

## Zarządzenie Nr 117/06

WÓJTA GMINY RUTKI

z dnia 09 sierpnia 2006 r.

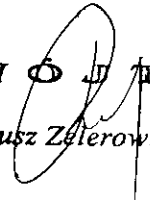
**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku.**

Na podstawie art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 ) oraz uchwały Nr 38/VIII/99 Rady Gminy Rutki z dnia 11 sierpnia 1999 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji 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 2006 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1. Przedłożyć informację, o której mowa w pkt 1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA  
  
Tadeusz Zelerowicz

## ZESTAWIENIE

wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2006rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2006 r.	Wykonane za I półrocze 2006 r.	% wykonania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>110.200,00</b>	<b>23.649,60</b>	<b>21,5</b>
Pozostała działalność		01095		110.200,00	23.649,60	21,5
Wpływy z różnych opłat ( za przyłącza wodociągowe)			0690	2.600,00	1.254,60	48,3
Wpływy z różnych dochodów			0970	107.600,00	22.395,00	20,8
<b>LEŚNICTWO</b>	<b>020</b>			<b>3.392,00</b>	<b>0,00</b>	
Gospodarka leśna		02001		3.392,00	0,00	
Dochody z dzierżawy obw. łowieckich			0750	3.392,00	0,00	
<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>1.641.906,00</b>	<b>0,00</b>	
Drogi publiczne gminne		60016		1.641.906,00	0,00	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzących z UE			6298	1.448.741,00	0,00	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzących z budżetu państwa			6339	193.165,00	0,00	
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>37.531,00</b>	<b>24.943,72</b>	<b>66,5</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		37.531,00	24.943,72	66,5
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	1.341,00	507,29	37,8
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	19.039,00	7.261,38	38,1
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności.			0760	1.123,00	1.147,05	102,1
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	13.588,00	13.588,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	2.440,00	2.440,00	100,0
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>153.364,00</b>	<b>70.944,96</b>	<b>46,3</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		75.000,00	40.000,00	53,3
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	75.000,00	40.000,00	53,3

Urzędy gmin		<u>75023</u>		<u>76.396,00</u>	<u>30.938,96</u>	<u>40,5</u>
Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych			0740	170,00	170,00	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	74.606,00	30.007,04	40,2
Wpływy z różnych dochodów			0970	1.620,00	761,92	47,0
Pozostała działalność		<u>75095</u>		<u>1.968,00</u>	<u>6,00</u>	<u>0,3</u>
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	1.968,00	0,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	6,00	
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>988,00</b>	<b>496,00</b>	<b>50,2</b>
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		<u>75101</u>		<u>988,00</u>	<u>496,00</u>	<u>50,2</u>
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	988,00	496,00	50,2
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>756</b>			<b>1.686.097,00</b>	<b>910.014,19</b>	<b>54,0</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		<u>75601</u>		<u>26.000,00</u>	<u>3.489,22</u>	<u>13,4</u>
Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	26.000,00	3.486,62	13,4
Odsetki			0910	0,00	2,60	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.		<u>75615</u>		<u>412.200,00</u>	<u>221.277,30</u>	<u>53,7</u>
Podatek od nieruchomości			0310	400.000,00	213.510,90	53,4
Podatek rolny			0320	5.200,00	2.768,00	53,2
Podatek leśny			0330	7.000,00	4.599,00	65,7
Odsetki			0910	0,00	399,40	
Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych		<u>75616</u>		<u>578.250,00</u>	<u>381.177,17</u>	<u>65,9</u>
Podatek od nieruchomości			0310	130.000,00	66.276,22	51,0
Podatek rolny			0320	260.000,00	192.862,64	74,2
Podatek leśny			0330	77.200,00	44.476,87	57,6
Podatek od środków transportowych			0340	52.950,00	28.205,00	53,3
Podatek od spadków i darowizn			0360	6.000,00	13.283,19	221,4
Wpływy z opłaty targowej			0430	3.200,00	945,00	29,5
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	44.000,00	28.413,64	64,6
Wpływy z różnych opłat			0690	4.900,00	3.950,00	80,6

Odsetki		0910	0,00	2.764,61	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	75618		77.300,00	50.987,96	66,0
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	27.000,00	13.599,50	50,4
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		0480	49.600,00	36.845,46	74,3
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej		2360	700,00	543,00	77,6
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		592.347,00	253.082,54	42,7
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	585.347,00	250.333,00	42,8
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	7.000,00	2.749,54	39,3
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>		<b>6.441.432,00</b>	<b>3.629.873,30</b>	<b>56,4</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		3.555.652,00	2.188.096,00	61,5
Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	3.555.652,00	2.188.096,00	61,5
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		2.666.928,00	1.333.464,00	50,0
Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	2.666.928,00	1.333.464,00	50,0
Różne rozliczenia finansowe	75814		10.000,00	3.889,30	38,9
Pozostałe odsetki		0920	10.000,00	3.889,30	38,9
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		208.852,00	104.424,00	50,0
Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	208.852,00	104.424,00	50,0
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>202.658,00</b>	<b>190.181,41</b>	<b>93,8</b>
Szkoły podstawowe	80101		202.658,00	190.181,41	93,8
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0750	28.300,00	13.873,41	49,0
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		0770	174.358,00	174.358,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	0,00	1.950,00	
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>1.565.300,00</b>	<b>996.968,34</b>	<b>63,7</b>
Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.108.000,00	774.000,00	69,9
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		2010	1.108.000,00	774.000,00	69,9
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213		7.000,00	2.780,00	39,7
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		2010	7.000,00	2.780,00	39,7
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		320.000,00	150.000,00	46,9
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		2010	60.000,00	32.000,00	53,3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	260.000,00	118.000,00	45,4
Ośrodki pomocy społecznej		85219		75.500,00	40.766,00	54,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	75.500,00	40.766,00	54,0
Usługi opiekuńcze		85228		11.600,00	5.422,34	46,7
Wpływy z usług			0830	11.600,00	5.422,34	46,7
Pozostała działalność		85295		43.200,00	24.000,00	55,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	43.200,00	24.000,00	55,6
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>274.529,00</b>	<b>243.935,20</b>	<b>88,9</b>
Świetlice szkolne		85401		84.400,00	53.806,20	63,8
Wpływy z usług (za wyżywienie)			0830	84.400,00	53.806,20	63,8
Pomoc materialna dla uczniów		85415		190.129,00	190.129,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	190.129,00	190.129,00	100,0
<b>Razem:</b>				<b>12.117.397,00</b>	<b>6.091.006,72</b>	<b>50,3</b>

