

Zarządzenie Nr 14/03
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 11 sierpnia 2003 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku.


Na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych tekst jednolity (Dz.U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r.) oraz uchwały Nr 38/VIII/99 Rada Gminy Rutki z dnia 11 sierpnia 1999 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji Zarządu Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedłożyć informację, o której mowa w pkt 1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 2

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

Wójt Gminy

Tadeusz Zęlerowicz

- 1 -

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 14/03
Wójta Gminy Rutki
z dnia 11 sierpnia 2003 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Rutki za I półrocze 2003 roku

Budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy na rok 2003 Uchwałą Nr 18/V/03 z dnia 21 marca 2003 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 8.654.178 zł, a po stronie wydatków kwotą 9.329.538 zł. W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany do budżetu gminy: Uchwałą Nr 20/VI/03 Rady Gminy z dnia 22 kwietnia 2003 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.900 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie i z tytułu pozyskanych środków z innych źródeł tj. z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na dofinansowanie szkół podstawowych i gimnazjum w zakresie dożywiania uczniów i z PZU Zambrów na zakup drzwi do budynku Gimnazjum. Dokonano przeniesienia w planie wydatków między paragrafami w ramach danego działu na kwotę 12.582 zł, Zarządzeniem Nr 8/03 Wójta Gminy Rutki z dnia 28 maja 2003 roku dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 21.895 zł, Zarządzeniem Nr 9/03 Wójta Gminy Rutki z dnia 05 czerwca 2003 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 27.171 zł z tytułu zwiększonej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i własnych zleconych gminie, Zarządzeniem Nr 12/03 Wójta Gminy Rutki z dnia 30 czerwca 2003 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.474 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zleconych i własnych zadań bieżących gminy. W planie wydatków dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach działu kwoty 5.077 zł. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem - 8.694.723 zł,
- plan wydatków ogółem - 9.370.083 zł.

Źródło sfinansowania zwiększonych wydatków (deficytu) w kwocie 925.800 zł stanowi:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 64.920 zł,
- wolne środki - 860.880 zł.

Dochody budżetowe w kwocie 250.440 zł przeznacza się na spłatę pożyczek zaciągniętych 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 250.725 zł, uzyskano 37.577 zł.
Dochody te pochodzą z tytułu:

- udziału ludności w partycypacji kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – 12.900 zł,
- opłat za podłączenie się indywidualnych odbiorców do wodociągu głównego – 1.003 zł,
- opłat za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt – 1.107 zł,
- zwrotu kosztów upomnień – 17 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 22.550 zł.

Plan wykonano w 15,0 %.

Niskie wykonanie planu wiąże się z nie dotrzymaniem terminu płatności udziału ludności w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

II. LEŚNICTWO (dz. 020)

Realizacja planowanych dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 3.428 zł wystąpi w II półroczu bieżącego roku.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planowano dochody w kwocie 22.741 zł, uzyskano 11.670 zł z tytułu:

- wieczystego użytkownika gruntów przez Bank Spółdzielczy w Rutkach i osoby fizyczne w Rutkach – 1.676 zł,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne – 9.994 zł.

Plan wykonano w 51,3 %.

IV. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano uzyskać dochody w kwocie 202.699 zł, uzyskano 90.382 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 – 37.526 zł,
- dzierżawy samochodu – 6.325 zł,
- czynszu za wynajem lokali dla Rejonowego Urzędu Pracy w Łomży, TP-S.A.- Zakład Telekomunikacji w Łomży, Pani Moniki Składź i Pani Marty Łojewskiej, Pani Korkosz – Apteka, lekarzy i nauczycieli – 31.169 zł,
- wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne sołtysów i pracowników - 695 zł,
- środki z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Filia Suwałki na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezrobotnym – 11.755 zł,
- opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Kalinówka Basie” – 2.856 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 56zł .

Plan wykonano w 44,6 %.

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

Planowano dochody w kwocie 18.241 zł, uzyskano 17.779 zł z tytułu:

- otrzymanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców – 459 zł,
- otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rutki w okręgu wyborczym Nr 1 - 3.000 zł,

- otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polski do Unii Europejskiej – 14.320 zł.
Plan wykonano w 97,5 %.

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

W dziale tym gromadzone są dochody własne pochodzące z wpływów podatków i opłat.
Planowano dochody w kwocie – 1.385.620 zł,
uzyskano – 669.281 zł, z tego przypada na:

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

- opłat w formie karty podatkowej	- 12.361 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat	- 92 zł,
<u>Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą</u>	<u>- 12.453 zł.</u>

Plan wykonano w 34,6 %.

b) Wpływy od osób prawnych z tytułu :

- podatku od nieruchomości	- 185.171 zł,
- podatku rolnego	- 14.011 zł,
- podatku leśnego	- 2.685 zł,
- podatku od środków transportowych	- 0 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	- 80 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat	- 710 zł,
<u>Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą</u>	<u>- 202.657 zł.</u>

Plan wykonano w 52,6 %.

c) Wpływy od osób fizycznych z tytułu :

- podatku od nieruchomości	- 55.899 zł,
- podatku rolnego	- 147.907 zł,
- podatku leśnego	- 34.180 zł,
- podatku od środków transportowych	- 8.700 zł,
- podatku od spadku i darowizn	- 1.119 zł,
- opłaty targowej	- 100 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	- 11.635 zł,
- wpływów z różnych opłat	- 1.750 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat	- 642 zł,
<u>Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą</u>	<u>- 261.932 zł.</u>

Plan wykonano w 53,4 %.

Podatek od posiadania psów nie występuje.

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

d) Wpływy z opłaty skarbowej - 6.827 zł,
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 46.488 zł,
Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą - 53.315 zł.

Plan wykonano w 63,0 %.

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

- podatku dochodowego od osób fizycznych	- 138.336 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych	- 588 zł.

Plan wykonano w 35,7 %.

VII. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz.758)

Planowano dochody w kwocie 5.962.204 zł, uzyskano 3.446.000 zł .

