000,00	503,66	50,4
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	130,50	26,1
Różne opłaty i składki		4430	250,00	248,00	99,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.814,00	1.813,22	100,0
Szkolenie pracowników		4700	1.200,00	705,00	58,8
Zakup akcesoriów komputerowych		4750	87,00	86,33	99,2
Rady gminy	75022		57.800,00	56.547,72	97,8
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	54.000,00	53.452,00	99,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000,00	2.571,72	85,7
Podróże służbowe krajowe		4410	800,00	524,00	65,5
Urzędy gmin	75023		1.316.968,00	1.282.287,45	97,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	709.894,00	707.207,77	99,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	54.369,00	54.347,61	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	109.961,00	107.526,24	97,8
Składki na Fundusz Pracy		4120	19.078,00	18.888,43	99,0
Wpłaty na PFRON.		4140	20.500,00	20.494,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	16.000,00	15.990,00	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	76.300,00	72.309,24	94,8
Zakup energii		4260	41.000,00	35.812,56	87,4
Zakup usług remontowych		4270	2.000,00	805,24	40,3
Zakup usług zdrowotnych		4280	400,00	35,00	8,8
Zakup usług pozostałych		4300	95.800,00	90.013,34	94,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	3.755,00	3.595,35	95,8
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2.500,00	2.106,68	84,3
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	12.665,00	11.111,69	87,7

Podróże służbowe krajowe		4410	4.700,00	3.738,71	79,6
Różne opłaty i składki		4430	13.000,00	11.443,00	88,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	17.407,00	17.261,82	99,2
Podatek dochodowy od osób prawnych		4460	4,00	3,76	94,0
Podatek od towarów usług (VAT)		4530	200,00	0,00	
Koszty postępowania sądowego im prokuratorskiego		4610	10.000,00	8.606,20	86,1
Szkolenia pracowników		4700	11.500,00	10.736,20	93,4
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu		4740	3.500,00	2.832,94	80,9
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	6.000,00	5.907,86	98,5
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	56.435,00	53.121,61	94,1
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	30.000,00	28.392,20	94,6
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>75075</u>		<u>9.940,00</u>	<u>9.940,00</u>	<u>100,0</u>
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	9.940,00	9.940,00	100,0
Pozostała działalność	<u>75095</u>		<u>5.034,00</u>	<u>4.988,50</u>	<u>99,1</u>
Różne opłaty i składki		4430	5.034,00	4.988,50	99,1
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>751</u>		<u>883,00</u>	<u>882,98</u>	<u>100,0</u>
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>75101</u>		<u>883,00</u>	<u>882,98</u>	<u>100,0</u>
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	114,00	114,04	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	18,00	18,39	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	751,00	750,55	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>754</u>		<u>192.486,00</u>	<u>162.542,85</u>	<u>84,4</u>
Ochotnicze straż pożarne	<u>75412</u>		<u>192.486,00</u>	<u>162.542,85</u>	<u>84,4</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	100.734,00	99.961,56	99,2
Dodatkowe wynagrodzenie osobowe		4040	5.532,00	5.513,94	99,7
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	12.530,00	12.522,05	99,9
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.907,00	1.899,82	99,6
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10.000,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24.816,00	18.320,50	73,8
Zakup energii		4260	7.600,00	5.341,83	70,3
Zakup usług remontowych		4270	13.900,00	9.050,76	65,1
Zakup usług zdrowotnych		4280	600,00	532,00	88,7
Zakup usług pozostałych		4300	8.200,00	4.153,26	50,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.500,00	882,94	58,9

Podróże służbowe krajowe		4410	400,00	0,00	
Różne opłaty i składki		4430	2.200,00	2.015,80	91,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.267,00	2.248,39	99,2
Szkolenia pracowników		4700	300,00	100,00	33,3
<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>756</u>		<u>56.700,00</u>	<u>56.489,74</u>	<u>99,6</u>
<u>Pobór podatków</u>	<u>75647</u>		<u>56.700,00</u>	<u>56.489,74</u>	<u>99,6</u>
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	47.800,00	47.721,00	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.980,00	4.978,80	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	3.920,00	3.789,94	96,7
<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>757</u>		<u>11.545,00</u>	<u>11.362,20</u>	<u>98,4</u>
<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.</u>	<u>75702</u>		<u>11.545,00</u>	<u>11.362,20</u>	<u>98,4</u>
Odsetki od pożyczek		8070	11.545,00	11.362,20	98,4
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>		<u>5.055.429,00</u>	<u>4.858.384,02</u>	<u>96,1</u>
<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>80101</u>		<u>2.786.087,00</u>	<u>2.687.150,44</u>	<u>96,4</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	97.815,00	97.803,48	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.320.459,00	1.283.663,69	97,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	94.520,00	94.494,80	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	223.462,00	206.255,85	92,3
Składki na Fundusz Pracy		4120	36.218,00	32.923,92	90,9
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	150.039,00	121.022,94	80,7
Zakup energii		4260	104.460,00	96.677,61	92,6
Zakup usług remontowych		4270	51.180,00	51.161,08	100,0
Zakup usług zdrowotnych		4280	2.600,00	1.697,00	65,3
Zakup usług pozostałych		4300	50.800,00	50.452,89	99,3
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2.059,00	1.987,60	96,5
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.670,00	3.335,01	90,0
Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	185,20	92,6
Różne opłaty i składki		4430	4.500,00	4.447,26	98,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	90.946,00	90.946,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.200,00	391,91	32,7
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	3.150,00	2.878,31	91,4
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	548.809,00	546.825,89	99,6
<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>80103</u>		<u>176.668,00</u>	<u>170.899,83</u>	<u>96,7</u>