  
 W O U T  
 Tadeusz Ziętewicz

**Z E S T A W I E N I E**  
**wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2006 roku**

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>170.576,00</b>	<b>15.117,65</b>	<b>8,9</b>
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		155.000,00	5.179,32	3,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	155.000,00	5.179,32	3,3
Izby rolnicze		01030		5.304,00	3.946,33	74,4
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych			2850	5.304,00	3.946,33	74,4
Pozostała działalność		01095		10.272,00	5.992,00	58,3
Zakup usług pozostałych			4300	10.272,00	5.992,00	58,3
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>3.716.656,00</b>	<b>350.488,40</b>	<b>9,4</b>
Drogi publiczne powiatowe		60014		700.000,00	204.638,39	29,2
Zakup usług remontowych			4270	200.000,00	0,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	295.361,00	0,00	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			6620	204.639,00	204.638,39	100,0
Drogi publiczne gminne		60016		3.016.656,00	145.850,01	4,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	45.686,00	22.182,12	48,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.374,00	3.374,16	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8.453,00	3.897,46	46,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.202,00	554,63	46,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	189.814,00	85.772,74	45,2
Zakup usług remontowych			4270	331.700,00	9.275,60	2,8
Zakup usług pozostałych			4300	12.500,00	2.938,17	23,5
Podróże krajowe służbowe			4410	200,00	0,00	
Różne opłaty i składki			4430	6.800,00	878,00	12,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.529,00	1.132,50	74,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	483.742,00	15.844,63	3,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	1.448.741,00	0,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	482.915,00	0,00	
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>7.000,00</b>	<b>1.608,28</b>	<b>23,0</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		7.000,00	1.608,28	23,0
Zakup usług pozostałych			4300	7.000,00	1.608,28	23,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>34.600,00</b>	<b>15.566,16</b>	<b>45,0</b>
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		30.000,00	13.350,00	44,5

Zakup usług pozostałych			4300	30.000,00	13.350,00	44,5
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		4.600,00	2.216,16	48,2
Zakup usług pozostałych			4300	4.600,00	2.216,16	48,2
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>1.124.158,00</b>	<b>590.292,44</b>	<b>52,5</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		84.321,00	43.717,91	51,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	51.900,00	25.263,01	48,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.259,00	4.258,73	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.676,00	4.519,29	46,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.376,00	643,11	46,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.281,00	1.023,84	19,4
Zakup usług pozostałych			4300	9.400,00	6.449,23	68,6
Podróże służbowe krajowe			4410	650,00	378,20	58,2
Różne opłaty i składki			4430	250,00	50,00	20,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.529,00	1.132,50	74,1
<u>Rady gminy</u>		75022		26.634,00	17.435,90	65,5
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	25.284,00	16.632,00	65,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,00	636,90	79,6
Podróże służbowe krajowe			4410	550,00	167,00	30,4
<u>Urzędy gmin</u>		75023		1.008.411,00	525.347,08	52,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	597.681,00	279.458,34	46,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	59.121,00	56.426,72	95,4
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	107.485,00	51.820,63	48,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	15.284,00	7.086,57	46,4
Wpłaty na PFRON.			4140	12.500,00	7.091,00	56,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.500,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	67.000,00	35.798,52	53,4
Zakup energii			4260	32.000,00	14.146,92	44,2
Zakup usług remontowych			4270	5.000,00	0,00	
Zakup usług pozostałych			4300	59.521,00	39.544,34	66,4
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.000,00	686,25	34,3
Podróże służbowe krajowe			4410	4.900,00	1.921,78	39,2
Różne opłaty i składki			4430	11.000,00	3.404,00	31,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	14.419,00	10.781,25	74,8
Podatek od towarów usług (VAT)			4530	200,00	0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	18.800,00	17.180,76	91,4
Pozostała działalność		75095		4.792,00	3.791,55	79,1
Różne opłaty i składki			4430	4.792,00	3.791,55	79,1
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>988,00</b>	<b>460,68</b>	<b>46,6</b>
<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		75101		988,00	460,68	46,6
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	142,00	58,96	41,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	20,00	8,40	42,0

Wynagrodzenia bezosobowe			4170	826,00	393,32	47,6
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>137.143,00</b>	<b>75.840,91</b>	<b>55,3</b>
Jednostki terenowe Policji		75403		5.000,00	2.361,97	47,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000,00	2.361,97	47,2
Ochotnicze straże pożarne		75412		132.143,00	73.478,94	55,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	63.800,00	30.009,97	47,0
Dodatkowe wynagrodzenie osobowe			4040	5.239,00	5.239,06	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11.896,00	5.405,40	45,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.691,00	669,04	39,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7.400,00	5.275,73	71,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18.306,00	14.348,81	78,4
Zakup energii			4260	7.200,00	4.275,14	59,4
Zakup usług remontowych			4270	7.350,00	2.350,00	32,0
Zakup usług pozostałych			4300	4.400,00	3.493,09	79,4
Podróże służbowe krajowe			4410	250,00	78,20	31,3
Różne opłaty i składki			4430	2.700,00	918,50	34,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.911,00	1.416,00	74,1
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>756</b>			<b>23.800,00</b>	<b>9.469,42</b>	<b>39,8</b>
Pobór podatków		75647		23.800,00	9.469,42	39,8
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	21.200,00	9.469,42	44,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600,00	0,00	
Zakup usług pozostałych			4300	2.000,00	0,00	
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>			<b>34.942,00</b>	<b>17.946,11</b>	<b>51,4</b>
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.		75702		34.942,00	17.946,11	51,4
Odsetki od pożyczek			8070	34.942,00	17.946,11	51,4
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Rezerwy ogólne i celowe		75818		70.000,00	0,00	
Rezerwy ogólne			4810	70.000,00	0,00	
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>3.829.086,00</b>	<b>1.962.726,31</b>	<b>51,3</b>
Szkoły podstawowe		80101		2.101.388,00	1.077.045,10	51,3
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	95.150,00	39.654,28	41,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.132.503,00	573.117,16	50,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	96.880,00	96.744,30	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	227.477,00	125.633,68	55,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	31.922,00	17.291,29	54,2