Dochody te wpłynęły z tytułu:

- subwencji na zadania oświatowe - 2.363.456 zł,
- subwencji podstawowej - 785.478 zł,
- subwencji rekompensującej dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych - 120.312 zł,
- subwencji rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym - 160.944 zł,
- dopisanych odsetek od lokat terminowych i rachunku bieżącego - 15.810 zł .

Plan wykonano w 57,8 %.

VIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano dochody w kwocie 53.273 zł, uzyskano 38.480 zł z tytułu:

- czynszu za wynajem lokali w Domu Nauczyciela w Rutkach, Kołomyi i Grądach Woniecko oraz garaży w Rutkach - 18.696 zł,
- wpłat z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu naliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne - 23 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej jako zasiłku losowego w formie rzeczowej obejmującego podręczniki szkolne dla uczniów klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 - 2.201 zł,
- odszkodowania z PZU za wyrządzone szkody w lokalu Gimnazjum w Rutkach - 560 zł,
- dotacji celowej na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 17.000 zł.

Plan wykonano w 72,2 %.

IX. OPIEKA SPOŁECZNA (dz. 853)

Planowano dochody w kwocie 641.880 zł, wpłynęło - 394.263 zł z tytułu:

a) odpłatności za usługi opiekuńcze - 3.049 zł,

b) otrzymanych dotacji z przeznaczeniem na:

- składki zdrowotne - 8.428 zł,
- wypłatę zasiłków stałych, okresowych gwarantowanych, ochrony macierzyństwa, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 268.513 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych - 41.078 zł,
- wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych - 20.280 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 43.945 zł,
- dofinansowanie w zakresie : dożywiania uczniów - 7.260 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej w formie zasiłku celowego dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej - 1.710 zł.

Plan wykonano w 61,4 %.

X. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Planowano dochody w kwocie 61.912 zł, wpłynęło 35.020 zł z tytułu:

- odpłatności uczniów za dożywianie - 32.180 zł,
- otrzymanych środków z AWRSP Filia w Suwałkach na dożywianie dzieci z rodzin byłych pracowników PGR - 2.340 zł,

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 500 zł.

Plan wykonano w 56,6 %.

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

Planowano dochody w kwocie 92.000 zł, wpłynęło 92.200 zł z tytułu::

- dotacji celowej na oświetlenie ulic – 92.000 zł,
- otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej – 200 zł.

Plan wykonano w 100,2 %.

Ogółem dochody za I półrocze 2003 roku wynoszą 4.832.652 zł.
Plan został wykonany w 55,6 %.

Wójt Gminy

Tadeusz Zelerowicz

W Y D A T K I

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.807.200 zł, zrealizowano 376.218 zł, w tym na:

- a) wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej w Rutkach, etap III:
 - wykonanie kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej – 291.301 zł,
- b) wydatki związane z budową wodociągu w koloni wsi Rutki Nowiny:
 - uzgodnienie sieci wodociągowej – 235 zł,
- c) wydatki związane z budową wodociągu we wsi Mężenin:
 - uzgodnienie sieci wodociągowej wraz z przyłączami – 1.334 zł,
- d) wydatki związane z przebudową stacji wodociągowej w Rutkach:
 - opracowanie mapy do celów projektowych – 600 zł,
 - wykonanie projektu budowy stacji wodociągowej – 3.600 zł,
 - wykonanie projektu zasilania w energię elektryczną – 2.600 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej – 21.800 zł,
 - uzgodnienie sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – 127 zł,
- e) wydatki związane z budową wodociągu łączącego Szlasy Lipno z wodociągiem Rutki:
 - uzgodnienie sieci wodociągowej – 470 zł,
- f) wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej w Rutkach, etap IV:
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 30.000 zł,
- g) likwidacja studni w Rutkach – 20.865 zł,
- h) wydatki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej (w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 3.286 zł.

Plan wykonano w 20,8%.

Zwiększone wydatki na roboty budowlano-montażowe wystąpią w II półroczu bieżącego roku.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Planowane wydatki wynoszą 684.916 zł.

Wydatkowano 161.949 zł na:

- a) przebudowę drogi powiatowej Nr 23552 Mężenin – Modzele Górki – Olszewo Przyborowo
 - 97.069 zł,
- b) utrzymanie dróg gminnych, w tym na:
 - wynagrodzenie operatora maszyn łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 16.962 zł,
 - zakup paliwa – 23.277 zł, części zamiennych – 3.723 zł, wapna i pędzli do malowania krawężników - 56 zł, artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata) – 51 zł,
 - usługi: transport części zamiennych – 29 zł, naprawa sprzętu drogowego – 174 zł, opłata czynszu za dzierżawę magazynu na bazie GS w Rutkach do przechowywania sprzętu drogowego – 3.000 zł, badanie techniczne ciągników – 112 zł, wydanie opinii tech. wykonanych robót budowlano-drogowych na ul. Szkolnej w Rutkach – 800 zł,
 - ubezpieczenie OC pojazdów i NW kierowców – 463 zł, opłatę za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza – 307 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 508 zł,
 - wydatki w zakresie modernizacji dróg gminnych:

sporządzenie map – 3.990 zł, wykonanie projektu budowlanego drogi Zambrzyce Króle – Zambrzyce Plewki – 11.040 zł, uzgodnienie projektu - 388 zł.

Plan wykonano w 23,7%.

Realizacja zaplanowanych wydatków nastąpi w II półroczu br.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planowano wydatki na kwotę 7.000 zł, realizacja wystąpi w II półroczu br.

IV DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz.710)

Planowano wydatki na kwotę 12.700 zł, wykonano 1.999 zł, z tego na:

- sporządzenie opinii prawnej w zakresie ustalenia warunków budowy i zagospodarowania terenu dla budynku handlowego przy ul. Rynek w Rutkach – 854 zł,
- udostępnienie danych o przedmiocie ewidencji gruntów – 956 zł,
- sporządzenie wypisu z ewidencji gruntów – 146 zł,
- wykonanie kopii mapy – 43 zł.

Plan wykonano w 15,7 %.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano wydatki na kwotę 1.232.215 zł.

