

Zarządzenie Nr 5/03

WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 01 kwietnia 2003 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 i 45, poz. 391 / Wójt Gminy postanawia:

§ 1

Przyjąć :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2002 , według którego :
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 9.113.766 zł.
 - wykonanie - 8.867.822 zł.
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 10.794.291 zł.
 - wykonanie - 9.622.548 zł.
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

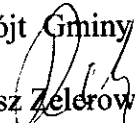
§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia :

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

§ 3

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

Wójt Gminy

Tadeusz Zelerowicz

SPRWOZDANIE

o przebiegu wykonania budżetu gminy Rutki za 2002 rok

Budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy na rok 2002 Uchwałą Nr 123/XXXIII/02 z dnia 21 marca 2002 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 8.412.311 zł. , a po stronie wydatków kwotą 10.092.836 zł. W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany do budżetu gminy: Uchwałą Nr 125/XXXIV/02 Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 2002 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 215.576 zł. z tytułu zwiększonych wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu , otrzymanej darowizny pieniężnej (BS Zambrów Oddział Rutki) , zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, pozyskanych środków z innych źródeł na dofinansowanie szkół podstawowych i gimnazjum (Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa). Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 14.779 zł. z tytułu zmniejszonej dotacji na realizację zadań spisowych , utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, na odpis świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów , zmniejszonych dochodów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych , zmniejszonej subwencji w części podstawowej . Dokonano przeniesienia w planie wydatków między paragrafami w ramach danego działu o kwotę 1.525 zł., Uchwałą Nr 127/XXXV/02 Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2002 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 94.264 zł. z tytułu pozyskanych środków z innych źródeł (Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa) na dofinansowanie kosztów modernizacji dróg dojazdowych, wyposażenia stołówki szkolnej w Rutkach i dowożenia uczniów do Gimnazjum, zwiększonej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i własnych zleconych gminie, zwiększonych wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, odsetek bankowych. Dokonano w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 25.945 zł., Uchwałą Nr 85/73/02 Zarządu Gminy z dnia 26 lipca 2002 roku dokonano w planie wydatków przeniesień między paragrafami w ramach działu na kwotę 64.424 zł., Uchwałą Nr 13/XXXVI/02 Rady Gminy z dnia 16 sierpnia 2002 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 32.795 zł. z tytułu opłaty eksploatacyjnej , odsetek bankowych , zwiększonych wpływów z podatku rolnego, od spadków i darowizn, otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie. Dokonano przeniesienia w planie wydatków między działami na kwotę 16.500 zł., Uchwałą Nr 88/75/02 Zarządu Gminy z dnia 03 września 2002 roku dokonano w planie wydatków przeniesienia między paragrafami w ramach działu na kwotę 182 zł., Uchwałą Nr 91/76/02 Zarządu Gminy z dnia 30 września 2002 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.272 zł. z tytułu zwiększonej dotacji celowej na dożywianie uczniów. Dokonano w planie wydatków przeniesień między paragrafami w ramach działu na kwotę 13.000 zł., Uchwałą Nr 134/XXXVII/02 Rady Gminy z dnia 08 października 2002 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 447.422 zł. z tytułu partycypacji ludności w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej, subwencji rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych, dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych i własnych. Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między działami na kwotę 338.373 zł., uchwałą Nr 97/79/02 Zarządu Gminy z dnia 15 listopada 2002 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 49.803 zł. z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone. Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 12.296 zł. z

tytułu zmniejszenia dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych, w dziale Opieka Społeczna na wypłatę zasiłków rodzinnych i składek na ubezpieczenie społeczne. Dokonano w planie wydatków przeniesień między paragrafami w ramach danego działu na kwotę 6.700 zł., Uchwałą Nr 3/II/02 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2002 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 86.636 zł. z tytułu pozyskanych środków z innych źródeł (AWRSP) na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezrobotnym, zwiększonych wpływów z opłaty eksploatacyjnej, odsetek bankowych, podatku od nieruchomości, dotacji celowej na realizację zadań bieżących. Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 101.920 zł. z tytułu zmniejszenia dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych, na dożywianie uczniów, wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. Dokonano przeniesienia wydatków między działami o kwotę 12.544 zł., Uchwałą Nr 7/VI/02 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2002 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.000 zł. z tytułu pozyskanych środków z innych źródeł (AWRSP) na wyposażenie szkół. Dokonano przeniesienia w planie wydatków między działami na kwotę 56.436 zł., Uchwałą Nr 14/IV/02 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2002 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.103 zł. z tytułu pozyskania środków z innych źródeł (AWRSP) na wyposażenie szkół. Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 106.421 zł. Dokonano w planie wydatków przeniesienia między działami i rozdziałami i paragrafami na kwotę 11.912 zł., Zarządzeniem Nr 3/02 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2002 roku dokonano w planie wydatków przeniesienia między paragrafami w ramach działu na kwotę 8.687 zł.

Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem - 9.113.766 zł.
- plan wydatków ogółem - 10.794.291 zł.

Źródło sfinansowania zwiększonych wydatków (deficytu) w kwocie 1.812.965 zł. stanowi:

- zaciągnięta pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 600.000 zł.,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 819.645 zł.,
- wolne środki - 393.320 zł.

Dochody budżetowe w kwocie 132.440 zł. przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych.

Przebieg realizacji planu dochodów i wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów obrazuje część tabelaryczna. Źródła dochodów i ich wykorzystanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa część opisowa.

DOCHODY

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz.010)

Zaplanowano uzyskać dochody w kwocie 504.418 zł., uzyskano 301.093 zł.

Dochody te pochodzą z tytułu:

- udziału ludności w partycypacji kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - 270.975 zł.,
- opłat za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt - 4.921 zł.,
- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 25.197 zł.

Plan wykonano w 59,7 %.

W dziale tym plan nie został wykonany z powodu nie wywiązania się z umów dotyczących partycypacji ludności w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

II. LEŚNICTWO (dz. 020)

Planowano dochody w kwocie 3.500 zł., uzyskano 3.428 zł. z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich .

Plan wykonano w 98,0 %.

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Planowano dochody w kwocie 81.712 zł., uzyskano 71.994 zł. z tytułu :

- częściowej refundacji kosztów zakupu przepustów betonowych, które zostały zainstalowane na drodze dojazdowej do terenów rekreacyjnych nad rzeką Narew w Grądach Woniecko (dotyczy roku ubiegłego) -1.712 zł.,
- otrzymanej dotacji z Zarządu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Ożary - 40.000 zł.,
- środków otrzymanych z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Filia w Suwałkach na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych na terenie zespołu łąkarskiego w Grądach Woniecko - 30.282 zł.

Plan wykonano w 88,1 %.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700)

Planowano dochody w kwocie 116.024 zł. , uzyskano 115.018 zł. z tytułu :

- wieczystego użytkowania gruntów przez Bank Spółdzielczy w Rutkach i osoby fizyczne w Rutkach - 1.657 zł.,
- czynszu za wynajem lokali dla Rejonowego Urzędu Poczty w Łomży, T.P. -S.A. Zakładu Telekomunikacji w Łomży, Pana Maleszewskiego i Pani Korkosz - Apteka, służbie zdrowia, ROMEX Warszawa Dyrekcji Robót Nawierzchniowo-Wykończeniowych , Przedsiębiorstwa Budowlano - Drogowego „MAKBUD” Łomża , budynku byłego warsztatu ślusarsko-kowalskiego dla Pana Bobrowskiego -95.144 zł.,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne - 18.170 zł.
- dzierżawy działek pracowniczych - 47 zł.

Plan wykonano w 99,1 %.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano uzyskać dochody w kwocie 189.205 zł. , uzyskano 188.589 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 - 67.000 zł.,
- dzierżawy samochodu - 11.761 zł.,
- wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne sołtysów i pracowników - 6.691 zł.,
- środki z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Filia Suwałki na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezrobotnym - 9.120 zł.,
- dotacji celowej na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności, Mieszkań i Powszechnego Spisu Rolnego - 24.500 zł.,
- opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Kalinówka Basie” - 11.265 zł.,
- opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 58.072 zł.,
- opłata za udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża kruszywa naturalnego na gruntach wsi Tartak Nowy - 180 zł.

Plan wykonano w 99,7%.

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

Planowano dochody w kwocie 11.623 zł., uzyskano 11.623 zł. z tytułu :

- otrzymanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców – 926 zł.,
- otrzymanej dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 10.697 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

VII. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dz.754)

Planowano dochody w kwocie 420 zł. , uzyskano 420 zł. z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej (BS Zambrów oddział Rutki) z przeznaczeniem na zakup opon policji w Rutkach.

Plan wykonano w 100 %.

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

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

Planowano dochody w kwocie – 1.329.056 zł.,

uzyskano – 1.299.690 zł., z tego przypada na :

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

- opłat w formie karty podatkowej - 33.133 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 276 zł.,

Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą - 33.409 zł.