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	12.180,00	11.879,90	97,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	121.724,00	118.672,41	97,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9.040,00	8.525,40	94,3
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	21.190,00	19.551,47	92,3
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.407,00	3.143,65	92,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	9.127,00	9.127,00	100,0
Przedszkola	80104		2.560,00	2.560,00	100,0
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		2310	2.560,00	2.560,00	100,0
Gimnazja	80110		1.308.565,00	1.267.257,91	96,8
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	74.300,00	74.222,50	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	838.637,00	816.978,64	97,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	62.100,00	61.847,43	99,6
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	145.241,00	134.301,33	92,5
Składki na Fundusz Pracy		4120	23.629,00	21.326,72	90,3
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	500,00	189,00	37,8
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	49.135,00	49.129,69	100,0
Zakup energii		4260	2.750,00	1.534,37	55,8
Zakup usług remontowych		4270	32.858,00	32.854,70	100,0
Zakup usług zdrowotnych		4280	2.100,00	1.116,00	53,1
Zakup usług pozostałych		4300	12.628,00	12.565,29	99,5
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2.100,00	1.313,48	62,6
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.100,00	1.615,69	76,9
Podróże służbowe krajowe		4410	420,00	0,00	
Różne opłaty i składki		4430	2.200,00	1.523,74	69,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	54.777,00	54.777,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	993,00	469,21	47,3
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2.097,00	1.493,12	71,2
Dowożenie uczniów do szkół	80113		416.835,00	378.899,48	90,9
Zakup usług pozostałych		4300	416.835,00	378.899,48	90,9
Biuro Obsługi Szkół	80114		240.758,00	229.736,16	95,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	164.900,00	159.576,38	96,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11.880,00	11.878,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	26.532,00	23.814,82	89,8
Składki na Fundusz Pracy		4120	4.262,00	3.824,52	89,7
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.351,00	4.345,90	99,9
Zakup usług zdrowotnych		4280	210,00	0,00	

Zakup pozostałych usług		4300	11.810,00	11.805,63	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	630,00	275,08	43,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.280,00	2.467,24	75,2
Podróże służbowe krajowe		4410	4.132,00	4.131,03	100,0
Różne opłaty i składki		4430	240,00	100,00	41,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.821,00	3.821,00	100,0
Szkolenia pracowników		4700	2.000,00	1.715,00	85,8
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.260,00	571,97	45,4
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.450,00	1.409,59	97,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		5.835,00	3.759,70	64,4
Zakup usług pozostałych		4300	3.835,00	2.550,00	66,5
Podróże służbowe krajowe		4410	2.000,00	1.209,70	60,5
Pozostała działalność	80195		118.121,00	118.120,50	100,0
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	14.700,00	14.700,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	368,00	367,50	99,9
Zakup usług pozostałych		4300	61.340,00	61.340,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	31.962,00	31.962,00	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne		6060	9.751,00	9.751,00	100,0
<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	851		78.684,00	32.314,48	41,1
Zwalczanie narkomanii	85153		1.000,00	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.000,00	0,00	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		77.684,00	32.314,48	41,6
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	2.060,00	2.060,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	31.370,00	7.426,00	23,7
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20.804,00	6.170,92	29,7
Zakup usług pozostałych		4300	21.573,00	15.683,66	72,7
Podróże służbowe krajowe		4410	700,00	0,00	
Szkolenia pracowników		4700	1.000,00	797,00	79,7
Zakup akcesoriów komputerowych		4750	177,00	176,90	99,9
<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	852		3.187.890,00	2.930.920,83	91,9
Domy pomocy społecznej	85202		15.000,00	13.796,01	92,0
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst		4330	15.000,00	13.796,01	92,0
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.987.601,00	1.848.492,22	93,0
Świadczenia społeczne		3110	1.902.520,00	1.768.340,10	93,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	42.930,00	42.929,90	100,0

Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2.635,00	2.634,49	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	11.672,00	9.744,61	83,5
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.244,00	1.243,71	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.200,00	1.200,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.801,00	10.594,01	98,1
Zakup usług remontowych		4270	1.383,00	1.383,48	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	7.000,00	5.475,85	78,2
Podróże służbowe krajowe		4410	292,00	129,50	44,4
Różne opłaty i składki		4430	86,00	56,00	65,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	2.176,00	2.175,86	100,0
Szkolenia pracowników		4700	690,00	390,00	56,5
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.287,00	582,69	45,3
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.685,00	1.612,02	95,7
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	<u>85213</u>		<u>9.000,00</u>	<u>6.039,50</u>	<u>67,1</u>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	9.000,00	6.039,50	67,1
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>85214</u>		<u>519.968,00</u>	<u>484.391,06</u>	<u>93,2</u>
Świadczenia społeczne		3110	519.968,00	484.391,06	93,2
Dodatki mieszkaniowe	<u>85215</u>		<u>134.727,00</u>	<u>126.612,78</u>	<u>94,0</u>
Świadczenia społeczne – dod. mieszk.		3110	134.727,00	126.612,78	94,0
Ośrodki Pomocy Społecznej	<u>85219</u>		<u>159.103,00</u>	<u>156.838,19</u>	<u>98,6</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	107.860,00	107.859,60	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.065,00	7.064,62	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	17.683,00	17.682,05	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.816,00	2.815,67	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.711,00	2.649,54	97,7
Zakup energii		4260	970,00	485,00	50,0
Zakup usług pozostałych		4300	9.200,00	8.354,42	90,8
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.000,00	898,48	89,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.600,00	2.140,47	82,3
Podróże służbowe krajowe		4410	980,00	954,90	97,4
Różne opłaty i składki		4430	120,00	77,00	64,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	3.264,00	3.263,80	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych		4570	14,00	13,30	95,0
Szkolenia pracowników		4700	1.000,00	944,00	94,4
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	620,00	546,81	88,2
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.200,00	1.088,53	90,7

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne. usługi opiekuńcze	85228		68.895,00	65.653,07	95,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	48.700,00	47.221,21	97,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.859,00	3.707,66	96,1
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	8.174,00	7.748,72	94,8
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.374,00	1.168,09	85,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.000,00	3.201,36	80,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	486,00	304,50	62,7
Zakup usług zdrowotnych		4280	35,00	35,00	100,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	2.267,00	2.266,53	100,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		39.904,00	34.207,50	85,7
Świadczenia społeczne		3110	35.451,00	29.754,50	83,9
Zakup usług pozostałych		4300	4.453,00	4.453,00	100,0
Pozostała działalność	85295		253.692,00	194.890,50	76,8
Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów		3110	86.300,00	84.230,50	97,6
Zakup usług pozostałych		4303	167.392,00	110.660,00	66,1
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		533.538,00	517.977,01	97,1
Świetlice szkolne	85401		202.484,00	187.028,81	92,4
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	789,00	641,10	81,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	77.818,00	75.630,12	97,2
Dodatkowe roczne wynagrodzenie		4040	5.223,00	5.222,20	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	12.391,00	11.172,68	90,2
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.858,00	1.662,41	89,5
Zakup środków żywności		4220	100.000,00	88.295,30	88,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	4.405,00	4.405,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów	85415		329.943,00	329.837,20	100,0
Stypendia dla uczniów		3240	320.443,00	320.443,00	100,0
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	9.500,00	9.394,20	98,9
Pozostała działalność	85495		1.111,00	1.111,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	1.111,00	1.111,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		265.009,00	209.912,73	79,2
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		247.308,00	195.682,84	79,1
Zakup energii		4260	225.109,00	183.224,96	81,4
Zakup usług pozostałych		4300	22.199,00	12.457,88	56,1
Pozostała działalność	90095		17.701,00	14.229,89	80,4
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	800,00	379,00	47,4
Zakup usług pozostałych		4300	16.901,00	13.850,89	82,0