Wydatkowano 563.965 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 – 39.872 zł,
- b) Rozdział 75022 – Rada gminy
 - koszty posiedzeń Rady i komisji (diety) – 5.040 zł,
 - wypłata ryczałtu Przewodniczącego Rady Gminy – 7.216 zł,
 - zakup artykułów spożywczych na posiedzenia – 95 zł,
 - koszty podróży – 185 zł,
- c) Rozdział 75023 – Urzędy gmin
 - koszty wynagrodzeń łącznie z pochodnymi (22 pracowników) – 396.853 zł,
 - wpłaty na PFRON – 3.131 zł,
 - zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, artykułów BHP (ręczniki herbata, mydło) – 6.762 zł, wyposażenia biur – 5.007 zł, neseru – 370 zł, drogomierza – 580 zł, materiałów do remontu łazienki – 835 zł, paliwa i części zamiennych do samochodu osobowego – 3.560 zł, węgla i koks – 23.875 zł,
 - opłata za energię elektryczną – 11.434 zł,
 - usługi: telekomunikacyjne i pocztowe, prenumerata czasopism – 16.146 zł, informatyczne i serwisowe – 1.073 zł, opłaty za udział w szkoleniach - 2.851 zł, prowizja za obsługę bankową – 4.640 zł, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne – 106 zł, okresowe badania lekarskie pracowników – 35 zł, przegląd techniczny samochodu – 92 zł, wywóz nieczystości – 259 zł, wymiana opon – 40 zł,
 - koszty delegacji służbowych i używanie własnego samochodu do celów służbowych – 2.085 zł,
 - ubezpieczenie osób skazanych wykonujących prace społeczne – 184 zł, opłata za emisję zanieczyszczeń do środowiska – 2.800 zł, ubezpieczenie wyposażenia – 50 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.585 zł,

- wydatki inwestycyjne: zakup komputera wraz z oprogramowaniem – 3.964 zł.
- d) Rozdział 75047 – Pobór podatków
- wypłacona prowizja sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 9.601 zł,
- zakup tablic – 244 zł,
- koszty wycieczki do Lichenia dla sołtysów – 2.372 zł,
- ubezpieczenia uczestników wycieczki – 60 zł.
- e) Rozdział 75095 – Pozostała działalność
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 963 zł.

W dziale tym plan wykonano w 45,8%.

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

Planowano wydatki w kwocie 18.241 zł, wykorzystano 14.603 zł, z tego na:

- wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego w gminie – 372 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej – 14.231 zł.

Plan wykonano w 80,1%.

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

Planowano wydatki w kwocie – 149.684 zł, wykonano 82.074 zł, z tego wydatkowano na:

- a) Jednostki terenowe Policji
- zakup komputera wraz z oprogramowaniem - 3.038 zł.
- b) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
- dofinansowanie na zakup nowego wozu strażackiego – 20.000 zł.
- c) Ochotnicze Straże Pożarne
- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcji gaśniczej – 2.325 zł,
- 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 – 41.474 zł,
- zakup: paliwa – 2.995 zł, części zamiennych do samochodów – 1.516 zł, mundurów, koszul i czapek – 611 zł, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 204 zł, materiałów budowlanych dla OSP Kalinówka Basie – 2.619 zł,
- opłata za zużytą energię elektryczną i wodę – 4.257 zł,
- opłata za okresowe badania pracowników – 72 zł, opłata za rozmowy telefoniczne – 536 zł, prenumerata czasopisma „Przegląd Strażacki” – 84 zł, naprawa samochodu „Żuk” – 210 zł, badania techniczne samochodu – 198 zł,
- dozór techniczny agregatu ciśnieniowego – 97 zł,
- ubezpieczenie AC pojazdów pożarniczych – 536 zł, opłata za dowód rejestracyjny – 33 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.269 zł.

Plan wykonano w 54,8%.

VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Planowano wydatki w kwocie 62.088 zł, wydatkowano 30.789 zł na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków w Mężeninie i kanalizacji sanitarnej w Rutkach.

Plan wykonano w 49,6%.

IX. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

W dziale tym zaplanowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetowe wynosi 60.000 zł. W pierwszym półroczu nie było potrzeby korzystania z tej rezerwy.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano wydatki w kwocie – 3.715.442 zł, wykorzystano – 1.822.180 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 16 osób obsługi.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 1.028.672 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne – 39.073 zł, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 473 zł,
- zakup wyprawek szkolnych – 2.111 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 739.637 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata), środków czystości, materiałów biurowych, odzieży roboczej, drobnych części zamiennych – 9.867 zł, zakup węgla – 52.356 zł,
- opłata za energię elektryczną, wodę, gaz, CO w budynku SP w Grądach Woniecko – 55.221 zł,
- usługi: wykonanie odlewu wsypu do kotła CO – 714 zł, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i informatyczne, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości – 7.894 zł, przewijanie silnika – 80 zł, naprawa ksera, przegląd i naprawa gaśnic – 1.086 zł, opłaty bankowe – 1.604 zł, opłaty radiofoniczne, badania lekarskie i szkolenie pracowników – 1.175 zł, opłata za zatrudnienie cudzoziemców – 1.600 zł, wykonanie montażu listew, wieszaków i drzwi – 1.499 zł,
- opłata za zanieczyszczenie środowiska – 6.309 zł,
- koszty delegacji służbowych – 206 zł,
- opłaty za ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia – 632 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57.135 zł,
- wydatki inwestycyjne: opłata za roboty dekarские na budynku szkoły w Grądach Woniecko – 50.000 zł.