Plan wykonano w 95,9 %.

b) Wpływy od osób prawnych z tytułu :

- podatku od nieruchomości - 364.536 zł.,
- podatku rolnego - 13.436 zł.,
- podatku leśnego - 5.237 zł.,
- podatku od środków transportowych - 0 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 0 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 188 zł.

Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą - 383.397 zł.

Plan wykonano w 98,9 %.

c) Wpływy od osób fizycznych z tytułu :

- podatku od nieruchomości - 153.646 zł.,
- podatku rolnego - 305.235 zł.,
- leśnego - 29.720 zł.,
- podatku od środków transportowych - 16.035 zł.,
- podatku od spadku i darowizn - 4.493 zł.,
- opłaty targowej - 910 zł.,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 29.662 zł.,
- wpływy z różnych opłat - 2.400 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 2.187 zł.

Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą 544.288 zł.

Plan wykonano w 100,1 %.

Podatek od posiadania psów nie występuje.

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

d) Wpływy z opłaty skarbowej	- 19.725 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 1.336 zł.
<hr/>	
Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą	- 21.061 zł.

Plan wykonano w 105,3 %.

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

- podatku dochodowego od osób fizycznych	- 313.187 zł.
- podatku dochodowego od osób prawnych	- 4.348 zł.

Plan wykonano w 92,7 % .

IX. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz.758)

Planowano dochody w kwocie 5.907.916 zł., uzyskano 5.907.916 zł.

Dochody te wpłynęły z tytułu :

- subwencji na zadania oświatowe - 3.757.940 zł.,
- subwencji podstawowej - 1.516.542 zł.,
- subwencji rekompensującej dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych - 240.005 zł.,
- subwencji rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym – 287.127 zł.,
- dopisanych odsetek od lokat terminowych i rachunku bieżącego - 106.302 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz.801)

Planowano dochody w kwocie 119.816 zł., uzyskano 119.416 zł. z tytułu:

- czynszu za wynajem lokali w Domu Nauczyciela w Rutkach , w Kołomyji, w Grądach Woniecko i garaży w Rutkach – 33.593 zł.,
- odsetek od środków na rachunku bieżącym – 1.709 zł.,
- wpłat z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu naliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne – 138zł.,
- dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uprawnionych pierwszoklasistów - 1.725 zł., podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi od 1 października 2002 r. – 37.038 zł.
- otrzymanych środków z PZU na wykonanie zabezpieczeń antywłamaniowych w Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko - 400 zł.,
- otrzymanych środków z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na dofinansowanie wyposażenia stołówki, zakupu sprzętu sportowego - 8.661 zł., dowożenie uczniów do gimnazjum w Rutkach z miejscowości Grądy Woniecko - 9.792 zł.,
- dotacji celowej na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 26.360 zł.

Plan wykonano w 99,7%.

XI. OPIEKA SPOŁECZNA (dz.853)

Planowano dochody w kwocie 649.501 , wpłynęło – 648.060 zł. z tytułu:

- a) odpłatności za usługi opiekuńcze - 7.176 zł.,
- b) otrzymanych dotacji z przeznaczeniem na:
- składki zdrowotne - 14.510 zł.,

- wypłatę zasiłków stałych, okresowych gwarantowanych, ochrony macierzyństwa, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 420.000 zł.,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych - 75.731 zł.,
- wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - 32.173 zł.,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 74.000 zł.,
- dofinansowanie w zakresie : dożywiania uczniów – 12.600 zł., utworzenia punktów dożywiania - 9.800 zł.,
- dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej w formie zasiłku celowego dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej - 2.070 zł.

Plan wykonano w 99,8 %.

XII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz.854)

Planowano dochody w kwocie 70.575 zł., wpłynęło 70.575 zł. z tytułu :

- odpłatności uczniów za dożywianie - 50.720 zł.,
- otrzymanych środków z AWRSP Filia w Suwałkach na dożywianie dzieci z rodzin byłych pracowników PGR - 19.077 zł.,
- dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie : podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi od 1 października 2002 r. - 102 zł., odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 676 zł.

Plan wykonano w 100 % .

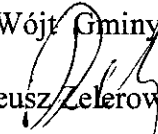
XIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz.900)

Planowano dochody w kwocie 130.000 zł., wpłynęło 130.000 zł. z tytułu dotacji celowej na oświetlenie ulic .

Plan wykonano w 100,0 %

Ogółem dochody za 2002 rok wynoszą - 8.867.822 zł.

Plan został wykonany w 97,3 %.

Wójt Gminy

Tadeusz Zelerowicz

WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco :

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Zaplanowano wydatki na kwotę 3.585.469 zł., zrealizowano 2.874.698 zł. w tym na :

a) wydatki związane z budową wodociągu grupowego we wsiach : Kossaki Ostatki , Kossaki Nadbielne , Rutki Nowiny , Mońki Walochoy , Kałęczyn Walochoy , Kossaki Falki , Kalinówka Wielobory , Kalinówka Bystry , Kalinówka Basie ,

- udzielenie informacji z wykazu gruntów - 944 zł.,
- wykonanie sieci wodociągowej - 532.873 zł.,
- nadzór inwestorski - 4.529 zł.,

b) wydatki związane z budową kanalizacji w Rutkach II etap :

- wykonanie aneksu do projektu kanalizacji sanitarnej - 2.500 zł.,
- uzgodnienie sieci kanalizacyjnej - 119 zł.,
- wykonanie map do celów projektowych - 4.700 zł.,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej - 1.601.026 zł.,
- wykonanie sieci wodociągowej - 67.140 zł.,
- przebudowa sieci wodociągowej - 127.774 zł.,
- nadzór inwestorski - 13.759 zł.,
- spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki - 35.165 zł.

c) wydatki związane z budową kanalizacji w Rutkach III etap :

- wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej (budowa i przebudowa obejmująca ul. Długą i Spokojną) - 355.797 zł.,
- nadzór inwestorski - 3.024 zł.,

d) wydatki związane z budową wodociągu kol. wsi Rutki Nowiny :

- wykonanie weryfikacji i uzgodnień dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami - 100 zł.,
- opracowanie mapy do celów projektowych - 2.350 zł.,
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - 2.000 zł.

e) wydatki związane z budową wodociągu we wsi Mężenin :

- wykonanie weryfikacji i uzgodnień dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami - 150 zł.,
- wykonanie mapy do celów projektowych - 16.700 zł.,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 17.000 zł.,
- opłata skarbową - 76 zł.

f) wydatki związane z budową wodociągu łączącego wodociąg Szlasy Lipno z wodociągiem Rutki :

- opracowanie mapy do celów projektowych - 3.950 zł.,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 4.000 zł.,
- opłata skarbową - 87 zł.,
- uzgodnienie z zakresu ppoż. projektu budowlanego zewnętrznej sieci wodociągowej - 180 zł.

g) wydatki związane z przebudową stacji wodociągowej w Rutkach :

- wykonanie prac geologicznych - 1.200 zł.

h) wydatki związane z budową studni Nr 2 we wsi Szlasy Lipno :

- wykonanie prac geologicznych - 1.500 zł.
- opracowanie mapy do celów projektowych - 500 zł.

i) wydatki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej (w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - 6.463 zł.

- j) wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Mężeninie i Grądach Woniecko:
- wynagrodzenie łącznie z narzutami dwóch pracowników obsługi za okres od 01.XI - 31.XII 2002 roku - 8.033 zł.,
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 217 zł.,
 - zakup paliwa do agregatu - 658 zł.,
 - opłata za zużytą energię elektryczną - 46.576 zł.,
 - usługi telekomunikacyjne - 827 zł.,
 - opłata za wprowadzenie ścieków - 1.268 zł.,
 - badania technologiczne wody - 3.000 zł.,
 - zaliczka na poczet honorarium za prowadzenie sprawy sądowej przeciwko hydrobudowie W- wie - dotyczy oczyszczalni ścieków w Mężeninie - 3.050 zł.,
 - ubezpieczenie budowli - 2.275 zł. prowizja bankowa - 20 zł.,
- k) wypłata prowizji sołtysom za wydane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt - 2.442 zł., zakup świadectw m.p.z. - 726 zł.,-
- Plan wykonano w 80,2 % .
- Plan wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej etap III nie został w pełni wykonany ze względu na późne rozpoczęcie budowy i wczesny atak zimy .

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Planowano wydatki w kwocie 667.416 zł.