Wpłaty na PFRON		4140	5.235,00	2.019,70	38,6
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	120.036,00	64.261,20	53,5
Zakup energii		4260	118.750,00	74.476,38	62,7
Zakup usług pozostałych		4300	37.580,00	24.715,14	65,8
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.620,00	853,20	52,7
Podróże służbowe krajowe		4410	1.230,00	516,20	42,0
Różne opłaty i składki		4430	7.170,00	886,00	12,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	75.835,00	56.876,57	75,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	150.000,00	0,00	
<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>80103</u>		<u>156.214,00</u>	<u>80.932,38</u>	<u>51,8</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	11.345,00	4.972,30	43,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	103.820,00	49.477,49	47,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8.540,00	8.277,90	96,9
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	21.583,00	10.767,62	49,9
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.024,00	1.510,92	50,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	7.902,00	5.926,15	75,0
<u>Gimnazja</u>	<u>80110</u>		<u>1.064.922,00</u>	<u>526.551,73</u>	<u>49,5</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	56.040,00	22.752,00	40,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	679.020,00	314.766,11	46,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	55.490,00	54.361,70	98,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	135.034,00	69.935,40	51,8
Składki na Fundusz Pracy		4120	18.949,00	9.813,35	51,8
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	39.960,00	18.468,96	46,2
Zakup energii		4260	2.460,00	0,00	
Zakup usług pozostałych		4300	22.085,00	4.522,47	20,5
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.500,00	362,34	24,2
Podróże służbowe krajowe		4410	376,00	123,60	32,9
Różne opłaty i składki		4430	2.080,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	41.928,00	31.445,80	75,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	10.000,00	0,00	
<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>80113</u>		<u>264.040,00</u>	<u>159.711,88</u>	<u>60,5</u>
Zakup usług pozostałych		4300	264.040,00	159.711,88	60,5
<u>Biuro Obsługi Szkół</u>	<u>80114</u>		<u>197.026,00</u>	<u>95.898,02</u>	<u>48,7</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	130.100,00	63.192,15	48,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10.550,00	10.525,00	99,8
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	24.558,00	12.547,71	51,1
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.446,00	1.760,68	51,1

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.620,00	2.132,83	38,0
Zakup pozostałych usług		4300	14.280,00	1.956,05	13,7
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.040,00	206,77	19,9
Podróże służbowe krajowe		4410	4.160,00	1.284,08	30,9
Różne opłaty i składki		4430	215,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.057,00	2.292,75	75,0
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>80146</u>		<u>16.400,00</u>	<u>765,20</u>	<u>4,7</u>
Zakup usług pozostałych		4300	15.000,00	0,00	
Podróże służbowe krajowe		4410	1.400,00	765,20	54,7
<u>Pozostała działalność</u>	<u>80195</u>		<u>29.096,00</u>	<u>21.822,00</u>	<u>75,0</u>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	29.096,00	21.822,00	75,0
<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>851</u></b>		<b><u>49.600,00</u></b>	<b><u>9.532,51</u></b>	<b><u>19,2</u></b>
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>85154</u>		<u>49.600,00</u>	<u>9.532,51</u>	<u>19,2</u>
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	1.030,00	1.030,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12.000,00	2.118,56	17,7
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13.000,00	2.962,65	22,8
Zakup usług pozostałych		4300	22.870,00	3.244,50	14,2
Podróże służbowe krajowe		4410	700,00	176,80	25,3
<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>852</u></b>		<b><u>1.863.441,00</u></b>	<b><u>1.129.494,69</u></b>	<b><u>60,6</u></b>
<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>85212</u>		<u>1.108.000,00</u>	<u>771.772,28</u>	<u>69,7</u>
Zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości		2910	888,00	0,00	
Świadczenia społeczne		3110	1.066.565,00	751.804,80	70,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	19.566,00	7.177,21	36,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	845,00	844,95	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	11.569,00	4.635,97	40,1
Składki na Fundusz Pracy		4120	480,00	173,84	36,2
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.703,00	4.693,86	99,8
Zakup usług pozostałych		4300	2.360,00	1.753,00	74,3
Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	72,40	36,2
Różne opłaty i składki		4430	60,00	50,00	83,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	764,00	566,25	74,1
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>85213</u>		<u>7.000,00</u>	<u>2.278,03</u>	<u>32,5</u>
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>		4130	7.000,00	2.278,03	32,5
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>85214</u>		<u>340.000,00</u>	<u>148.624,50</u>	<u>43,7</u>
Świadczenia społeczne		3110	340.000,00	148.624,50	43,7

Dodatki mieszkaniowe	85215		142.000,00	73.911,10	52,1
Świadczenia społeczne – dod. mieszk.		3110	142.000,00	73.911,10	52,1
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		132.011,00	64.916,46	49,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	87.100,00	41.863,66	48,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6.758,00	6.757,74	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	15.397,00	7.432,72	48,3
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.189,00	1.057,77	48,3
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.000,00	1.155,74	19,3
Zakup energii		4260	850,00	425,00	50,0
Zakup usług pozostałych		4300	10.100,00	3.569,88	35,4
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	388,20	77,6
Różne opłaty i składki		4430	60,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	3.057,00	2.265,75	74,1
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	85228		72.230,00	36.627,42	50,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	50.800,00	23.736,56	46,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.567,00	3.512,68	98,5
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9.988,00	4.542,48	45,5
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.332,00	533,94	40,1
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.600,00	2.315,02	64,3
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	252,24	50,5
Zakup usług pozostałych		4300	150,00	35,00	23,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	2.293,00	1.699,50	74,1
Pozostała działalność	85295		62.200,00	31.364,90	50,4
Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów		3110	62.200,00	31.364,90	50,4
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>		<b>344.907,00</b>	<b>252.264,96</b>	<b>73,1</b>
Świetlice szkolne	85401		153.746,00	62.904,96	40,9
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	400,00	144,00	36,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	50.478,00	21.729,00	43,1
Dodatkowe roczne wynagrodzenie		4040	4.891,00	4.890,70	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9.674,00	3.783,18	39,1
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.358,00	618,78	45,6
Zakup środków żywności		4220	84.400,00	29.830,57	35,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	2.545,00	1.908,73	75,0
Pomoc materialna dla uczniów	85415		190.129,00	188.586,00	99,2
Stypendia dla uczniów		3240	190.129,00	188.586,00	99,2
Pozostała działalność	85495		1.032,00	774,00	75,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	1.032,00	774,00	75,0

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>450.779,00</b>	<b>206.123,71</b>	<b>45,7</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		178.673,00	85.447,72	47,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	44.500,00	21.173,59	47,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.665,00	3.664,84	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8.299,00	3.890,35	46,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.180,00	541,38	45,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17.000,00	538,30	3,2
Zakup energii			4260	55.322,24	27.518,02	49,7
Zakup usług remontowych			4270	10.000,00	4.026,00	40,3
Zakup usług pozostałych			4300	12.500,00	2.921,98	23,4
Różne opłaty i składki			4430	5.800,00	1.163,00	20,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.529,00	1.132,50	74,1
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	18.877,76	18.877,76	100,0
Gospodarka odpadami		90002		34.966,00	0,00	
Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6650	34.966,00	0,00	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		229.000,00	118.114,98	51,6
Zakup energii			4260	212.000,00	108.723,21	51,3
Zakup usług pozostałych			4300	17.000,00	9.391,77	55,3
Pozostała działalność		90095		8.140,00	2.561,01	31,5
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	640,00	181,00	28,3
Zakup usług pozostałych			4300	7.500,00	2.380,01	31,7
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>75.214,00</b>	<b>37.075,56</b>	<b>49,3</b>
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		35.028,00	14.997,82	42,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	20.700,00	9.768,37	47,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.705,00	1.704,71	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3.860,00	1.757,99	45,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	549,00	250,18	45,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.500,00	90,07	2,6
Zakup energii			4260	620,00	238,39	38,5
Zakup usług pozostałych			4300	3.200,00	617,86	19,3
Podróże służbowe krajowe			4410	100,00	0,00	
Różne opłaty i składki			4430	30,00	4,00	13,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	764,00	566,25	74,1
Biblioteki		92116		40.186,00	22.077,74	54,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22.900,00	13.409,87	58,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.594,00	2.593,89	100,0

Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.393,00	2.379,27	54,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	625,00	397,40	63,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	650,00	180,86	27,8
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6.300,00	2.205,01	35,0
Zakup usług pozostałych			4300	1.700,00	345,19	20,3
Podróże służbowe krajowe			4410	100,00	0,00	
Różne opłaty i składki			4430	160,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	764,00	566,25	74,1
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>926</b>			<b>25.550,00</b>	<b>20.808,27</b>	<b>81,4</b>
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		12.050,00	7.308,27	60,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	750,00	283,10	37,8
Zakup usług pozostałych			4300	10.400,00	6.416,97	61,7
Podróże służbowe krajowe			4410	900,00	608,20	67,6
Pozostała działalność		92695		13.500,00	13.500,00	100,0
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	13.500,00	13.500,00	100,0
<b>Razem:</b>				<b>11.958.440,00</b>	<b>4.694.816,06</b>	<b>39,3</b>

W O J T  
 Tadeusz Zeferowicz

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 117/06  
Wójta Gminy Rutki  
z dnia 09 sierpnia 2006 r.

## **INFORMACJA**

### o przebiegu wykonania budżetu gminy Rutki za I półrocze 2006 roku

Budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy na rok 2006 Uchwałą Nr 118/XXVIII/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 11.798.879 zł, a po stronie wydatków kwotą 11.550.879 zł. W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany do budżetu gminy: Zarządzeniem Nr 97/06 Wójta Gminy Rutki z dnia 20 stycznia 2006 r. w planie wydatków dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach działu na kwotę 18.877,76 zł. Zarządzeniem Nr 99/06 Wójta Gminy Rutki z dnia 10 marca 2006 r. dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 6.298 zł. Zarządzeniem Nr 106/06 Wójta Gminy Rutki z dnia 30 marca 2006 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 54.636 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.000 zł z tytułu zmniejszonej dotacji na zasiłki. Zarządzeniem Nr 107/06 z dnia 07 kwietnia 2006 r. w planie wydatków dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach działu na kwotę 888 zł. Uchwałą Nr 123/XXX/06 Rady Gminy Rutki z dnia 18 kwietnia 2006 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 89.867 zł z tytułu zmniejszonej subwencji oświatowej. Zwiększono plan wydatków o kwotę 89.043 zł, których źródłem pokrycia stanowią wolne środki. Dokonano w planie wydatków przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 9.450 zł. Zarządzeniem Nr 109/06 z dnia 18 maja 2006 r. zwiększono plan dochodów i wydatków na kwotę 159.693 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. Uchwałą Nr 131/XXXI/06 Rady Gminy Rutki z dnia 16 czerwca 2006 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 197.056 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży działek i lokali mieszkalnych, dopisanej dywidendy do udziałów, otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych. Dokonano w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 403.530 zł. Zarządzeniem Nr 114/06 Wójta Gminy Rutki z dnia 30 czerwca 2006 r. dokonano w planie wydatków przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 10.431 zł.

Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem - 12.117.397 zł,
- plan wydatków ogółem - 11.958.440 zł.

Źródło sfinansowania zwiększonych wydatków (deficytu) w kwocie 89.043 zł stanowią:

- wolne środki - 89.043 zł,

Dochody budżetowe w kwocie 248.000 zł przeznaczają się na spłatę rat 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 110.200 zł, uzyskano 23.649,60 zł.

Dochody te pochodzą z tytułu:

- opłat za podłączenie się indywidualnych odbiorców do wodociągu głównego – 1.254,60 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 22.395,00 zł.

Plan wykonano w 21,5 %.

### II. LEŚNICTWO (dz. 020)

Planowano dochody w kwocie 3.392 zł, realizacja dochodów wystąpi w II półroczu bieżącego roku.

### III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ( dz. 600)

Planowano dochody w kwocie 1.641.906 zł. Wykonanie wiąże się z otrzymaniem środków na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzących z Unii Europejskiej.

### IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planowano dochody w kwocie 37.531 zł, uzyskano 24.943,72 zł z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów przez Bank Spółdzielczy w Rutkach i osoby fizyczne w Rutkach – 507,29 zł,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne – 7.261,38 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.147,05 zł,
- sprzedaży działek – 13.588,00 zł,
- zwrot kosztów wyceny nieruchomości – 2.440,00 zł.

Plan wykonano w 66,5 %.

### V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano uzyskać dochody w kwocie 153.364 zł, uzyskano 70.944,96 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 – 40.000,00 zł,
- dopisana dywidenda do udziałów – 170,00 zł,
- dzierżawy samochodu – 6.418,04 zł,
- czynszu za wynajem lokali dla Rejonowego Urzędu Pracy w Łomży, TP-S.A.-

Zakład Telekomunikacji w Łomży, Pana Wojciecha Kruszewskiego, Pani Zenobii Witkowskiej, Pani Moniki Składz i Pani Marty Łojewskiej, Pani Korkosz – Apteka, lekarzy i nauczycieli – 23.589,00 zł,

- wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, oraz za energię elektryczną – 761,92 zł,
- wpływy z różnych opłat – 6,00 zł.

Plan wykonano w 46,3 %.

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

Planowano dochody w kwocie 988 zł, uzyskano 496,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców.

Plan wykonano w 50,2 %.

## VII. 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 – 1.686.097 zł, uzyskano – 910.014,19 zł, z tego przypada na:

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

- opłat w formie karty podatkowej	-	3.486,62 zł,
<u>- odsetek od nieterminowych wpłat</u>	-	<u>2,60 zł,</u>
Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą	-	3.489,22 zł.

b) Wpływy z tytułu :

- podatku od nieruchomości	-	279.787,12 zł,
- podatku rolnego	-	195.630,64 zł,
- podatku leśnego	-	49.075,87 zł,
- podatku od środków transportowych	-	28.205,00 zł,
- podatku od spadku i darowizn	-	13.283,19 zł,
- wpływy z opłaty targowej	-	945,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	-	28.413,64 zł,
- wpływy z różnych opłat	-	3.950,00 zł,
<u>- odsetek od nieterminowych wpłat</u>	-	<u>3.164,01 zł,</u>
Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą	-	602.454,47 zł.

c) Podatek od posiadania psów nie występuje.