Plan wykonano w 48,8%.

b) Przedszkola przy szkołach podstawowych

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

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 67.078 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 4.300 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 58.090 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.688 zł.
- Plan wykonano w 45,2%.

c) Gimnazjum

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

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 479.130 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 21.828 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 386.275 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup węgla – 26.079 zł, zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata), środków i czystości, materiałów biurowych, druków – 4.032 zł,
- zakup drzwi – 749 zł,
- usługi: opłata za naprawę ksero – 80 zł, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, prenumerata czasopism – 1.975 zł, przegląd i konserwacja gaśnic, konserwacja alarmu – 459 zł, opłaty za badania lekarskie i szkolenie pracowników – 135 zł, opłata za naprawę taboretów – 350 zł, opłata za ułożenie posadzki – 4.200 zł,
- opłata za zanieczyszczenie środowiska – 2.060 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.908 zł,

Plan wykonano w 47,7%.

d) Dowożenie uczniów do szkół

Usługi w zakresie dowożenia uczniów do SP w Rutkach, SP w Kołomyi i Gimnazjum w Rutkach świadczą dwaj przewoźnicy. Wydatkowano na ten cel kwotę 156.311 zł oraz na wydatki na rzecz osób fizycznych (opieka nad uczniami) łącznie z pochodnymi – 294 zł.

Plan wykonano w 57,5%

e) Biuro Obsługi Szkół

W Biurze Obsługi Szkół zatrudnionych jest czterech pracowników. W rozdziale tym wydatki wynoszą 77.945 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 68.257 zł,
- koszty rzeczowe: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 2.711 zł,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prenumerata czasopism i dzienników urzędowych, przegląd ksero – 2.549 zł, szkolenie pracowników i usługi informatyczne – 1.261 zł,
- podróże służbowe, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych – 1.137 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.030 zł.

Plan wykonano w 48,5%.

f) Pozostała działalność

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) – 12.750 zł.

Plan wykonano 57,1%.

XI. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Planowano wydatki w kwocie 62.612 zł, wydatkowano 9.204 zł, w tym na:

- a) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi:

- dofinansowanie programu „Animator sportu dzieci i młodzieży” – 1.030 zł,
- zakup nagród dla zwycięzców biorących udział w konkursie „Nasze bezpieczeństwo” – 2.399 zł,
- dofinansowanie kosztów pobytu dwóch uczniów na zgrupowaniu sportowym – 400 zł,
- opłata za sporządzenie opinii uzależnienia od alkoholu – 450 zł,
- opłata za realizację programu autorskiego z zakresu profilaktyki uzależnień – 4.800 zł,
- koszty dojazdu na terapię – 125 zł.

Plan wykonano w 14,7%.

XII. OPIEKA SPOŁECZNA (dz. 853)

Planowano wydatki w kwocie 898.522 zł.

Wykorzystano 458.367 zł, z tego na:

- a) Ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.538 zł,
- b) Składki na ubezpieczenie społeczne 1.767 zł,
- c) Zasiłki: stałe, wyrównawcze, okresowe, macierzyńskie, renty socjalne – 233.584 zł, zasiłki jednorazowe wypłacone osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej z zadań własnych – 4.792 zł,
- d) Dodatki mieszkaniowe – 90.731 zł,
- e) Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 17.355 zł,
- f) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 49.671 zł, w tym na:
 - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi (3 pracowników) – 42.658 zł,
 - zakup materiałów biurowych, dysku do komputera, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 1.431 zł,
 - opłatę za energię elektryczną - 375 zł,
 - opłaty od wypłaconych zasiłków stałych – 2.397 zł, usługi telekomunikacyjne – 590 zł, przegląd kserokopiarki – 610 zł,
 - delegacje służbowe – 87 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 1.523 zł.

Koszty utrzymania OPS w 76,8% pokrył Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Udział naszych środków wynosi – 23,2%.

- g) Usługi opiekuńcze – 39.439 zł w tym na:
 - wynagrodzenie opiekunek łącznie z narzutami (3 opiekunki stałe i 1 na umowę zlecenie) – 37.770 zł,
 - zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 146 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 1.523 zł.
- h) Pozostała działalność – 15.490 zł
 - dofinansowanie dożywiania przy Szkole Podstawowej w Rutkach i Grądach Woniecko - 13.780 zł,
 - sfinansowanie części wyprawki szkolnej w formie zasiłku celowego dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej – 1.710 zł.

Plan wykonano w 51,0%.

XIII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice szkolne: przy Szkole Podstawowej w Rutkach i Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko. W Szkole Podstawowej w Rutkach zatrudniony jest jeden nauczyciel w niepełnym wymiarze czasu pracy i czterech

pracowników obsługi, w Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko - jeden pracownik obsługi.

Planowano wydatki w kwocie 162.542 zł, wydatkowano 86.236 zł, w tym na:

a) Świetlice szkolne – 85.861 zł, z tego na:

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 180 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi - 48.800 zł,
- zakup środków żywnościowych – 34.004 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.877 zł.

b) Pozostała działalność

Odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych byłej nauczycielki przedszkola – 375 zł.

Plan wykonano w 53,1%.

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

Planowano wydatki w kwocie – 394.259 zł.

Wykonano – 205.750 zł, z tego wydatkowano na:

a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wynagrodzenia osobowe łącznie z narzutami (dwóch pracowników) – 21.854 zł,
- zakup artykułów BHP (ręczniki mydło herbata) – 102 zł, zakup paliwa do agregatu – 191 zł, kłódki – 60 zł,
- opłata za energię elektryczną – 28.922 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 281 zł, badanie okresowe pracowników – 35 zł, naprawa urządzenia napowietrznego w oczyszczalni ścieków w Mężeninie, dorobienie kluczy – 256 zł, opłata za pobieranie próbek i analiz ścieków – 712 zł,
- opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do gleby i wód – 1.178 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.043 zł,
- opłata kar za wprowadzenie ścieków do wód – 2.582 zł.

b) Oświetlenie ulic, placów i dróg

- opłata za zużytą energię elektryczną – 127.132 zł,
- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego – 2.123 zł,
- montaż oświetlenia drogowego we wsi Gronostaje – 17.548 zł,
- opłata za przyłączenie do sieci oświetlenia drogowego we wsi Gronostaje – 201 zł.

c) Pozostała działalność

- opłata za wywóz nieczystości – 1.530 zł.

Plan wykonano w 52,2%.

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

Planowano wydatki w kwocie 95.162 zł.