Wydatkowano 530.218 zł. na :

- a) przebudowę drogi powiatowej Nr 23551 Rutki - Mężenin - Szlasy Mieszki - Czochanie Góra o odległości 9735 m. w miejscowości Śliwowo i Szlasy Łopienite - 108.718 zł.
- b) utrzymanie dróg gminnych w tym na :
- wynagrodzenie operatora maszyn łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz prac pracy - 34.038 zł.,
 - zakup : paliwa - 63.047 zł., części zamiennych - 10.215 zł., spawarki - 1.114 zł., wyciągarki linowej , ściągacza i myjki wysokociśnieniowej - 620 zł., artykułów BHP (odzieży ochronnej , mydło , ręczniki, herbata) - 439 zł., krawężników chodnikowych - 2.461 zł.,
 - usługi : transport części zamiennych - 600 zł., transport piaskosoli - 1.220 zł., naprawa sprzętu drogowego - 1.564 zł., opłata czynszu za dzierżawę magazynu na bazie GS w Rutkach do przechowywania sprzętu drogowego - 6.000 zł., opłata za badanie techniczne ciągników - 298 zł., opłata bankowa - 84 zł.,
 - ubezpieczenie OC pojazdów i NW kierowców - 801 zł.,
 - opłatę za rejestrację ciągnika - 33 zł.,
 - opłatę za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza - 596 zł.,
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 659 zł.,
 - wydatki w zakresie modernizacji dróg gminnych : Pęsy Lipno o długości 1146 m - 116.974 zł., Gronostaje Puszcza o długości 525 m - 57.685zł., drogi dojazdowej do gruntów ornych Ożary - Konopki Leśne o długości 3550 m - 118.080 zł.,
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi dojazdowej do działek Nr 208 . 1043 , 2089 położonej w obrębie wsi Ożary Wielkie i Grądy Woniecko i Kalinówka Basie - 4.972 zł..

Plan wykonano w 79,4 % .

Zaplanowane środki na przebudowę drogi powiatowej Nr. 23552 Mężenin - Modzele, Górki - Olszewo Przyborowo o dł. 1.284 m. nie zostały wydatkowane z uwagi na stwierdzone usterki podczas odbioru . Zapłata nastąpi w roku bieżącym po usunięciu przedmiotowych usterek.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planowano wydatki na kwotę 6.712 zł.

Wykonano – 2.041 zł. z tego wydatkowano na :

- opłacenie korespondencji dotyczącej aktu notarialnego na zakup działki w Mężeninie 20 zł.,
- sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego nabycia działki Nr 612/3 położonej we wsi Mężenin- 1.521 zł.,
- wykonanie płyty pamiątkowej na pomniku ku czci powstańcom poległym w Powstaniu Styczniowym - 500 zł.,

Plan wykonano w 30,4 % .

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

Planowano wydatki na kwotę 12.600 zł. , wykonano 1.832 zł. z tego na :

- porady prawne w sprawie zagospodarowania przestrzennego budowy pawilonu handlowego p. Olszewskich - 732 zł.
- udostępnienie danych o przedmiocie ewidencji gruntów - 724 zł.,
- sporządzenie wypisu z ewidencji gruntów - 376 zł.

Plan wykonano w 14,5 % .

W dziale tym realizacja zaplanowanych wydatków dotycząca zmiany w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego wystąpi w roku 2003 .

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano wydatki na kwotę 1.174.815 zł.

Wydatkowano 1.119.752 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco :

a) Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

- wydatki osobowe i rzeczowe pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu obrony cywilnej , ewidencji ludności i USC - 75.827 zł..

b) Rozdział 75022 - Rada gminy

- koszty posiedzeń Rady i Zarządu Gminy (diety) - 29.826 zł.,
- wypłatę ryczałtu Przewodniczącego Rady Gminy -13.190 zł.,
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia - 330 zł.,
- zakup pieczętek - 58 zł.,
- koszty podróży Członków Zarządu i Rady - I .294 zł.,
- koszty zorganizowanej wycieczki do W-wy (zapoznanie się z pracą Sejmu)- 475 zł.,
- prowizja bankowa - 124 zł.,
- ubezpieczenie uczestników wycieczki - 68 zł.,

c) Rozdział 75023 - Urzędy gmin

- koszty wynagrodzeń łącznie z pochodnymi (18 pracowników) - 750.351 zł.,
- wpłaty na PFRON – 6.537 zł.
- zakup : paliwa i części zamiennych do samochodu osobowego - 9.138 zł., węgla – 18.706 zł., zasilacza do komputera i programu antywirusowego - 750 zł., materiałów biurowych, druków, artykułów BHP (ręczniki, herbatę, mydło) - 14.864 zł.,

materiałów do remontu łazienki - 1.853 zł., zakup części zamiennych do maszyn biurowych i pomieszczeń wewnątrz budynku Urzędu Gminy - 1.704 zł., zakup wyposażenia (szafy) - 6.259 zł.,

- opłata za energię elektryczną i wodę - 7.545 zł.,
- usługi: opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, prenumeratę czasopism - 37.878 zł., naprawa kserokopiarki - 1.445 zł., samochodu osobowego - 837 zł., opłaty za usługi informatyczne - 22.209 zł., remont dachu - 10.834 zł., zastępstwo pracownika obsługi - 1.475 zł., konserwacja systemu alarmowego - 1.258 zł., za okresowe badania lekarskie pracowników - 172 zł., opłaty za udział w szkoleniach - 5.631 zł., prowizja za obsługę bankową - 8.557 zł., opłaty komornicze - 85 zł.,
- koszty delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu własnego do celów służbowych - 3.489 zł.,
- ubezpieczenie budynków, budowli, wyposażenia i gotówki - 1.411 zł.,
- ubezpieczenie OC, AC i NW samochodu osobowego i autobusu - 5.648 zł.,
- ubezpieczenie skazanych do pracy nieodpłatnej dozorowanej na cele społeczne - 243 zł.,
- opłata za emisję zanieczyszczeń środowiska - 3.824 zł.,
- opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - 1.897 zł.,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 12.798 zł.,
- wydatki inwestycyjne : zakup kserokopiarki - 4.941 zł., centrali telefonicznej - 6.768 zł.

d) Rozdział 75047- Pobór podatków

- wypłacona prowizja sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych - 20.497 zł.,
- zakup papieru na nakazy płatnicze - 655 zł.,
- koszty zorganizowanej wycieczki do W-wy (zapoznanie się z pracą Sejmu)- 994 zł.,
- ubezpieczenie uczestników wycieczki - 108 zł.,
- prenumerata czasopisma „Gazeta Sołecka” - 1.769 zł.,

e) Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

- wypłata dodatków spisowych i nagród - 24.424 zł.,
- zakup artykułów spożywczych - 76 zł.

f) Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 930 zł., wykorzystano 930 zł.- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.
W dziale tym plan wykonano w 95,3 % .

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

Planowano wydatki w kwocie 11.623 zł., wykorzystano 11.623 zł. z tego na :

- wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego w gminie - 926 zł.,
- wydatki związane z wyborami do rad gmin - 10.697 zł.

Plan wykonano w 100 % .

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

Planowano wydatki w kwocie 171.839 zł., wykonano 153.350 zł. z tego wydatkowano na :

a) Jednostki terenowe Policji

- udzielona dotacja na zakup samochodu dla Policji w Rutkach - 16.500 zł.,
- zakup opon samochodowych - 420 zł.,

b) Ochotnicze Straże Pożarne

- ekwiwalent członkom OSP za udział w akcji gaśniczej - 6.824 zł.,
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi dwóch kierowców zatrudnionych na pełnych etatach w OSP Rutki , jeden na 1/4 etatu w OSP Kołomyjce i jeden na 1/4 etatu w OSP Kalinówce Basie - 78.325 zł.,
- zakup : paliwa - 6.231 zł., części zamiennych do samochodów - 1.310 zł., artykułów BHP (mydło , ręczniki, herbata) - 289 zł., pieczętek - 95 zł., znaków skarbowych - 45 zł., nagród dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych - 1.033 zł., ubrań koszarowych , dystynkcji , koszul - 5.646 zł., węży - 1.110 zł., materiałów do wykonania elewacji budynku OSP w Kalinówce i okien do budynku OSP w Kołomyjce- 3.892 zł.,
- opłatę za zużytą energię elektryczną i wodę - 6.068 zł.,
- usługi : telekomunikacyjne - 1.231 zł., spawanie zbiornika i regeneracja wału w samochodzie Jelcz - 960 zł., przegląd techniczny samochodu pożarniczego -733 zł., pogłębienie zbiornika przeciwpożarowego - 1.098 zł., naprawa dachu i montaż stolarki okiennej budynku OSP Kołomyjka- 5.745 zł., wykonanie elewacji budynku OSP w Kalinówce - 9.096 zł., opłata za szkolenie i badania okresowe - 1.090 zł., przewóz drużyny OSP na zawody strażackie - 523 zł., prenumerata czasopisma „Strażak”- 48 zł., prowizja bankowa - 213 zł.,
- delegacje służbowe - 312 zł.,
- nadzór techniczny agregatu ciśnieniowego - 92 zł.,
- ubezpieczenia : AC , OC pojazdów pożarniczych i NW kierowców i jednostek OSP - 2.322 zł., drużyny OSP na zawody - 40 zł., wyposażenia - 29 zł.,
- opłatę startową za udział w zawodach - 350 zł.,
- opłatę rejestracji samochodu - 33 zł.,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 1.647 zł.

Plan wykonano w 89,2 % .

VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Planowano wydatki w kwocie 22.590 zł., wydatkowano 22.588 zł., na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków w Mężeninie i kanalizacji sanitarnej w Rutkach .

Plan wykonano w 100 %.