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

d) Wpływy z opłaty skarbowej - 13.599,50 zł,  
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 36.845,46 zł,  
dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej - 543,00 zł,  
Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą - 50.987,96 zł.

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



- podatku dochodowego od osób fizycznych	- 250.333,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych	- 2.749,54 zł,
Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą	- 253.082,54 zł.

W dziale tym plan wykonano w 54,0 %.

### VIII. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz.758)

Planowano dochody w kwocie 6.441.432 zł, uzyskano 3.629.873,30 zł .

Dochody te wpłynęły z tytułu:

- subwencji na zadania oświatowe	- 2.188.096,00 zł,
- subwencji wyrównawczej	- 1.333.464,00 zł,
- subwencji równoważącej	- 104.424,00 zł,
- dopisanych odsetek od lokat terminowych	- 3.889,30 zł .

Plan wykonano w 56,4 %.

### IX. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano dochody w kwocie 202.658 zł, uzyskano 190.181,41 zł z tytułu:

- czynszu za wynajem lokali w Domu Nauczyciela w Rutkach, Kołomyi i Grądach Woniecko oraz garaży w Rutkach – 13.873,41 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Domu Nauczyciela w Rutkach – 174.358,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007– 1.950,00 zł,

Plan wykonano w 93,8 %.

### X. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Planowano dochody w kwocie 1.565.300,00 zł, wpłynęło – 996.968,34 zł z tytułu:

- a) odpłatności za usługi opiekuńcze – 5.422,34 zł,
- b) otrzymanych dotacji celowych z przeznaczeniem na:
  - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 774.000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.780,00 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 150.000,00 zł,
  - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 40.766,00 zł,
  - dofinansowanie w ramach programu „ Posiłek dla potrzebujących” – 24.000,00 zł.

Plan wykonano w 63,7 %.

### XI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ( dz. 854)

Planowano dochody w kwocie 274.529,00 zł, wpłynęło 243.935,20 zł z tytułu:

- odpłatności uczniów za dożywianie - 53.806,20 zł,
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – 190.129,00 zł.

Plan wykonano w 88,9 %.

Ogółem dochody za I półrocze 2006 roku wynoszą 6.091.006,72 zł.

Plan został wykonany w 50,3 %.

## WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

### I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Zaplanowano wydatki na kwotę 170.576 zł, zrealizowano 15.117,65 zł, w tym na:

- a) wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej w Mężnieniu:
    - opracowanie mapy zasadniczej do celów projektowych - 179,32 zł,
  - b) wydatki związane z budową wodociągu łączącego wodociąg we wsi Czochanie Góra z wodociągiem we wsi Zambrzyce Plewki:
    - opracowanie mapy do celów projektowych – 2.000,00 zł,
  - c) wydatki związane z budową wodociągu łączącego wodociąg we wsi Mężenin z wodociągiem we wsi Zalesie Stare:
    - opracowanie mapy do celów projektowych - 3.000,00 zł,
  - c) wydatki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej (w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 3.946,33 zł,
  - d) opłata za wywóz odpadów – 5.992,00 zł.
- W dziale tym plan wykonano w 8,9 %.
- Obecnie trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej na w/w zadania inwestycyjne. Realizacja zaplanowanych wydatków nastąpi w II półroczu b. roku.

### II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Planowano wydatki wynoszą 3.716.656 zł.

Wydatkowano 350.488,40 zł w tym na:

- a) drogi publiczne powiatowe – 204.638,39 zł dotyczy współfinansowania remontu ul. Długiej w Rutkach,
- b) drogi publiczne gminne – 145.850,01 zł w tym:
  - wynagrodzenia 2 operatorów maszyn łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 30.008,37 zł,
  - zakup: paliwa – 75.006,97 zł, części zamiennych – 7.733,75 zł, artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata, odzież robocza) – 130,90 zł, opon i dętek – 975,00 zł, kamizelek ostrzegawczych – 117,12 zł, krzewów – 1.809,00 zł,
  - usługi remontowe sprzętu drogowego – 7.811,60 zł, opracowanie mapy na remont drogi gminnej we wsi Kossaki Falki – 1.464,00 zł,
  - usługi pozostałe: wymiana opon – 119,00 zł, opłata czynszu za dzierżawę magazynu na bazie GS w Rutkach do przechowywania sprzętu drogowego – 2.500,00 zł, badanie techniczne pojazdów i opłata komunikacyjna – 178,00 zł, opłata za transport części zamiennych do pojazdów - 55,77 zł, opłata za roztoczenie pompy wozu asenizacyjnego - 85,40 zł,
  - ubezpieczenie OC pojazdów i NW kierowców – 280,00 zł, opłata za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza – 598,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.132,50 zł,
  - wydatki inwestycyjne dróg gminnych:

- a) przebudowa drogi gminnej część ulicy Rynek w Rutkach:
  - przygotowanie materiałów do wniosku o ustalenie lokalizacji - 1.200,00 zł,
  - opracowanie projektu budowlanego – 3.300,00 zł,
  - wydanie opinii o uwarunkowaniach środowiska – 98,63 zł,
- b) przebudowa ulicy Polowej w Rutkach:
  - opracowanie materiałów do wniosku o ustalenie lokalizacji - 1.400,00 zł,
- c) przebudowa ul. Przemysłowej w Rutkach
  - przygotowanie materiałów do wniosku o ustalenie lokalizacji – 1.600,00 zł,
- d) przebudowa ulicy Spokojnej w Rutkach
  - opracowanie mapy do celów projektowych – 2.196,00 zł,
- e) przebudowa drogi we wsi Pruszek Wielki
  - opracowanie mapy do celów projektowych – 3.000,00 zł,
- f) przebudowa drogi we wsi Czochanie
  - opracowanie mapy do celów projektowych – 3.050,00 zł.

Plan wykonano w 9,4 %.

Na wysokość wskaźnika realizacji wydatków w tym dziale główny wpływ mają wydatki inwestycyjne, które zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

### III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planowano wydatki na kwotę 7.000 zł, wykonano 1.608,28 zł, z tego na:

- ogłoszenie prasowe – 510,28 zł,
- wykonanie inwentaryzacji i wyceny lokali mieszkalnych w budynku Domu Nauczyciela w Rutkach – 1.098,00 zł.

Plan wykonano w 23,0 %.

### IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

Planowano wydatki na kwotę 34.600 zł, wykonano 15.566,16 zł, z tego na:

- opłatę kosztów sądowych w sprawie ustalenia warunków zabudowy – 50,00 zł,
- opracowanie projektów o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów położonych na obszarze gminy Rutki – 13.300,00 zł,
- sporządzenie wypisów działek z rejestru ewidencji gruntów – 2.216,16 zł.