Wykorzystano 41.533 zł, z tego przypada na:

a) Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej w Rutkach i filii w Kapustach – 25.233 zł:

- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi (jeden pracownik w świetlicy w Rutkach na pełnym etacie, jeden pracownik w Kapustach na ¼ etatu) – 13.652 zł,
- zakup materiałów budowlanych dla świetlicy w Mężeninie i Ożarkach – 2.037 zł, rury stalowej do wykonania bramek – 271 zł, nagród dla zwycięzców w gminnym turnieju tenisa stołowego – 198 zł, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 86 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 257 zł,
- prenumerata czasopism, opłata telekomunikacyjna - 418 zł, opłata abonamentu telewizyjnego – 170 zł, wypłata wynagrodzeń sędziom biorącym udział w zawodach piłki nożnej – 1.975 zł, przewóz drużyny piłkarskiej – 4.889 zł,

- koszty delegacji służbowych – 64 zł,
- opłata rejestracyjna za uczestnictwo w rozgrywkach sportowych – 290 zł, ubezpieczenie drużyny piłkarskiej - 380 zł, wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza – 7 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 539 zł.
- b) Utrzymanie biblioteki Szkolno-Publicznej w Rutkach – 16.300 zł, z tego przypada na:
 - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi (jednego pracownika) – 12.577 zł,
 - zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata), środki czystości - 85 zł, zakup czajnika – 102 zł,
 - zakup książek – 2.359 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe, prenumerata czasopism - 634 zł, opłata za badania lekarskie – 35 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 508 zł.

W dziale tym plan wykonano w 43,6%.

XVI. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dz. 926)

Planowano wydatki na kwotę 7.500 zł, wykonano 3.857 zł, w tym na:

- dowóz dzieci na zawody sportowe – 2.296 zł,
- koszty podróży młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych – 1.561 zł.

Plan wykonano w 51,4%.

Ogółem wydatki za I półrocze wynoszą 3.858.724 zł.

Plan wykonano w 41,2%.

Z ogólnej kwoty przypada na:

		wykonanie planu w %
a) wydatki inwestycyjne	- 538.518 zł	22,7
b) wydatki bieżące	- 3.320.206 zł	47,4

Z przedstawionego sprawozdania wynika, że realizacja planu dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo. Niskie wykonanie planu I półrocza w niektórych działach ma związek z przewidywaną na II półrocze br. realizacją zadań w zwiększonym zakresie.

Wójt Gminy
Tadeusz Zelerowicz

Z E S T A W I E N I E

wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2003 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2003 r.	Wykonanie za I półro- cze 2003 r.	% wykona- nia
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>010</u>			<u>250.725</u>	<u>37.577</u>	<u>15,0</u>
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		<u>01010</u>		<u>39.800</u>	<u>12.900</u>	<u>32,4</u>
Wpływy z różnych dochodów			097	39.800	12.900	32,4
Pozostała działalność		<u>01095</u>		<u>210.925</u>	<u>24.677</u>	<u>11,7</u>
Wpływy z różnych opłat (za ś.m.p.z. i przyłącza wodociągowe)			069	2.000	2.127	106,4
Wpływy z różnych dochodów			097	208.925	22.550	10,8
<u>LEŚNICTWO</u>	<u>020</u>			<u>3.428</u>		
Gospodarka leśna		<u>02001</u>		<u>3.428</u>		
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich			075	3.428		
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>22.741</u>	<u>11.670</u>	<u>51,3</u>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>70005</u>		<u>22.741</u>	<u>11.670</u>	<u>51,3</u>
Wpływy z opłat za użytk. wiecz. nieruchomości			047	2.741	1.676	61,2
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.			075	20.000	9.994	50,0
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>750</u>			<u>202.699</u>	<u>90.382</u>	<u>44,6</u>
Urzędy wojewódzkie		<u>75011</u>		<u>70.000</u>	<u>37.526</u>	<u>53,6</u>
Dotacje cel. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			201	70.000	37.526	53,6
Urzędy gmin		<u>75023</u>		<u>123.929</u>	<u>49.944</u>	<u>40,3</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.			075	83.429	37.494	44,9
Wpływy z różnych dochodów			097	2.100	695	33,1
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł			270	38.400	11.755	30,6
Pozostała działalność		<u>75095</u>		<u>8.770</u>	<u>2.912</u>	<u>33,2</u>
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			046	8.770	2.856	32,6
Wpływy z różnych opłat			069		56	
<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>751</u>			<u>18.241</u>	<u>17.779</u>	<u>97,5</u>
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		<u>75101</u>		<u>921</u>	<u>459</u>	<u>49,8</u>
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			201	921	459	49,8
Wybory do rad gmin		<u>75109</u>		<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>100,0</u>
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			201	3.000	3.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>		<u>75110</u>		<u>14.320</u>	<u>14.320</u>	<u>100,0</u>
Dotacje cel. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			201	14.320	14.320	100,0
<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH</u>	<u>756</u>			<u>1.385.620</u>	<u>669.281</u>	<u>48,3</u>
<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>		<u>75601</u>		<u>36.000</u>	<u>12.453</u>	<u>34,6</u>
Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			035	36.000	12.361	34,3
Odsetki			091	0	92	
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jedn. organizacyjnych.</u>		<u>75615</u>		<u>385.369</u>	<u>202.657</u>	<u>52,6</u>
Podatek od nieruchomości			031	370.000	185.171	50,1
Podatek rolny			032	10.000	14.011	140,1
Podatek leśny			033	5.369	2.685	50,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych			050		80	
Odsetki			091	0	710	
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>		<u>75616</u>		<u>490.500</u>	<u>261.932</u>	<u>53,4</u>
Podatek od nieruchomości			031	120.000	55.899	46,6
Podatek rolny			032	250.000	147.907	59,2
Podatek leśny			033	62.000	34.180	55,1
Podatek od środków transportowych			034	17.000	8.700	51,2
Podatek od spadków i darowizn			036	5.800	1.119	19,3
Wpływy z opłaty targowej			043	1.100	100	9,1
Podatek od czynności cywilnoprawnych			050	32.000	11.635	36,4
Wpływy z różnych opłat			069	2.600	1.750	67,3
Odsetki			091	-	642	
<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>		<u>75618</u>		<u>84.612</u>	<u>53.315</u>	<u>63,0</u>
Wpływy z opłaty skarbowej			041	22.000	6.827	31,0
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			048	62.612	46.488	74,3
<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>		<u>75621</u>		<u>389.139</u>	<u>138.924</u>	<u>35,7</u>
Podatek dochodowy od osób fizycznych			001	384.639	138.336	36,0
Podatek dochodowy od osób prawnych			002	4.500	588	13,1
<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>758</u>			<u>5.962.204</u>	<u>3.446.000</u>	<u>57,8</u>
<u>Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>75801</u>		<u>3.840.620</u>	<u>2.363.456</u>	<u>61,5</u>
Subwencja ogólna z budżetu państwa			292	3.840.620	2.363.456	61,5