IX. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

W dziale tym zaplanowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetowe w kwocie 21.000 zł. – nie została wykorzystana.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano wydatki w kwocie - 3.447.660 zł.

Wykorzystano - 3.396.825 zł.

a) Szkoły podstawowe

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi.

Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe (zatrudnionych jest 34 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy , 9 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 11 osób obsługi oraz 5 palaczy).

Wydatki w tym rozdziale wynoszą- 1.945.038 zł.

- wynagrodzenie osobowe łącznie z pochodnymi - 1.423.278 zł.,
- dodatki mieszkaniowe , wiejskie , świadczenia zdrowotne - 98.317 zł.,
- ekwiwalent za pranie - 936 zł.,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków szkolnych : art. BHP (mydło , herbata , ręczniki , środki czystości) , materiały biurowe, odzież robocza , drobne części zamienne - 20.047 zł., zakup odkurzaczy , czajnika - 754 zł., zakup węgla - 117.256 zł., zakup świadectw szkolnych- 1.396 zł., zakup pieca c.o. - 8.382 zł., zakup zmywarki - 6.393 zł., zakup trawy - 46 zł., zakup wyposażenia i sprzętu - 6.136 zł., zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego - 2.400 zł., zakup wyprawek szkolnych , piłek i magnetowidu w Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko - 3.504zł.,
- opłata za energię elektryczną, gaz , wodę , c.o. budynku S.P. w Grądach Woniecko - 149.322 zł.,
- usługi : opłaty telekomunikacyjne , pocztowe , informatyczne , prenumerata czasopism, konserwacja alarmu , wywóz nieczystości w S.P. w Grądach Woniecko i w S.P. w Rutkach - 11.773zł., naprawa ksera , przegląd i naprawa gaśnic - 1.389 zł., opłaty bankowe - 3.596 zł., opłata za montaż kamery - 303 zł., opłaty radiofoniczne , badania lekarskie pracowników , szkolenie pracowników - 2.872 zł., opłata za zatrudnienie cudzoziemców - 1.900 zł., opłata za wykonanie zerowania - 1.355 zł., opłata za wykonanie drzwi - 802 zł., naprawa i instalacja pieca c.o.- 3.200 zł.,
- koszty delegacji służbowych - 1.382 zł.,
- opłaty za ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia - 5.427 zł.,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 72.872 zł.

Plan wykonano w 98,3 %.

b) Przedszkola przy szkołach podstawowych

Na terenie gminy Rutki funkcjonują 4 oddziały przedszkolne . W oddziałach zatrudnionych jest czterech nauczycieli.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą - 134.178 zł.

- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi - 118.132 zł.,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 10.366 zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny - 5.680 zł.

Plan wykonano w 99,8 % .

c) Gimnazjum

W gminie Rutki funkcjonuje jedno gimnazjum w Rutkach . W gimnazjum zatrudnionych jest 20 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy , 1 ksiądz w niepełnym wymiarze czasu pracy i 3 pracowników obsługi.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą - 875.974 zł.

- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi - 718.133 zł.,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie , świadczenia zdrowotne oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 48.660 zł.
- wydatki rzeczowe : zakup węgla - 24.902 zł., zakup art. BHP (mydło , ręczniki , herbata, środki czystości) , materiały biurowe , druki - 9.798 zł. , zakup dysku do pracowni komputerowej i licencji - 830 zł., zakup materiałów budowlanych - 4.097zł, zakup aparatu cyfrowego - 1.489 zł., zakup drzwi - 560 zł., zakup trawy - 679 zł., zakup wyposażenia - 7.572 zł., zakup sprzętu RTV - 1.995 zł.,
- opłata za energię elektryczną - 4.100 zł.,
- usługi : opłaty telekomunikacyjne , pocztowe , prenumerata czasopism - 4.994 zł., wykonanie zerowania - 366 zł., przegląd i konserwacja gaśnic , konserwacja alarmu - 584 zł., za badania lekarskie i szkolenie pracowników - 564 zł., za zezwolenie i zgodę na zatrudnianie cudzoziemców - 3.420 zł., za niwelację boiska - 1.574 zł.,
- koszty delegacji służbowych - 183 zł.,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia - 1.129 zł.,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 35.345 zł.,
- zakup licencji i zestawu komputerowego - 5.000 zł.

Plan wykonano w 99,1 % .

d) Dowożenie uczniów do szkół

Usługi w zakresie dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Rutkach , Szkoły Podstawowej w Kołomyi i Gimnazjum w Rutkach świadczą dwaj przewoźnicy .

Wydatkowano na ten cel kwotę - 251.512 zł. oraz na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (opieka nad uczniami) łącznie z pochodnymi - 548 zł.

Plan wykonano w 97,7 % .

e) Biuro Obsługi Szkół

W Biurze Obsługi Szkół zatrudnionych jest 4 pracowników .

W rozdziale tym wydatki wynoszą - 163.215 zł.

- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi - 135.180 zł.,
- koszty rzeczowe : zakup materiałów biurowych , art. BHP (mydło, herbata , ręczniki , środków czystości) - 3.877 zł.,
- usługi : opłaty pocztowe , telekomunikacyjne , prenumerata czasopism i dzienników urzędowych , naprawa maszyn - 6.680zł., szkolenia pracowników i usługi informatyczne - 7.428 zł.,
- podróże służbowe , ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych - 2.862 zł.,
- ubezpieczenie sprzętu - 148 zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.635 zł.,
- zakup kserokopiarki - 4.405 zł.,

Plan wykonano w 98,5% .

f) Pozostała działalność

Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) - 26.360 zł.

Plan wykonano w 100 % .

XI. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Planowano wydatki w kwocie 130.553 zł.

Wydatkowano 78.198 zł., z tego przypada na :

a) Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Zdrowia

- zakup węgla , koksu i drzewa opałowego - 24.416 zł.,
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń - 241 zł.,
- opłata za energię elektryczną i wodę - 11.520 zł.,
- wywóz nieczystości - 705 zł.,
- szklenie okien - 2.122 zł.,
- remont dachu - 24.390 zł.,
- ubezpieczenie budynku - 67 zł.,

b) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmu

- dofinansowanie na realizację programu „ Animator sportu dzieci i młodzieży ” - 2.055 zł.
- za realizację programu autorskiego z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów klas IV i V oraz młodzieży gimnazjum- 5.930 zł.,
- zakup nagród dla zwycięzców biorących udział w „ Nasze bezpieczeństwo ”- 5.397 zł.,
- zakup art. biurowych - 100 zł.,
- dofinansowanie 4 uczniom pobytu na obozie szkoleniowo - sportowym - 1.200 zł.,
- koszty podróży służbowych - 55 zł.

Plan wykonano w 59,9 % .

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmu ze względu na brak zapotrzebowania w zakresie udzielenia pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe.

XII. OPIEKA SPOŁECZNA (dz. 853)

Planowano wydatki w kwocie 909.293 zł.

Wykorzystano 890.818 zł., z tego na :

a) Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 14.510 zł.

b) Zasiłki :

- zasiłki stałe, wyrównawcze, okresowe gwarantowane, z tytułu ochrony macierzyństwa i renty socjalne - 414.493 zł.
- składka ZUS od wypłaconych zasiłków stałych i gwarantowanych - 5.507 zł.,
- zasiłki jednorazowe wypłacane osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej z zadań własnych - 15.437 zł.

c) Dodatki mieszkaniowe - 200.128 zł.,

d) Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 32.173 zł.,

e) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 98.421 zł..

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (3 pracowników) - 85.006 zł.,

- zakup materiałów biurowych i artykułów BHP (ręczniki, mydło , herbata) - 1 .549 zł.,
- opłata za energie elektryczną i wodę - 700 zł.,
- opłaty od wypłaconych zasiłków stałych , przesyłek , usług telekomunikacyjnych - 7.504 zł.,
- naprawa kserokopiarki i drukarki - 1 .296 zł.,
- prowizja bankowa - 214 zł.,
- delegacje służbowe - 168 zł.,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 8 zł.,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 1.976 zł.

Koszty utrzymania OPS w 75,2 % pokrył Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku .
Udział naszych środków wynosi 24,8 % .

f) Usługi opiekuńcze - 78.417 zł., w tym na :

- wynagrodzenie opiekunek łącznie z narzutami (3 opiekunki stałe i 1 na umowę-zlecenie) - 76.238 zł.,
- zakup art. BHP (ręczniki, mydło , herbata) - 203 zł.,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 1 .976 zł.

g) Pozostała działalność

- dofinansowanie dożywiania uczniów przy Szkole Podstawowej w Rutkach, Kołomyj! i Gimnazjum - 21.685 zł.,
- zakup wyposażenia do punktów dożywiania- 10.047 zł.

W dziale tym plan wykonano w 98,0 % .

XIII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Planowano wydatki w kwocie 210.573 zł., wydatkowano 196.515 zł., w tym na :

a) Świetlice szkolne

Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice szkolne : przy Szkole Podstawowej w Rutkach , Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko .

W Szkole Podstawowej w Rutkach jeden nauczyciel w niepełnym wymiarze czasu pracy i 4 pracowników obsługi oraz jeden pracownik obsługi w Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko .

W rozdziale tym wydatki wynoszą- 195.839zł.

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 2.376 zł.,
- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej - 348 zł.,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi - 115.661 zł.,
- zakup środków żywnościowych - 71.911 zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.543 zł.

Plan wykonano w 93,3 % .

b) Pozostała działalność

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych byłej nauczycielki przedszkola - 676 zł.

Plan wykonano w 100 % .

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

Planowano wydatki w kwocie – 301.404 zł.

Wykonano – 239.837 zł., z tego wydatkowano na:

- a) Koszty oświetlenia ulicznego
- opłata za zużytą energię elektryczną- 204.268 zł.,
 - za naprawę i konserwację oświetlenia ulicznego – 32.846 zł.
- b) Pozostała działalność
- wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej - 182 zł.,
 - formowanie koron drzew w parku - 2.360 zł.,
 - opłata grzywny - 181 zł.

Plan wykonano w 79,6 % .

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

Planowano wydatki w kwocie 108.544 zł.

Wykorzystano 95.643 zł., z tego przypada na :

a) Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej w Rutkach , Grądach Woniecko i filii w Zambrzycach Kapustach - 65.011 zł.

- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi (zatrudniony 1 pracownik w świetlicy w Rutkach , 1 pracownik 2/3 etatu w świetlicy Grądy Woniecko - do 15.IV 2002 r. i 1 pracownik 1/3 etatu w filii w Kapustach) - 32.124 zł.,
- zakup materiałów, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata)- 249 zł., oleju opałowego – 1.550 zł., nagród dla zwycięzców w gminnym turnieju tenisa stołowego - 583 zł., sprzętu sportowego - 5.599 zł., materiałów budowlanych (wapno, cement, pustaki) dla Świetlicy w Rutkach - 1.257 zł., glazury i zaprawy dla Świetlicy w Królach - 499 zł., paneli dla Świetlicy w Mężeninie - 1.021 zł.,
- koszty zużycia energii elektrycznej i wody - 5.098 zł.,
- prenumerata czasopism , opłata telekomunikacyjna - 975 zł.,
- przewóz drużyny piłkarskiej - 6.459 zł.,
- opłata abonamentu telewizyjnego - 157 zł.,
- wypłata wynagrodzeń sędziom biorącym udział w zawodach piłki nożnej - 6.250 zł.,
- naprawa telewizora i kolumn - 390 zł.,
- prowizja bankowa - 81 zł.,
- delegacje służbowe - 183 zł.,
- ubezpieczenie drużyny piłkarskiej , budynku i wyposażenia - 713 zł.,
- opłata rejestracyjna za uczestnictwo w rozgrywkach sportowych - 848 zł.,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia - 14 zł.,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 961 zł.

b) Utrzymanie biblioteki gminnej w Rutkach - 30.632 zł., z tego przypada na :

- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi (1 pracownik) - 23.375 zł.,
- zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło , herbata) , środki czystości, druków i pieczętek - 230 zł.,
- zakup książek - 4.999 zł.,
- prenumerata czasopism , opłata telekomunikacyjna , pocztowa - 1.276 zł.,
- opłata bankowa - 59 zł.,
- koszty ubezpieczenia zbiorów bibliotecznych i wyposażenia - 34 zł.,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 659 zł.

W dziale tym plan wykonano w 88,1 % .

XVI. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dz. 926)

Planowano wydatki na kwotę 12.200 zł.

Wykonano 8.610 zł., z tego przypada na :

- dowóz dzieci na zawody sportowe - 7.680 zł
- koszty podróży młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych - 930 zł.

Plan wykonano w 70,6 % .

Ogółem wydatki za 2002 rok wynoszą- 9.622.548 zł

Plan wykonano w 89,1 %

Z ogólnej kwoty przypada na :	% udział do ogółu wydatków
a) wydatki inwestycyjne 3.226.686 zł.,	33,5
b) wydatki bieżące 6.395.862 zł.,	66,5

Analizując przebieg wykonania budżetu za rok 2002 można stwierdzić, że realizacja planu dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo za wyjątkiem niektórych pozycji, których znaczne rozbieżności w wykonaniu zostały wyjaśnione przy ich opisie.

Wydatki na Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę Wychowawczą wynoszą 3.593.340 zł., co stanowi 37,3 % wydatków ogółem.

Sfinansowane zostały w całości otrzymaną subwencją oświatową.

Rok sprawozdawczy zamknął się ujemnym wynikiem finansowym. Poniesione wydatki są większe od uzyskanych dochodów o kwotę 754.725 zł. Deficyt został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Wójt Gminy

Tadeusz Zelerowicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5/03
Wójta Gminy Rutki
z dnia 01 kwietnia 2003 roku

Z E S T A W I E N I E
wykonania dochodów budżetowych za 2002 rok

Opis poszczególnych działów , rozdziałów , §	Klasyfikacja			Plan na 2002 r.	Wykonanie za 2002 r.	% wykona- nia
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>010</u>			<u>504.418</u>	<u>301.093</u>	<u>59,7</u>
<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>		<u>01010</u>		<u>473.550</u>	<u>270.975</u>	<u>57,2</u>
Wpływy z różnych dochodów			097	473.550	270.975	57,2
<u>Pozostała działalność</u>		<u>01095</u>		<u>30.868</u>	<u>30.118</u>	<u>97,6</u>
Wpływy z różnych opłat /za ś.m.p.z. i przyłącza wodociąg /			069	4.921	4.921	100,0
Wpływy z różnych dochodów			097	25.947	25.197	97,1
<u>LEŚNICTWO</u>	<u>020</u>			<u>3.500</u>	<u>3.428</u>	<u>98,0</u>
<u>Gospodarka leśna</u>		<u>02001</u>		<u>3.500</u>	<u>3.428</u>	<u>98,0</u>
Dochody z dzierz. obwodów. łowieckich			075	3.500	3.428	98,0
<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>81.712</u>	<u>71.994</u>	<u>88,1</u>
<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>60016</u>		<u>81.712</u>	<u>71.994</u>	<u>88,1</u>
Wpływy z różnych dochodów			097	1.712	1.712	100,0
Dot. otrzymane z funduszy cel. na dofin. kosztów realizacji inwestycji			626	40.000	40.000	100,0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł			629	40.000	30.282	75,7
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>116.024</u>	<u>115.018</u>	<u>99,1</u>
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>70005</u>		<u>116.024</u>	<u>115.018</u>	<u>99,1</u>
Wpływy z opłat za użytk. wiecz. nieruch.			047	2.663	1.657	62,2
Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych			075	113.361	113.361	100,0
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>750</u>			<u>189.205</u>	<u>188.589</u>	<u>99,7</u>
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>67.000</u>	<u>67.000</u>	<u>100,0</u>
Dot. cel. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			201	67.000	67.000	100,0
<u>Urzędy gmin</u>		<u>75023</u>		<u>28.188</u>	<u>27.572</u>	<u>97,8</u>
Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych			075	12.377	11.761	95,0
Wpływy z różnych dochodów			097	6.691	6.691	100,0
Środki na dofinansowanie własnych zad. bieżących gminy pozyskane z innych źródeł			270	9.120	9.120	100,0
<u>Spis powszechny</u>		<u>75056</u>		<u>24.500</u>	<u>24.500</u>	<u>100,0</u>
Dot. cel. na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			201	24.500	24.500	100,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>75095</u>		<u>69.517</u>	<u>69.517</u>	<u>100,0</u>
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			046	11.265	11.265	100,0
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			048	58.072	58.072	100,0
Wpływy z innych lokalnych opłat			049	180	180	100,0

1	2	3	4	5	6	7
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	751			11.623	11.623	100,0
<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</u>		75101		926	926	100,0
Dot. cel. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			201	926	926	100,0
<u>Wybory do rad gmin</u>		75109		10.697	10.697	100,0
Dot. cel. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			201	10.697	10.697	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			420	420	100,0
<u>Jednostki terenowe Policji</u>		75403		420	420	100,0
Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej			096	420	420	100,0
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH	756			1.329.056	1.299.690	97,8
<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>		75601		34.850	33.409	95,9
Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			035	34.850	33.133	95,1
Odsetki			091	0	276	
<u>Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilno-prawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organ.</u>		75615		387.561	383.397	98,9
Podatek od nieruchomości			031	364.661	364.536	100,0
Podatek rolny			032	13.450	13.436	99,9
Podatek leśny			033	5.350	5.237	97,9
Podatek od środków transportowych			034	100	0	
Podatek od czynności cywilnoprawnych			050	4.000	0	
Odsetki			091	0	188	
<u>Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od os. fizycznych</u>		75616		544.042	544.288	100,1
Podatek od nieruchomości			031	111.176	153.646	138,2
Podatek rolny			032	355.078	305.235	86,0
Podatek leśny			033	23.303	29.720	127,5
Podatek od środków transportowych			034	16.035	16.035	100,0
Podatek od spadków i darowizn			036	5.000	4.493	89,9
Wpływy z opłaty targowej			043	1.050	910	86,7
Podatek od czynności cywilnoprawnych			050	30.000	29.662	98,9
Wpływy z różnych opłat			069	2.400	2.400	100,0
Odsetki			091	-	2.187	
<u>Wpływy z opłaty skarbowej</u>		75618		20.000	21.061	105,3
Wpływy z opłaty skarbowej			041	20.000	19.725	98,6
Odsetki			091		1.336	