Plan wykonano w 45,0 %.

### V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano wydatki na kwotę 1.124.158 zł.

Wydatkowano 590.292,44 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

#### a) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale realizowane są zadania zlecone w zakresie: obrony cywilnej, ewidencji ludności i USC. Na sfinansowanie zadania zleconego wykorzystano 43.717,91 zł. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenie łącznie z pochodnymi 2 pracowników oraz na wydatki rzeczowe: zakup niezbędnych materiałów kancelaryjnych, druków, usług serwisową programów komputerowych w w/w zakresie, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan wykonano w 51,9 %.

b) Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki w tym rozdziale wynoszą - 17.435,90 zł, w tym:

- koszty posiedzeń Rady i komisji (diety) – 6.468,00 zł,
- wypłata ryczałtu Przewodniczącego i Z-cy Rady Gminy – 10.164,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia – 258,90 zł,
- zakup termosów – 378,00 zł,
- koszty podróży – 167,00 zł,

Plan wykonano w 65,5 %.

W I półroczu 2006 r. odbyło się 3 posiedzenia Rady Gminy i 6 posiedzeń Komisji Rady Gminy.

c) Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 525.347,08 zł, w tym na:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 16 pracowników zatrudnionych na pełnych etatach i 1 zatrudniony na 1/5 etatu – 394.792,26 zł,
- wpłaty na PFRON – 7.091,00 zł,
- zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości, artykułów BHP (ręczniki, herbata, mydło, odzież robocza) – 9.700,85 zł, paliwa, karnistrów i części do samochodu osobowego – 5.314,46 zł, węgla – 14.101,24 zł, kart sieciowych, drukarki, UPS i oprogramowania – 2.364,97 zł, komputera przenośnego Notebook – 3.085,00 zł, map powiatu zambrowskiego – 1.220,00 zł, znaków sądowych 12,00 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 14.146,92 zł,
- usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, prenumerata czasopism – 24.638,65 zł, informatyczne i serwisowe – 475,80 zł, opłaty za udział w szkoleniach - 2.772,00 zł, prowizja za obsługę bankową i opłaty komornicze do Urzędu Skarbowego za ściąganie należności od dłużników – 6.907,96 zł, okresowe badania lekarskie pracowników – 54,00 zł, wywóz nieczystości – 769,01 zł, opłata za abonament RTV – 243,34 zł, przegląd budynków, kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego – 864,38 zł, opłata komunikacyjna samochodu osobowego POLONEZ – 122,50 zł, montaż kół – 120,00 zł, wytyczenie ścieżek rowerowych – 2.000,00 zł, wpis do hipoteki – 576,70 zł,
- obsługa na serwerach w systemie informatycznym „Biuletyn Informacji Publicznej” – 686,25 zł,
- koszty delegacji służbowych i używanie własnego samochodu do celów służbowych – 1.921,78 zł,
- ubezpieczenie osób skazanych wykonujących prace społeczne – 346,00 zł, opłata za emisję zanieczyszczeń do środowiska – 774,00 zł, ubezpieczenie OC, AC, NW samochodu osobowego – 1.584,00 zł, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 600,00 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 100,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.781,25 zł,
- wydatki inwestycyjne: zakup szafy pancерnej – 4.026,00 zł, zakup samochodu osobowego POLONEZ – 1.300,00 zł, zakup kosiarki samojezdnej – 8.769,99 zł, zakup sprzętu komputerowego – 3.084,77

Plan wykonano w 52,1 %.

d) Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 3.791,55 zł, w tym:

- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 925,50 zł,

- składka członkowska na rzecz Zambrowskiego Związku Gmin w Zambrowie – 2.866,05 zł.
- Plan wykonano w 79,1 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 988 zł, wykorzystano 460,68 zł na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego w gminie.  
Plan wykonano w 46,6 %.

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

Planowano wydatki w kwocie – 137.143 zł, wykonano 75.840,91 zł, z tego wydatkowano na:

- a) Jednostki terenowe Policji – 2.361,97 zł. Środki te zostały wykorzystane na zakup paliwa dla jednostki terenowej policji w Rutkach.  
Plan wykonano w 47,2 %.  
Zaplanowane wydatki realizowane są sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem.
- b) Ochotnicze Straże Pożarne – 73.478,94 zł w tym na:
  - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, czterech kierowców, w tym dwóch zatrudnionych na pełnych etatach w OSP Rutki oraz dwóch zatrudnionych na ¼ etatu w OSP Kołomyjka i Kalinówka Basie – 41.323,47 zł,
  - wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcji gaśniczej – 5.275,73 zł,
  - zakup: paliwa – 9.125,89 zł, części zamiennych do samochodów – 428,94 zł, czapek kominiarek – 738,30 zł, agregatu prądotwórczego – 2.623,00 zł, lampy błyskowej i halogenu – 1.086,01 zł, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata i odzież robocza) – 261,84 zł, materiałów do malowania dla OSP w Rutkach – 84,83 zł,
  - opłata za zużytą energię elektryczną i wodę – 4.275,14 zł,
  - usługi remontowe samochodu pożarniczego Jelcz – 2.350,00 zł,
  - usługi pozostałe: opłaty za rozmowy telefoniczne – 629,10 zł, przewinięcie silnika – 350,00 zł, przegląd techniczny pojazdu strażackiego – 228,00 zł, opłata za szkolenie medyczne członków OSP – 260,00 zł, naprawa lampy błyskowej – 279,99 zł, wykonanie systemu alarmowego – 1.464,00 zł, okresowe badania lekarskie – 282,00 zł,
  - koszty delegacji służbowych – 78,20 zł,
  - ubezpieczenie AC, OC i NW pojazdów pożarniczych – 659,00 zł, dozór techniczny agregatu ciśnieniowego – 109,50 zł, opłata za zmianę wpisu do rejestru OSP Rutki – 150,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.416,00 zł.
 Plan wykonano w 55,3 %.

#### VIII. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ( dz.756)

Planowano wydatki w kwocie 23.800 zł, wykorzystano 9.469,42 zł, na wypłatę prowizji softysom za inkaso zobowiązań pieniężnych.  
Plan wykonano w 39,8 %.

### IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Planowano wydatki w kwocie 34.942 zł, wydatkowano 17.946,11 zł na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w Białymstoku na budowę kanalizacji sanitarnej w Rutkach etap II i VI.

Plan wykonano w 51,4 %.

### X RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

W dziale tym zaplanowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetowe wynosi 70.000 zł. W pierwszym półroczu nie było potrzeby korzystania z tej rezerwy.

### XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano wydatki w kwocie – 3.829.086 zł, wykorzystano – 1.962.726,31 zł.

#### a) Szkoły podstawowe

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe. Zatrudnionych jest 29 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 6 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 10 osób obsługi.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 1.077.045,10 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne – 39.207,48 zł, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 446,80zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 812.786,43 zł,
- wpłata na PFRON – 2.019,70 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata, odzież robocza), środków czystości, materiałów biurowych, drobnych części zamiennych – 18.759,64 zł, węgla – 43.033,78 zł, pompy, łożyska – 2.197,78 zł, rozdzielacza sygnału – 270,00 zł,
- opłata za energię elektryczną, wodę, gaz, c.o. w szkołach podstawowych – 74.476,38 zł,
- usługi: opłaty telekomunikacyjne, radiofoniczne, pocztowe, informatyczne, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości w S.P. Grądy Woniecko, Rutki i Kołomyja – 6.236,10 zł, przegląd i naprawa gaśnic – 1.345,00 zł, konserwacja alarmu – 268,40 zł, przegląd okresowy budynków – 1.024,80 zł, przegląd przewodów kominowych i instalacji gazowej – 2.496,00 zł, naprawa xero – 64,50 zł, naprawa kotła c.o. i montaż – 7.930,00 zł, opłaty bankowe – 2.136,55 zł, okresowe badania lekarskie pracowników i szkolenia – 1.728,00 zł, opłata za zanieczyszczanie środowiska – 1.358,00 zł, opłata za ogłoszenie – 127,79 zł,
- opłata za korzystanie z usług internetowych – 853,20 zł,
- koszty delegacji służbowych – 516,20 zł,
- opłaty za ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia – 886,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.876,57 zł,

Plan wykonano w 51,3 %.

#### b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 80.932,38 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 4.972,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 70.033,93 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.926,15 zł.

Plan wykonano w 51,8 %.

#### c) Gimnazjum

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

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 526.551,73 zł, w tym na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne – 22.644,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 108,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 448.876,56 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup węgla – 12.988,61 zł, zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata), środków czystości, materiałów biurowych, druków – 3.342,37 zł, artykułów gospodarczych oraz materiałów budowlanych – 593,98 zł, zakup nawozów i trawy – 1.544,00 zł,
- usługi: opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, prenumerata czasopism – 1.375,28 zł, przegląd i konserwacja gaśnic, konserwacja alarmu i przegląd okresowy budynków – 821,80 zł, naprawa xera – 342,73 zł, opłata za zezwolenie i zgodę na zatrudnienie cudzoziemców – 1.154,66 zł, opłata za zanieczyszczenie środowiska – 828,00 zł,
- usługi internetowe – 362,34 zł,
- koszty podróży służbowych – 123,60 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.445,80 zł,

Plan wykonano w 49,5 %.

#### d) Dowożenie uczniów do szkół

Usługi w zakresie dowożenia uczniów do SP w Rutkach, SP w Kołomyi i Gimnazjum w Rutkach świadczy jeden przewoźnik. Wydatkowano na ten cel kwotę 159.711,88 zł.

Plan wykonano w 60,5 %.

#### e) Biuro Obsługi Szkół

W Biurze Obsługi Szkół zatrudnionych jest 4 pracowników.

W rozdziale tym wydatki wynoszą 95.898,02 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 88.025,54 zł,
- koszty rzeczowe: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 2.132,83 zł,
- usługi: informatyczne – 475,80 zł, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, prenumerata czasopism i dzienników urzędowych, naprawa maszyn biurowych – 1.100,25 zł, szkolenie pracowników – 380,00 zł,
- usługi internetowe – 206,77 zł,
- podróże służbowe, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych – 1.284,08 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.292,75 zł.

Plan wykonano w 48,7 %.

#### f) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- koszty podróży służbowych – 765,20 zł,

Plan wykonano w 4,7 %

g) Pozostała działalność

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) – 21.822,00 zł.

Plan wykonano w 75,0 %.

## XII. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Planowano wydatki w kwocie 49.600 zł, wydatkowano 9.532,51 zł, w tym na:

a) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi:

- dofinansowanie programu „Animator sportu dzieci i młodzieży” – 1.030,00zł,
- wypłata wynagrodzeń członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.438,56zł, opłata za badania psychologiczne i psychiatryczne – 680,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego – 2.562,65 zł, zakup nagród dla zwycięzców biorących udział w konkursie „Bezpieczne wakacje” – 400,00 zł,
- prenumerata czasopisma „Problemy społeczne” – 165,00 zł, opłaty pocztowe – 79,50 zł, koszty organizacji festynu „Wesołe miasteczko” – 3.000,00 zł,
- koszty przejazdu osób uzależnionych na terapię – 176,80 zł.

Plan wykonano w 19,2 %.

Zwiększone wydatki w tym dziale wystąpią w II półroczu b.r.

## XIII. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Planowano wydatki w kwocie 1.863.441,00 zł.

Wykorzystano 1.129.494,69 zł, z tego na:

- a) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 771.772,28 zł, w tym:
- świadczenia rodzinne i świadczenia opiekuńcze – 699.054,80 zł, zaliczka alimentacyjna 19.750,00 zł, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 33.000,00 zł,
  - składka ZUS od świadczeń opiekuńczych – 3.414,50 zł,
  - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi 1 pracownika – 9.417,47 zł,
  - zakup artykułów BHP – mydło , herbata, ręcznik – 51,76 zł, zakup licencji na oprogramowanie – 1.226,10 zł, zakup kserokopiarki cyfrowej – 3.416,00 zł,
  - opłata za szkolenia – 330,00 zł, przegląd kserokopiarki – 61,00 zł, usługi pocztowe i inne – 1.362,00 zł,
  - koszty delegacji służbowych – 72,40 zł,
  - opłata za ubezpieczenie kserokopiarki – 50,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 566,25 zł.

Plan wykonano w 69,7 %

b) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.278,03 zł.

Plan wykonano w 32,5 %.

c) Zasiłki i pomoc w naturze – 148.624,50 zł, w tym:

- zasiłki: stałe, okresowe – 144.660,60 zł, zasiłki jednorazowe wypłacone osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej z zadań własnych – 3.963,90 zł.

Plan wykonano w 43,7 %.

d) Dodatki mieszkaniowe – 73.911,10 zł.

Plan wykonano w 52,1 %.



- e) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 64.916,46 zł, w tym na:
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi ( 4 pracowników ) – 57.111,89 zł,
  - zakup materiałów biurowych, artykułów BHP ( ręczniki, mydło, herbata ) – 745,87 zł,
  - zakup materiałów do remontu pomieszczeń biurowych – 409,87 zł,
  - opłatę za energię elektryczną - 425,00 zł,
  - opłaty od wypłaconych zasiłków stałych – 595,96 zł, usługi telekomunikacyjne, pocztowe – 2.384,63 zł, opłata za szkolenie pracowników – 230,00 zł, naprawa kserokopiarki – 359,29 zł,
  - delegacje służbowe – 388,20 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 2.265,75 zł.