1	2	3	4	5	6	7
<u>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</u>		<u>75802</u>		<u>1.570.957</u>	<u>785.478</u>	<u>50,0</u>
Subwencja ogólna z budżetu państwa			292	1.570.957	785.478	50,0
<u>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</u>		<u>75805</u>		<u>530.627</u>	<u>281.256</u>	<u>53,0</u>
Subwencja ogólna:						
z tytułu podatku od środków transportowych			292	240.627	120.312	50,1
z tytułu ustawowych ulg i zwolnień			292	290.000	160.944	55,5
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>		<u>75814</u>		<u>20.000</u>	<u>15.810</u>	<u>79,1</u>
Pozostałe odsetki			092	20.000	15.810	79,1
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>			<u>53.273</u>	<u>38.480</u>	<u>72,2</u>
<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>80101</u>		<u>30.401</u>	<u>20.920</u>	<u>68,8</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.			075	28.200	18.696	66,3
Wpływy z różnych dochodów			097		23	
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			201	2.201	2.201	100,0
<u>Gimnazja</u>		<u>80110</u>		<u>560</u>	<u>560</u>	<u>100,0</u>
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł			270	560	560	100,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>80195</u>		<u>22.312</u>	<u>17.000</u>	<u>76,2</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			203	22.312	17.000	76,2
<u>OPIEKA SPOŁECZNA</u>	<u>853</u>			<u>641.880</u>	<u>394.263</u>	<u>61,4</u>
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>		<u>85313</u>		<u>16.400</u>	<u>8.428</u>	<u>51,4</u>
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			201	16.400	8.428	51,4
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>		<u>85314</u>		<u>423.000</u>	<u>268.513</u>	<u>63,5</u>
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			201	423.000	268.513	63,5
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		<u>85315</u>		<u>80.000</u>	<u>41.078</u>	<u>51,4</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			203	80.000	41.078	51,4
<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>		<u>85316</u>		<u>32.000</u>	<u>20.280</u>	<u>63,4</u>
Dotacje celowe na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	32.000	20.280	63,4
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>85319</u>		<u>73.000</u>	<u>43.945</u>	<u>60,2</u>
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	73.000	43.945	60,2
<u>Usługi opiekuńcze</u>		<u>85328</u>		<u>7.300</u>	<u>3.049</u>	<u>41,8</u>
Wpływy z usług			083	7.300	3.049	41,8
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85395</u>		<u>10.180</u>	<u>8.970</u>	<u>88,1</u>
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	1.710	1.710	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.			203	8.470	7.260	85,7
<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>854</u>			<u>61.912</u>	<u>35.020</u>	<u>56,6</u>
<u>Świetlice szkolne</u>		<u>85401</u>		<u>61.340</u>	<u>34.520</u>	<u>56,3</u>
Wpływy z usług (za wyżywienie)			083	59.000	32.180	54,5
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł			270	2.340	2.340	100,0

1	2	3	4	5	6	7
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85495</u>		<u>572</u>	<u>500</u>	<u>87,4</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			203	572	500	87,4
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA</u>	<u>900</u>			<u>92.000</u>	<u>92.200</u>	<u>100,2</u>
<u>IOCHRONA ŚRODOWISKA</u>						
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		<u>90001</u>			<u>200</u>	
Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej			096		200	
Oświetlenie ulic , placów i dróg		<u>90015</u>		<u>92.000</u>	<u>92.000</u>	<u>100,0</u>
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			201	92.000	92.000	100,0
Razem:				8.694.723	4.832.652	55,6

Wójt Gminy

Tadeusz Zelerowicz

Z E S T A W I E N I E

wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2003 roku

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2003 r.	Wykonanie za I półrocze 2003 r.	% wykonania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>010</u>			<u>1.807.200</u>	<u>376.218</u>	<u>20,8</u>
<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>		<u>01010</u>		<u>1800.000</u>	<u>372.932</u>	<u>20,7</u>
Zakup usług pozostałych			4300	20.865	20.865	100,0
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6050	1.779.135	352.067	19,8
<u>Izby rolnicze</u>		<u>01030</u>		<u>5.200</u>	<u>3.286</u>	<u>63,2</u>
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych			2850	5.200	3.286	63,2
<u>Pozostała działalność</u>		<u>01095</u>		<u>2.000</u>		
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	1.000		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000		
<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>684.916</u>	<u>161.949</u>	<u>23,7</u>
<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>60014</u>		<u>200.000</u>	<u>97.069</u>	<u>48,5</u>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	200.000	97.069	48,5
<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>60016</u>		<u>484.916</u>	<u>64.880</u>	<u>13,4</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	26.550	12.329	46,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.109	2.108	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.938	2.211	44,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	702	314	44,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	88.500	27.107	30,6
Zakup usług remontowych			4270	48.000		
Zakup usług pozostałych			4300	10.800	4.115	38,1
Podróże krajowe służbowe			4410	240		
Różne opłaty i składki			4430	2.400	770	32,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	677	508	75,0
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6050	300.000	15.418	5,1
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>7.000</u>		
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>70005</u>		<u>6.200</u>		
Zakup usług pozostałych			4300	6.200		
<u>Pozostała działalność</u>		<u>70095</u>		<u>800</u>		
Zakup usług pozostałych			4300	800		
<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>710</u>			<u>12.700</u>	<u>1.999</u>	<u>15,7</u>
<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>		<u>71004</u>		<u>10.000</u>	<u>854</u>	<u>8,5</u>
Zakup usług pozostałych			4300	10.000	854	8,5
<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>		<u>71014</u>		<u>2.700</u>	<u>1.145</u>	<u>42,4</u>
Zakup usług pozostałych			4300	2.700	1.145	42,4
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>750</u>			<u>1.232.215</u>	<u>563.965</u>	<u>45,8</u>
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>78.198</u>	<u>39.872</u>	<u>51,0</u>