1	2	3	4	5	6	7
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		<u>75621</u>		<u>342.603</u>	<u>317.535</u>	<u>92,7</u>
Podatek dochodowy od osób fizycznych			001	338.603	313.187	92,5
Podatek dochodowy od osób prawnych			002	4.000	4.348	108,7
<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>758</u>			<u>5.907.916</u>	<u>5.907.916</u>	<u>100,0</u>
<u>Część os. subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>75801</u>		<u>3.757.940</u>	<u>3.757.940</u>	<u>100,0</u>
Subwencja ogólna z budżetu państwa			292	3.757.940	3.757.940	100,0
<u>Część podst. subwencji ogólnej dla gmin</u>		<u>75802</u>		<u>1.516.542</u>	<u>1.516.542</u>	<u>100,0</u>
Subwencja ogólna z budżetu państwa			292	1.516.542	1.516.542	100,0
<u>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</u>		<u>75805</u>		<u>527.132</u>	<u>527.132</u>	<u>100,0</u>
Subwencja ogólna :						
z tytułu pod. od środków. transportowych			292	240.005	240.005	100,0
z tytułu ustaw. ulg i zwolnień			292	287.127	287.127	100,0
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>		<u>75814</u>		<u>106.302</u>	<u>106.302</u>	<u>100,0</u>
Pozostałe odsetki			092	106.302	106.302	100,0
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>			<u>119.816</u>	<u>119.416</u>	<u>99,7</u>
<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>80101</u>		<u>67.935</u>	<u>67.535</u>	<u>99,4</u>
Dochody z najmu i dzierz. składników majątk.			075	33.593	33.593	100,0
Pozostałe odsetki			092	1.709	1.709	100,0
Wpływy z różnych dochodów			097	138	138	100,0
Dot. cel. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			201	1.725	1.725	100,0
Dot. c. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			203	24.930	24.930	100,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł			270	5.840	5.440	93,2
<u>Gimnazja</u>		<u>80110</u>		<u>15.729</u>	<u>15.729</u>	<u>100,0</u>
Dot. c. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			203	12.108	12.108	100,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł			270	3.621	3.621	100,0
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>		<u>80113</u>		<u>9.792</u>	<u>9.792</u>	<u>100,0</u>
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł			270	9.792	9.792	100,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>80195</u>		<u>26.360</u>	<u>26.360</u>	<u>100,0</u>
Dot. c. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			203	26.360	26.360	100,0
<u>OPIEKA SPOŁECZNA</u>	<u>853</u>			<u>649.501</u>	<u>648.060</u>	<u>99,8</u>
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>		<u>85313</u>		<u>14.850</u>	<u>14.510</u>	<u>97,7</u>
Dot. celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			201	14.850	14.510	97,7
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>		<u>85314</u>		<u>420.000</u>	<u>420.000</u>	<u>100,0</u>
Dot. celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			201	420.000	420.000	100,0
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		<u>85315</u>		<u>75.731</u>	<u>75.731</u>	<u>100,0</u>
Dot. c. otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			203	75.731	75.731	100,0

1	2	3	4	5	6	7
<u>Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze</u>		<u>85316</u>		<u>32.450</u>	<u>32.173</u>	<u>99,1</u>
Dot. c. na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	32.450	32.173	99,1
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>85319</u>		<u>74.000</u>	<u>74.000</u>	<u>100,0</u>
Dot. c. na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	74.000	74.000	100,0
<u>Usługi opiekuńcze</u>		<u>85328</u>		<u>8.000</u>	<u>7.176</u>	<u>89,7</u>
Wpływy z usług			083	8.000	7.176	89,7
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85395</u>		<u>24.470</u>	<u>24.470</u>	<u>100,0</u>
Dot. c. na realizację. zad .bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	2.070	2.070	100,0
Dot. c. otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. gminy.			203	22.400	22.400	100,0
<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>854</u>			<u>70.575</u>	<u>70.575</u>	<u>100,0</u>
<u>Świetlice szkolne</u>		<u>85401</u>		<u>69.899</u>	<u>69.899</u>	<u>100,0</u>
Wpływy z usług / za wyżywienie /			083	50.720	50.720	100,0
Dot. c. otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			203	102	102	100,0
Środki. na dofinansowanie. własnych. zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł			270	19.077	19.077	100,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85495</u>		<u>676</u>	<u>676</u>	<u>100,0</u>
Dot. c. otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			203	676	676	100,0
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA</u>	<u>900</u>			<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>100,0</u>
<u>OCHRONA ŚRODOWISKA</u>						
<u>Oświetlenie ulic , placów i dróg</u>		<u>90015</u>		<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>100,0</u>
Dot. cel. na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			201	130.000	130.000	100,0
Razem :				9.113.766	8.867.822	97,3

Wójt Gminy

Tadeusz Zelerowicz

Z E S T A W I E N I E
wykonania wydatków budżetowych za 2002 rok

Opis poszczególnych działów , rozdziałów , §	Klasyfikacja			Plan na 2002 r.	Wykonanie za 2002 r.	% wykonania
	dz.	rozdzia ł	§			
1	2	3	4	5	6	7
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>010</u>			<u>3.585.469</u>	<u>2.874.698</u>	<u>80,2</u>
<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>		<u>01010</u>		<u>3.478.009</u>	<u>2.799.143</u>	<u>80,5</u>
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6050	3.478.009	2799.143	80,5
<u>Izby rolnicze</u>		<u>01030</u>		<u>6.600</u>	<u>6.463</u>	<u>97,9</u>
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych			2850	6.600	6.463	97,9
<u>Pozostała działalność</u>		<u>01095</u>		<u>100.860</u>	<u>69.092</u>	<u>68,5</u>
Wynagrodzenie os. pracowników			4010	6.700	6.676	99,6
Wynagrodzenie agencji-prowizyjne			4100	2.442	2.442	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1.198	1.194	99,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	164	163	99,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.833	1.384	20,3
Zakup energii / elektryczna , ciepła , gaz , woda /			4260	65.783	46.576	70,8
Zakup usług pozostałych			4300	13.970	6.897	49,4
Różne opłaty i składki			4430	3.550	3.543	99,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	220	217	98,6
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>667.416</u>	<u>530.218</u>	<u>79,4</u>
<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>60014</u>		<u>204.000</u>	<u>108.718</u>	<u>53,3</u>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	204.000	108.718	53,3
<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>60016</u>		<u>463.416</u>	<u>421.500</u>	<u>91,0</u>
Wynagrodzenia os. pracowników			4010	26.194	26.178	99,9
Podatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.109	2.109	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5.060	5.058	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	694	693	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	85.900	77.896	90,7
Zakup usług pozostałych			4300	10.500	9.766	93,0
Różne opłaty i składki			4430	2.300	1.430	62,2
Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych			4440	659	659	100,0
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6050	330.000	297.711	90,2
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>6.712</u>	<u>2.041</u>	<u>30,4</u>
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>70005</u>		<u>6.000</u>	<u>1.541</u>	<u>25,7</u>
Zakup usług pozostałych			4300	6.000	1.541	25,7
<u>Pozostała działalność</u>		<u>70095</u>		<u>712</u>	<u>500</u>	<u>70,2</u>
Zakup usług pozostałych			4300	712	500	70,2
<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>710</u>			<u>12.600</u>	<u>1.832</u>	<u>14,5</u>
<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>		<u>71004</u>		<u>10.000</u>	<u>732</u>	<u>7,3</u>
Zakup usług pozostałych			4300	10.000	732	7,3