Plan wykonano w 49,2 %.

Koszty utrzymania OPS w 62,8 % pokrył Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

Udział naszych środków wynosi – 37,2 %.

- f) Usługi opiekuńcze – 36.627,42 zł, w tym na:
- wynagrodzenie opiekunek łącznie z narzutami ( 2 opiekunki w pełnym wymiarze czasu pracy i 2 na ½ etatu) – 32.325,66 zł,
  - wynagrodzenie opiekunki na umowę zlecenie z tytułu zastępstwa – 2.315,02 zł,
  - zakup artykułów BHP ( ręczniki, mydło, herbata) – 252,24 zł,
  - opłatę za badania lekarskie pracowników – 35,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 1.699,50 zł.

Plan wykonano w 50,7 %

- g) Pozostała działalność – 31.364,90 zł, w tym:
- dofinansowanie dożywiania uczniów przy Szkole Podstawowej w Rutkach, Kołomyji, Grądach Woniecko i Gimnazjum – 29.862,00 zł, opłata posiłków dla osoby przebywającej w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Otwocku i Długoborzu – 692,90 zł, zasiłki celowe z programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 810,00 zł.

Plan wykonano w 50,4 %.

#### XIV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice szkolne: przy Szkole Podstawowej w Rutkach i Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko. W Szkole Podstawowej w Rutkach zatrudnionych jest trzech pracowników obsługi, w Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko - jeden pracownik obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy ( ½ etatu). Planowano wydatki w kwocie 344.907 zł, wydatkowano 252.264,96 zł, w tym na:

- a) Świetlice szkolne – 62.904,96 zł, z tego na:
- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej - 144,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 31.021,66 zł,
  - zakup środków żywnościowych – 29.830,57 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.908,73 zł.

Plan wykonano w 40,9 %.

- b) Pomoc materialna dla uczniów

Przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendium szkolne dla 401 uczniom na rok szkolny 2005/2006 na ogólną kwotę 190.129 zł.

Wydatkowano – 188.586,00 zł.

Plan wykonano w 99,2 %.

- c) Pozostała działalność  
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłej nauczycielki przedszkola – 774,00 zł.

Plan wykonano w 75 %.

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

Planowano wydatki w kwocie – 450.779 zł

Wykonano – 206.123,71 zł, z tego wydatkowano na:

- a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 85.447,72 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe łącznie z narzutami ( dwóch pracowników) – 29.270,16 zł,
  - zakup artykułów BHP ( ręczniki, mydło, herbata, odzież robocza ) – 130,90 zł, zakup drobnych części zamiennych – 407,40 zł,
  - opłata za energię elektryczną – 27.518,02 zł,
  - opłata za remont pompy zatopialnej – 4.026,00 zł,
  - opłata za usługi telekomunikacyjne – 345,34 zł, opłata za analizę fizykochemiczną ścieków i osadu – 2.576,64 zł,
  - opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do gleby i wód – 1.163,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.132,50 zł,
  - opłata zasądzonych kosztów postępowania na podstawie wyroku Sądu z powództwa Gminy Rutki przeciwko Hydrobudowie S.A. w Warszawie w sprawie wymiany urządzeń napowietrzających oczyszczalni ścieków w Mężeninie – 18.877,76 zł,

Plan wykonano w 47,8 %.

- b) Gospodarka odpadami – brak wykonania  
Realizacja zaplanowanych wydatków nastąpi w II półroczu b.r.

- c) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 118.114,98 zł, w tym:
- opłata za zużytą energię elektryczną – 108.723,21 zł,
  - naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego – 9.391,77 zł.

Plan wykonano w 51,6 %

- d) Pozostała działalność – 2.561,01 zł, w tym:
- wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej – 181,00 zł,
  - opłata za wywóz nieczystości – 2.380,01 zł.

Plan wykonano w 31,5 %.

#### XVI. KULTURA I OCHRONA DZIECICTWA NARODOWEGO ( dz. 921 )

Planowano wydatki w kwocie 75.214 zł.

Wykorzystano 37.075,56 zł, z tego przypada na:

- a) Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej w Rutkach – 14.997,82 zł, w tym:
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi (jeden pracownik w świetlicy w Rutkach na pełnym etacie) – 13.481,25 zł,
  - zakup artykułów BHP ( ręczniki, mydło, herbata) – 63,06 zł, zakup zamka – 27,01 zł,

- opłata za energię elektryczną i wodę – 238,39 zł,
  - usługi: telekomunikacyjne, prenumerata czasopism – 427,86 zł, opłata abonamentu telewizyjnego – 190,00 zł,
  - opłata za zanieczyszczenie środowiska – 4,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 566,25 zł.
- Plan wykonano w 42,8 %.

- b) Utrzymanie biblioteki Szkolno-Publicznej w Rutkach – 22.077,74 zł, w tym:
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi ( dwóch pracowników) – 18.780,43 zł,
  - zakup: artykułów BHP ( ręczniki, mydło, herbata), środki czystości - 180,86 zł,
  - zakup książek – 2.205,01 zł,
  - usługi: telekomunikacyjne i prenumerata czasopism - 272,89 zł, okresowe badania lekarskie pracowników – 72,30 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 566,25 zł.
- W dziale tym plan wykonano w 54,9,0 %.

#### XVII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dz. 926)

Planowano wydatki na kwotę 25.550 zł, wykonano 20.808,27 zł, z tego na:

- a) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport – 7.308,27 zł, w tym:
- zakup pucharów dla zwycięzców w halowej piłce nożnej – 283,10 zł,
  - dowóz dzieci na zawody sportowe – 6.416,97zł,
  - koszty podróży młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych – 608,20 zł.
- Plan wykonano w 60,7 %.

- b) Pozostała działalność – 13.500 zł udzielona dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tempo” przy Gimnazjum w Rutkach – 13.500,00 zł.
- Plan wykonano w 100,0 %.

Ogółem wydatki za I półrocze 2006 roku wynoszą 4.694.816,06 zł.  
Plan wykonano w 39,3 %.

Z ogólnej kwoty przypada na:	wykonanie planu w %
a) wydatki inwestycyjne - 242.843,10 zł	7,4
b) wydatki bieżące - 4.451.972,96 zł	51,3

Z przedstawionego sprawozdania wynika, że realizacja planu dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo. Niskie wykonanie planu w niektórych paragrafach wystąpiło ze względu na ich realizację w II półroczu 2006 roku.

W O J T  
Tadeusz Zelerowicz