1	2	3	4	5	6	7
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	52.000	24.189	46,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.070	4.070	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.661	4.389	45,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.374	618	45,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.400	2.065	86,0
Zakup usług pozostałych			4300	6.800	3.398	50,0
Podróże służbowe krajowe			4410	240	128	53,3
Różne opłaty i składki			4430	300		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.353	1.015	75,0
<u>Rady gminy</u>		<u>75022</u>		<u>38.100</u>	<u>12.536</u>	<u>32,9</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	35.000	12.256	35,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.600	95	5,9
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500	185	12,3
<u>Urzędy gmin</u>		<u>75023</u>		<u>1.088.953</u>	<u>498.317</u>	<u>45,8</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3020	300		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	614.400	295.567	48,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	44.218	44.217	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	110.264	50.088	45,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	15.679	6.981	44,5
Wpłaty na PFRON.			4140	7.000	3.131	44,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	105.762	40.989	38,8
Zakup energii			4260	21.300	11.434	53,7
Zakup usług pozostałych			4300	115.983	25.242	21,8
Podróże służbowe krajowe			4410	4.400	2.085	47,4
Różne opłaty i składki			4430	14.000	3.034	21,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	15.447	11.585	75,0
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	200	-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych			6060	20.000	3.964	19,8
<u>Pobór podatków</u>		<u>75047</u>		<u>26.000</u>	<u>12.277</u>	<u>47,2</u>
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	20.000	9.601	48,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	244	24,4
Zakup usług pozostałych			4300	4.940	2.372	48,0
Różne opłaty i składki			4430	60	60	100,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>75095</u>		<u>964</u>	<u>963</u>	<u>99,9</u>
Różne opłaty i składki			4430	964	963	99,9
<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>751</u>			<u>18.241</u>	<u>14.603</u>	<u>80,1</u>
<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>75101</u>		<u>921</u>	<u>372</u>	<u>40,4</u>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	133	33	24,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	19	4	21,1
Zakup usług pozostałych			4300	769	335	43,6

1	2	3	4	5	6	7
<u>Wybory do rad gmin</u>		<u>75109</u>		<u>3.000</u>		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2.107		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	893		
<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>		<u>75110</u>		<u>14.320</u>	<u>14.231</u>	<u>99,4</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	10.683	10.683	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	34		
Składki na Fundusz Pracy			4120	5		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.398	3.398	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	200	150	75,0
<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>754</u>			<u>149.684</u>	<u>82.074</u>	<u>54,8</u>
<u>Jednostki terenowe Policji</u>		<u>75403</u>		<u>3.039</u>	<u>3.038</u>	<u>100,0</u>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.039	3.038	100,0
<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>		<u>75411</u>		<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>100,0</u>
Dot. c. przekazane dla powiatu na zakupy inwestycyjne			6620	20.000	20.000	100,0
<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>75412</u>		<u>126.645</u>	<u>59.036</u>	<u>46,6</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8.000	2.325	29,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	62.650	31.036	49,5
Dodatkowe wynagrodzenie osobowe			4040	4.558	4.557	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10.952	5.272	48,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.373	609	44,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13.000	7.945	61,1
Zakup energii			4260	9.800	4.257	43,4
Zakup usług pozostałych			4300	10.000	1100	11,0
Podróże służbowe krajowe			4410	220		
Różne opłaty i składki			4430	4.200	666	15,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.692	1.269	75,0
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	200	-	-
<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>757</u>			<u>62.088</u>	<u>30.789</u>	<u>49,6</u>
<u>Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst.</u>		<u>75702</u>		<u>62.088</u>	<u>30.789</u>	<u>49,6</u>
Odsetki od pożyczek			8070	62.088	30.789	49,6
<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>758</u>			<u>60.000</u>	-	-
<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>		<u>75818</u>		<u>60.000</u>	-	-
Rezerwy ogólne			4810	60.000	-	-
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>			<u>3.715.442</u>	<u>1.822.180</u>	<u>49,0</u>
<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>80101</u>		<u>2.106.725</u>	<u>1.028.672</u>	<u>48,8</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.			3020	106.032	39.546	37,3
Świadczenia społeczne			3110	2.201	2.111	95,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.205.930	533.623	44,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	87.990	87.959	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	244.989	103.820	42,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	33.570	14.235	42,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	154.300	62.223	40,3
Zakup energii			4260	100.400	55.221	55,0

1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych			4300	32.650	21.961	67,3
Podróże służbowe krajowe			4410	1.150	206	17,9
Różne opłaty i składki			4430	11.330	632	5,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	76.183	57.135	75,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	50.000	50.000	100,0
<u>Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych</u>		<u>80104</u>		<u>148.459</u>	<u>67.078</u>	<u>45,2</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	11.610	4.300	37,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	100.335	41.646	41,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.990	6.979	99,8
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	20.468	8.315	40,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.806	1.150	41,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6.250	4.688	75,0
<u>Gimnazja</u>		<u>80110</u>		<u>1.004.694</u>	<u>479.130</u>	<u>47,7</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	60.365	21.828	36,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	649.480	277.642	42,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	47.280	47.274	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	132.494	53.880	40,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	18.155	7.479	41,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	39.460	30.860	78,2
Zakup energii			4260	2.250		
Zakup usług pozostałych			4300	12.250	9.259	75,6
Podróże służbowe krajowe			4410	350		
Różne opłaty i składki			4430	1.400		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	41.210	30.908	75,0
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>		<u>80113</u>		<u>272.400</u>	<u>156.605</u>	<u>57,5</u>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1.055	258	24,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	145	36	24,8
Zakup usług pozostałych			4300	271.200	156.311	57,6
<u>Biuro Obsługi Szkół</u>		<u>80114</u>		<u>160.852</u>	<u>77.945</u>	<u>48,5</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	105.300	49.596	47,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8.220	8.214	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19.994	9.211	46,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.740	1.236	45,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.250	2.711	51,6
Zakup pozostałych usług			4300	12.360	3.810	30,8
Podróże służbowe krajowe			4410	4.082	1.137	27,9
Różne opłaty i składki			4430	200		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.706	2.030	75,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>80195</u>		<u>22.312</u>	<u>12.750</u>	<u>57,1</u>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	22.312	12.750	57,1