1	2	3	4	5	6	7
<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>		<u>71014</u>		<u>2.600</u>	<u>1.100</u>	<u>42,3</u>
Zakup usług pozostałych			4300	2.600	1.100	42,3
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>750</u>			<u>1.174.815</u>	<u>1.119.752</u>	<u>95,3</u>
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>78.164</u>	<u>75.827</u>	<u>97,0</u>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	50.300	50.078	99,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.678	3.678	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.652	9.555	99,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.323	1.309	98,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.800	3.788	99,7
Zakup usług pozostałych			4300	7.403	5.705	77,1
Podróże służbowe krajowe			4410	340	117	34,4
Różne opłaty i składki			4430	350	279	79,7
Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych			4440	1.318	1.318	100,0
<u>Rady gminy</u>		<u>75022</u>		<u>49.070</u>	<u>45.365</u>	<u>92,4</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	45.000	43.016	95,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.600	388	24,3
Zakup usług pozostałych			4300	600	599	99,8
Podróże służbowe krajowe			4410	1.800	1.294	71,9
Różne opłaty i składki			4430	70	68	97,1
<u>Urzędy gmin</u>		<u>75023</u>		<u>998.041</u>	<u>949.107</u>	<u>95,1</u>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	598.176	591.615	98,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	45.399	45.398	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	106.085	97.974	92,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	15.365	15.364	100,0
Wpłaty na PFRON.			4140	6.700	6.537	97,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	60.000	53.274	88,8
Zakup energii			4260	9.000	7.545	83,8
Zakup usług pozostałych			4300	112.117	90.381	80,6
Podróże służbowe krajowe			4410	4.200	3.489	83,1
Różne opłaty i składki			4430	15.000	13.023	86,8
Odpisy na Zakład. Fund. Św. Socjalnych			4440	12.799	12.798	100,0
Podatek od towarów i usług / VAT /			4530	200	-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych			6060	13.000	11.709	90,1
<u>Pozostała działalność</u>		<u>75047</u>		<u>24.110</u>	<u>24.023</u>	<u>99,6</u>
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	20.500	20.497	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	730	655	89,7
Zakup usług pozostałych			4300	2.770	2.763	99,8
Różne opłaty i składki			4430	110	108	98,2
<u>Spis powszechny</u>		<u>75056</u>		<u>24.500</u>	<u>24.500</u>	<u>100,0</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	24.424	24.424	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	76	76	100,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>75095</u>		<u>930</u>	<u>930</u>	<u>100,0</u>
Różne opłaty i składki			4430	930	930	100,0

1	2	3	4	5	6	7
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			11.623	11.623	100,0
<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>75101</u>		<u>926</u>	<u>926</u>	<u>100,0</u>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	138	138	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	19	19	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	769	769	100,0
<u>Wybory do rad gmin</u>		<u>75109</u>		<u>10.697</u>	<u>10697</u>	<u>100,0</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6.332	6.332	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	18	18	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	3	3	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.178	2.178	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	2.166	2.166	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			171.839	153.350	89,2
<u>Jednostki terenowe Policji</u>		<u>75403</u>		<u>16.920</u>	<u>16.920</u>	<u>100,0</u>
Dot. podmiotowa z budż. dla jednost .sekt. fin.publicznych			2570	16.500	16.500	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	420	420	100,0
<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>75412</u>		<u>154.919</u>	<u>136.430</u>	<u>88,1</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	10.000	6.824	68,2
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	59.220	59.209	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie osobowe			4040	4.716	4.715	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12.779	12.665	99,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.747	1.736	99,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20.830	19.651	94,3
Zakup energii			4260	10.500	6.068	57,8
Zakup usług pozostałych			4300	28.960	20.737	71,6
● <u>droże służbowe krajowe</u>			4410	320	312	97,5
Różne opłaty i składki			4430	4.000	2.866	71,7
Odpisy na Zakład. Fund. Św. Socjalnych			4440	1.647	1.647	100,0
Podatek od towarów i usług(VAT)			4530	200	-	-
<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>757</u>			<u>22.590</u>	<u>22.588</u>	100,0
<u>Obsługa papierów wart. , kredytów i pożyczek jst.</u>		<u>75702</u>		<u>22.590</u>	<u>22.588</u>	100,0
Odsetki od pożyczek			8070	22.590	22.588	100,0
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			21.000	-	-
<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>		<u>75818</u>		<u>21.000</u>	-	-
Rezerwy ogólne			4810	21.000	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3.447.660	3.396.825	98,5
<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>80101</u>		<u>1.979.258</u>	<u>1.945.038</u>	<u>98,3</u>
Nagr. i wyd. os. nie zaliczone do wynagr.			3020	101.240	99.253	98,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.088.352	1.083.770	99,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	86.300	86.215	99,9

1	2	3	4	5	6	7
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	227.011	222.799	98,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	31.106	30.494	98,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	169.040	162.810	96,3
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3.505	3.504	100,0
Zakup energii			4260	155.350	149.322	96,1
Zakup usług pozostałych			4300	32.100	27.190	84,7
Podróże służbowe krajowe			4410	1.382	1.382	100,0
Różne opłaty i składki			4430	11.000	5.427	49,3
Odpisy na Zakład. Fund. Św. Socjalnych			4440	72.872	72.872	100,0
<u>Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych</u>		<u>80104</u>		<u>134.520</u>	<u>134.178</u>	<u>99,8</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	10.650	10.366	97,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	88.800	88.799	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7.770	7.768	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	18.962	18.910	99,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.658	2.655	99,9
Odpisy na Zakład. Fund. Św. Socjalnych			4440	5.680	5.680	100,0
<u>Gimnazja</u>		<u>80110</u>		<u>883.657</u>	<u>875.974</u>	<u>99,1</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	48.817	48.660	99,7
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	549.174	549.164	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	40.320	40.320	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	113.170	113.168	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	15.490	15.481	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	55.798	49.927	89,5
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1.995	1.995	100,0
Zakup energii			4260	4.100	4.100	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	12.848	11.502	89,5
Podróże służbowe krajowe			4410	300	183	61,0
Różne opłaty i składki			4430	1.300	1.129	86,9
Odpisy na Zakład. Fund. Św. Socjalnych			4440	35.345	35.345	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych			6060	5.000	5.000	100,0
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>		<u>80113</u>		<u>258.082</u>	<u>252.060</u>	<u>97,7</u>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	518	482	93,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	72	66	91,7
Zakup usług pozostałych			4300	257.492	251.512	97,7
<u>Biuro Obsługi Szkół</u>		<u>80114</u>		<u>165.783</u>	<u>163.215</u>	<u>98,5</u>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	105.250	105.248	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7.950	7.936	99,8
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19.347	19.345	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.651	2.651	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.100	3.877	76,0
Zakup pozostałych usług			4300	14.200	14.108	99,4

1	2	3	4	5	6	7
Podróże służbowe krajowe			4410	4.000	2.862	71,6
Różne opłaty i składki			4430	150	148	98,7
Odpisy na Zakład. Fund. Św. Socjalnych			4440	2.635	2.635	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych			6060	4.500	4.405	97,9
<u>Pozostała działalność</u>		<u>80195</u>		<u>26.360</u>	<u>26.360</u>	<u>100,0</u>
Odpisy na Zakład. Fund. Św. Socjalnych			4440	26.360	26.360	100,0
<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>851</u>			<u>130.553</u>	<u>78.198</u>	<u>59,9</u>
<u>Profilaktyczne domy zdrowia</u>		<u>85121</u>		<u>72.481</u>	<u>63.461</u>	<u>87,6</u>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25.771	24.657	95,7
Zakup energii			4260	14.300	11.520	80,6
Zakup usług pozostałych			4300	32.300	27.217	84,3
Różne opłaty i składki			4430	110	67	60,9
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmu</u>		<u>85154</u>		<u>58.072</u>	<u>14.737</u>	<u>25,4</u>
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	2.055	2.055	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.374	5.497	53,0
Zakup usług pozostałych			4300	45.223	7.130	15,8
Podróże służbowe krajowe			4410	220	55	25,0
Podatek od towarów i usług / VAT /			4530	200	-	-
<u>OPIEKA SPOŁECZNA</u>	<u>853</u>			<u>909.293</u>	<u>890.818</u>	<u>98,0</u>
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>		<u>85313</u>		<u>14.850</u>	<u>14.510</u>	<u>97,7</u>
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>			4130	14.850	14.510	<u>97,7</u>
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>		<u>85314</u>		<u>440.000</u>	<u>435.437</u>	<u>99,0</u>
Świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej			3110	434.493	429.930	99,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5.507	5.507	100,0
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		<u>85315</u>		<u>200.431</u>	<u>200.128</u>	<u>99,8</u>
Świadczenia społeczne – dod. mieszk.			3110	200.431	200.128	99,8
<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>		<u>85316</u>		<u>32.450</u>	<u>32.173</u>	<u>99,1</u>
Świadczenia społeczne – zas. rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			3110	32.450	32.173	99,1
<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>		<u>85319</u>		<u>99.338</u>	<u>98.421</u>	<u>99,1</u>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	65.930	65.926	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.297	5.297	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12.642	12.122	95,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.733	1.661	95,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.570	1.549	98,7
Zakup energii			4260	700	700	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	9.274	9.014	97,2
Podróże służbowe krajowe			4410	196	168	85,7
Różne opłaty i składki			4430	20	8	40,0
Odpisy na Zakład. Fund. Św. Socjalnych			4440	1.976	1.976	100,0
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze</u>		<u>85328</u>		<u>80.354</u>	<u>78.417</u>	<u>97,6</u>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	55.855	55.853	100,0