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		88.924,00	85.350,88	96,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	42.473,00	40.372,47	95,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	26.650,00	26.613,52	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.946,00	1.945,47	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4.339,00	4.338,13	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	700,00	699,72	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.901,00	4.153,93	84,8
Zakup energii		4260	800,00	515,56	64,5
Zakup usług pozostałych		4300	1.250,00	637,70	51,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	800,00	548,83	68,6
Podróże służbowe krajowe		4410	120,00	0,00	
Różne opłaty i składki		4430	60,00	13,00	21,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	907,00	906,61	100,0
Biblioteki		92116	46.451,00	44.978,41	96,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	27.580,00	27.578,84	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2.082,00	2.081,08	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4.506,00	4.505,33	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	727,00	726,63	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.363,00	476,00	34,9
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	7.500,00	7.500,00	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	850,00	472,48	55,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	730,00	638,08	87,4
Podróże służbowe krajowe		4410	100,00	0,00	
Różne opłaty i składki		4430	20,00	8,00	40,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	907,00	906,61	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych		4750	86,00	85,36	99,3
KULTURA FIZYCZNA I SPORT		926	34.500,00	31.643,52	91,7
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	12.900,00	10.043,52	77,9
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	800,00	594,87	74,4
Zakup usług pozostałych		4300	10.000,00	9.022,85	90,2
Podróże służbowe krajowe		4410	2.100,00	425,80	20,3
Pozostała działalność		92695	21.600,00	21.600,00	100,0
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	21.600,00	21.600,00	100,0
Razem:			15.906.832,00	15.099.767,58	94,9

W O B / T
Tadeusz Zelerowicz

Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie za 2008 rok - dochody

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wyko- nania
	dz.	rozdział	§			
I	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			573.868,00	573.867,22	100,0
Pozostała działalność		01095		573.868,00	573.867,22	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	573.868,00	573.867,22	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			883,00	882,98	100,0
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		883,00	882,98	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	883,00	882,98	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852			2.144.272,00	1.992.421,05	92,9
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.978.100,00	1.838.991,22	93,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.978.100,00	1.838.991,22	93,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		9.000,00	6.039,50	67,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych			2010	9.000,00	6.039,50	67,1

zadań zleconych gminie ustawami						
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85214		121.721,00	117.635,83	96,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	121.721,00	117.635,83	96,6
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		35.451,00	29.754,50	83,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	35.451,00	29.754,50	83,9
Razem				2.796.023,00	2.644.171,25	94,6

W O J T
Tadeusz Zelerowicz

Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie za 2008 rok - wydatki

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania
	dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			573.868,00	573.867,22	100,0
Pozostała działalność		01010		573.868,00	573.867,22	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	841,00	841,52	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	136,00	135,74	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.540,00	5.540,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.886,00	3.886,19	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	71,00	70,75	100,0
Różne opłaty i składki			4430	562.616,00	562.614,92	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych			4740	268,00	268,09	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych			4750	510,00	510,01	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	56.000,00	56.000,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.600,00	4.600,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.205,00	9.205,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.485,00	1.485,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	944,00	944,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	2.524,00	2.524,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4370	182,00	182,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	91,00	91,00	100,0
Różne opłaty i składki			4430	45,00	45,00	100,0
Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych			4440	1.706,00	1.706,00	100,0
Szkolenia pracowników			4700	218,00	218,00	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			883,00	882,98	100,0
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		883,00	882,98	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	114,00	114,04	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	18,00	18,39	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	751,00	750,55	100,0

POMOC SPOLECZNA	852			2.144.272,00	1.992.421,05	92,9
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.978.100,00	1.838.991,22	93,0
Świadczenia rodzinne			3110	1.902.520,00	1.768.340,10	93,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	35.020,00	35.019,90	100,0
Wynagrodzenia dodatkowe roczne			4040	2.635,00	2.634,49	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10.248,00	8.320,61	81,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.077,00	1.076,71	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.200,00	1.200,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.801,00	10.594,01	98,1
Zakup usług remontowych			4270	1.383,00	1.383,48	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	7.000,00	5.475,85	78,2
Podróże służbowe krajowe			4410	292,00	129,50	44,4
Różne opłaty i składki			4430	86,00	56,00	65,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.176,00	2.175,86	100,0
Szkolenia pracowników			4700	690,00	390,00	56,5
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.287,00	582,69	45,3
Zakup akcesoriów komputerowych			4750	1.685,00	1.612,02	95,7
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		9.000,00	6.039,50	67,1
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	9.000,00	6.039,50	67,1
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		121.721,00	117.635,83	96,6
Świadczenia społeczne			3110	121.721,00	117.635,83	96,6
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		35.451,00	29.754,50	83,9
Świadczenia społeczne			3110	35.451,00	29.754,50	83,9
Razem				2.796.023,00	2.644.171,25	94,6

W O J T

Tadeusz Zelenowicz