1	2	3	4	5	6	7
<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>851</u>			<u>62.612</u>	<u>9.204</u>	<u>14,7</u>
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		<u>85154</u>		<u>62.612</u>	<u>9.204</u>	<u>14,7</u>
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	1.030	1.030	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	5.760		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000	2.399	24,0
Zakup usług pozostałych			4300	45.422	5.775	12,7
Podróże służbowe krajowe			4410	400		
<u>OPIEKA SPOŁECZNA</u>	<u>853</u>			<u>898.522</u>	<u>458.367</u>	<u>51,0</u>
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>		<u>85313</u>		<u>16.400</u>	<u>5.538</u>	<u>33,8</u>
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>			4130	16.400	5.538	<u>33,8</u>
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>		<u>85314</u>		<u>443.000</u>	<u>240.143</u>	<u>54,2</u>
Świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej			3110	438.100	238.376	54,4
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.900	1.767	36,1
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		<u>85315</u>		<u>200.000</u>	<u>90.731</u>	<u>45,4</u>
Świadczenia społeczne – dod. mieszk.			3110	200.000	90.731	45,4
<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>		<u>85316</u>		<u>32.000</u>	<u>17.355</u>	<u>54,2</u>
Świadczenia społeczne – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			3110	32.000	17.355	54,2
<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>		<u>85319</u>		<u>103.995</u>	<u>49.671</u>	<u>47,8</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	71.100	31.057	43,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.146	5.145	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12.536	5.670	45,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.783	786	44,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	1.431	71,6
Zakup energii			4260	750	375	50,0
Zakup usług pozostałych			4300	8.300	3.597	43,3
Podróże służbowe krajowe			4410	340	87	25,6
Różne opłaty i składki			4430	10		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.030	1.523	75,0
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze</u>		<u>85328</u>		<u>83.947</u>	<u>39.439</u>	<u>47,0</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	61.900	26.733	43,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.565	4.565	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11.128	5.059	45,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.524	682	44,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400	146	36,5
Zakup usług pozostałych			4300	2.400	731	30,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.030	1.523	75,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85395</u>		<u>19.180</u>	<u>15.490</u>	<u>80,8</u>
Świadczenia społeczne-dożywianie uczniów			3110	19.180	15.490	80,8

1	2	3	4	5	6	7
<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>854</u>			<u>162.542</u>	<u>86.236</u>	<u>53,1</u>
Świetlice szkolne		<u>85401</u>		<u>161.970</u>	<u>85.861</u>	<u>53,0</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	480	180	37,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	74.340	35.598	47,9
Dodatkowe roczne wynagrodzenie			4040	5.835	5.832	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14.193	6.500	45,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.946	870	44,7
Zakup środków żywności			4220	61.340	34.004	55,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3.836	2.877	75,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85495</u>		<u>572</u>	<u>375</u>	<u>65,6</u>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	572	375	65,6
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>900</u>			<u>394.259</u>	<u>205.750</u>	<u>52,2</u>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		<u>90001</u>		<u>141.039</u>	<u>57.216</u>	<u>40,6</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	38.600	18.587	48,2
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6.902	2.871	41,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	946	396	41,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000	353	8,8
Zakup energii			4260	69.000	28.922	41,9
Zakup usług pozostałych			4300	11.918	1.284	10,8
Różne opłaty i składki			4430	5.700	1.178	20,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.391	1.043	75,0
Kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób prawnych			4600	2.582	2.582	100,0
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		<u>90015</u>		<u>250.000</u>	<u>147.004</u>	<u>58,8</u>
Zakup energii			4260	225.000	127.132	56,5
Zakup usług pozostałych			4300	25.000	19.872	79,5
<u>Pozostała działalność</u>		<u>90095</u>		<u>3.220</u>	<u>1.530</u>	<u>47,5</u>
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	220		
Zakup usług pozostałych			4300	3.000	1.530	51,0
<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>921</u>			<u>95.162</u>	<u>41.533</u>	<u>43,6</u>
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<u>92109</u>		<u>61.546</u>	<u>25.233</u>	<u>41,0</u>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	20.400	9.856	48,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.766	1.766	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3.820	1.801	47,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	521	229	44,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11.700	2.592	22,2
Zakup energii			4260	800	257	32,1
Zakup usług pozostałych			4300	19.500	7.452	38,2
Podróże służbowe krajowe			4410	270	64	23,7
Różne opłaty i składki			4430	2.000	677	33,9

1	2	3	4	5	6	7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	719	539	75,0
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	50	-	-
<u>Biblioteki</u>		<u>92116</u>		<u>33.616</u>	<u>16.300</u>	<u>48,5</u>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	19.700	9.286	47,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.463	1.463	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3.647	1.600	43,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	519	228	43,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	550	187	34,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	5.500	2.359	42,9
Zakup usług pozostałych			4300	1.400	669	47,8
Podróże służbowe krajowe			4410	100		
Różne opłaty i składki			4430	60		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	677	508	75,0
<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>926</u>			<u>7.500</u>	<u>3.857</u>	<u>51,4</u>
<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>		<u>92605</u>		<u>7.500</u>	<u>3.857</u>	<u>51,4</u>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500		
Zakup usług pozostałych			4300	4.000	2.296	57,4
Podróże służbowe krajowe			4410	3.000	1.561	52,0
Razem				9.370.083	3.858.724	41,2

Wójt Gminy

Tadeusz Zeligowicz