1	2	3	4	5	6	7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.372	4.372	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11.612	11.309	97,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.503	1.500	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	350	203	58,0
Zakup usług pozostałych			4300	4.686	3.204	68,4
Odpisy na Zakład. Fund. Św. Socjalnych			4440	1.976	1.976	100,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85395</u>		<u>41.870</u>	<u>31.732</u>	<u>75,8</u>
Świadczenia społeczne-dożyw. uczniów, pomoc pieniężna dla kombatantów			3110	29.970	21.685	72,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11.900	10.047	84,4
<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>854</u>			<u>210.573</u>	<u>196.515</u>	<u>93,3</u>
<u>Świetlice szkolne</u>		<u>85401</u>		<u>209.897</u>	<u>195.839</u>	<u>93,3</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	4.360	2.724	62,5
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	98.762	87.991	89,1
Dodatkowe roczne wynagrodzenie			4040	7.100	7.098	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19.543	18.189	93,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.678	2.383	89,0
Zakup środków żywności			4220	71.911	71.911	100,0
Odpisy na Zakład. Fund. Św. Socjalnych			4440	5.543	5.543	100,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85495</u>		<u>676</u>	<u>676</u>	<u>100,0</u>
Odpisy na Zakład. Fund. Św. Socjalnych			4440	676	676	100,0
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>900</u>			<u>301.404</u>	<u>239.837</u>	<u>79,6</u>
<u>Oświetlenie ulic, placów, dróg</u>		<u>90015</u>		<u>298.000</u>	<u>237.114</u>	<u>79,6</u>
Zakup energii			4260	263.375	204.268	77,6
Zakup usług pozostałych			4300	34.625	32.846	94,9
<u>Pozostała działalność</u>		<u>90095</u>		<u>3.404</u>	<u>2.723</u>	<u>80,0</u>
Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne			4100	200	182	91,0
Zakup usług pozostałych			4300	3.022	2.360	78,1
Kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób prawnych			4600	182	181	99,5
<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>921</u>			<u>108.544</u>	<u>95.643</u>	<u>88,1</u>
<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>		<u>92109</u>		<u>76.639</u>	<u>65.011</u>	<u>84,8</u>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	25.080	25.063	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.824	1.824	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.611	4.606	99,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	632	631	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.050	10.758	71,5
Zakup energii			4260	5.260	5.098	96,9
Zakup usług pozostałych			4300	20.500	14.312	69,8
Podróże służbowe krajowe			4410	270	183	67,8
Różne opłaty i składki			4430	2.400	1.575	65,6

1	2	3	4	5	6	7
Odpisy na Zakład. Fund. Św. Socjalnych			4440	962	961	99,9
Podatek od towarów i usług (WAT)			4530	50	-	-
<u>Biblioteki</u>		<u>92116</u>		<u>31.905</u>	<u>30.632</u>	<u>96,0</u>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	18.450	18.075	98,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.398	1.397	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3.639	3.433	94,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	499	470	94,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	230	46,0
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek			4240	5.000	4.999	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	1.700	1.335	78,5
Różne opłaty i składki			4430	60	34	56,7
Odpisy na Zakład. Fund. Św. Socjalnych			4440	659	659	100,0
<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>926</u>			<u>12.200</u>	<u>8.610</u>	<u>70,6</u>
<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>		<u>92605</u>		<u>12.200</u>	<u>8.610</u>	<u>70,6</u>
Zakup usług pozostałych			4300	9.400	7.680	81,7
Podróże służbowe krajowe			4410	2.800	930	33,2
Razem				10.794.291	9.622.548	89,1

Wójt Gminy

Tadeusz Zeterowicz

SPRAWOZDANIE

z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2002 rok

Plan finansowy na realizację zadań zleconych zamknął się kwotą - 778.218 zł.
Zrealizowano na kwotę - 777.601 zł.
Plan wykonano w 99,9 %.

Realizację zadań zleconych w poszczególnych działach przedstawiają załączniki Nr 3 i 4. Część opisowa przedstawiona jest w ogólnym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2002 . Dotacje celowe udzielone z budżetu państwa na zadania zlecone zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem do wysokości otrzymanych środków za wyjątkiem działu 853 Opieka Społeczna , rozdział 85313 kwota 340 zł., rozdział 85316 kwota 277 zł. została nie wykorzystana z uwagi na zmniejszoną liczbę osób uprawnionych do pobierania świadczeń. W pozostałych działach plan został wykonany w 100 %.

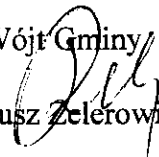
Wójt Gminy

Tadeusz Zelerowicz

Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie za 2002 rok - dochody

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2002 r.	Wykonanie za 2002 r.	% wykonania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			91.500	91.500	100,0
Urzędy wojewódzkie		75011		67.000	67.000	100,0
Dot. c. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	67.000	67.000	100,0
Spis powszechny		75056		24.500	24.500	100,0
Dot. c. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	24.500	24.500	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	751			11.623	11.623	100,0
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		926	926	100,0
Dot.c. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. b.z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	926	926	100,0
Wybory do rad gmin		75109		10.697	10.697	100,0
Dot.c. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. b.z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	10.697	10.697	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1.725	1.725	100,0
Szkoły podstawowe		80101		1.725	1.725	100,0
Dot. c. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	1.725	1.725	100,0
OPIEKA SPOŁECZNA	853			543.370	542.753	99,9
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85313		14.850	14.510	97,7
Dot. c. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	14.850	14.510	97,7
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne		85314		420.000	420.000	100,0
Dot. c. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	420.000	420.000	100,0
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85316		32.450	32.173	99,1
Dot. c. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	32.450	32.173	99,1
Ośrodki pomocy społecznej		85319		74.000	74.000	100,0
Dot. c. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	74.000	74.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
Pozostała działalność		<u>85395</u>		<u>2.070</u>	<u>2.070</u>	<u>100,0</u>
Dot. c. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	2.070	2.070	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>900</u>			<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>100,0</u>
Oświetlenie ulic, placów i dróg		<u>90015</u>		<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>100,0</u>
Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	130.000	130.000	100,0
Razem				778.218	777.601	99,9

Wójt Gminy

Tadeusz Zeleńowicz

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 5/03
Wójta Gminy Rutki
z dnia 01 kwietnia 2003 roku

SPRAWOZDANIE
**z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie za 2002 rok - wydatki**

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2002 r	Wykonania za 2002 r.	% wykonania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>750</u>			<u>91.500</u>	<u>91.500</u>	<u>100,0</u>
Urzędy wojewódzkie		<u>75011</u>		<u>67.000</u>	<u>67.000</u>	<u>100,0</u>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	48.570	48.570	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.678	3.678	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.342	9.342	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.280	1.280	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	373	373	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	2.278	2.278	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	79	79	100,0
Różne opłaty i składki			4430	82	82	100,0
Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych			4440	1.318	1.318	100,0
Spis powszechny		<u>75056</u>		<u>24.500</u>	<u>24.500</u>	<u>100,0</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	24.424	24.424	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	76	76	100,0
<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>751</u>			<u>11.623</u>	<u>11.623</u>	<u>100,0</u>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		<u>75101</u>		<u>926</u>	<u>926</u>	<u>100,0</u>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	138	138	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	19	19	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	769	769	100,0
Wybory do rad gmin		<u>75109</u>		<u>10.697</u>	<u>10.697</u>	<u>100,0</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycz.			3030	6.332	6.332	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	18	18	100,0
Składki na fundusz pracy			4120	3	3	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.178	2.178	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	2.166	2.166	100,0
<u>OŚWIATA i WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>			<u>1.725</u>	<u>1.725</u>	<u>100,0</u>
Szkoły podstawowe		<u>80101</u>		<u>1.725</u>	<u>1.725</u>	<u>100,0</u>
Zakup książek			4240	1.725	1.725	100,0

1	2	3	4	5	6	7
OPIEKA SPOŁECZNA	853			543.370	542.753	99,9
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>		<u>85313</u>		<u>14.850</u>	<u>14.510</u>	<u>97,7</u>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	14.850	14.510	97,7
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>		<u>85314</u>		<u>420.000</u>	<u>420.000</u>	<u>100,0</u>
Świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej			3110	414.493	414.493	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5.507	5.507	100,0
<u>Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze</u>		<u>85316</u>		<u>32.450</u>	<u>32.173</u>	<u>99,1</u>
Świadczenia społeczne – zas. rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze			3110	32.450	32.173	99,1
<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>		<u>85319</u>		<u>74.000</u>	<u>74.000</u>	<u>100,0</u>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	49.088	49.088	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.960	3.960	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.450	9.450	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.295	1.295	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.216	1.216	100,0
Zakup energii			4260	523	523	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	6.875	6.875	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	110	110	100,0
Różne opłaty i składki			4430	6	6	100,0
Odpisy na Zakład. Fund. Św. Socjalnych			4440	1.477	1.477	100,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85395</u>		<u>2.070</u>	<u>2.070</u>	<u>100,0</u>
Świadczenia wypłacone w ramach pomocy społecznej			3110	2.070	2.070	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			130.000	130.000	100,0
<u>Oświetlenie ulic , placów , dróg</u>		<u>90015</u>		<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>100,0</u>
Zakup energii			4260	128.375	128.375	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	1.625	1.625	100,0
Razem				778.218	777.601	99,9

Wójt Gminy

Tadeusz Zelerowicz