

Zarządzenie Nr 16/07

WÓJTA GMINY RUTKI

z dnia 10 sierpnia 2007r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 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, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587) 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 2007 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tadeusz Żelero⁴wicz

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 16/07
Wójta Gminy Rutki
z dnia 10 sierpnia 2007 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Rutki za I półrocze 2007 roku

Budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy na rok 2007 Uchwałą Nr 18/IV/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 12.280.456 zł, a po stronie wydatków kwotą 12.032.456 zł. W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany do budżetu gminy: Zarządzeniem Nr 3/07 Wójta Gminy Rutki z dnia 06 lutego 2007 r. w planie wydatków dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach działu na kwotę 8.000 zł. Zarządzeniem Nr 04/07 Wójta Gminy Rutki z dnia 16 lutego 2007 r. dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 28.435 zł. Zarządzeniem Nr 06/07 Wójta Gminy Rutki z dnia 13 marca 2007 r. w planie wydatków dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 5.095 zł. Zarządzeniem Nr 07/07 W Gminy Rutki z dnia 17 kwietnia 2007 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 672.000 zł z tytułu zmniejszonej dotacji celowej na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 180.056 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na: sfinansowanie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rutki, wypłatę zasiłków celowych rodzinom rolniczym dotkniętym suszą w 2006 r., nauczania języka angielskiego w klasie I szkoły podstawowej, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Uchwałą Nr 24/VI/07 Rady Gminy Rutki z dnia 26 kwietnia 2007 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 16.509 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na sfinansowanie referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa, zwiększenia części oświatowej subwencji, dokonano zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków na kwotę 121.308 zł. Zwiększono plan wydatków o kwotę 344.205 zł, których źródłem pokrycia stanowią wolne środki. Zarządzeniem Nr 08/07 z dnia 16 maja 2007 r. zwiększono plan dochodów i wydatków na kwotę 100.825 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na sfinansowanie wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego i dofinansowanie pomocy w zakresie dożywiania dzieci. Dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 3.246 zł. Zarządzeniem Nr 10/07 Wójta Gminy Rutki z dnia 06 czerwca 2007 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.392 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na wypłatę zasiłków rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą. Dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 209.731 zł. Uchwałą Nr 28/VII/07 Rady Gminy Rutki z dnia 28 czerwca 2007 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 11.180 zł z tytułu wpływów ze

sprzedaży działki, złomu, otrzymanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego. Dokonano w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 209.231 zł. Zarządzeniem Nr 12/07 Wójta Gminy Rutki z dnia 29 czerwca 2007 r. zmniejszono i zwiększono plan dochodów o kwotę 3.010 zł, dokonano w planie wydatków przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 2.169 zł. Zarządzenie Nr 13/07 Wójta Gminy Rutki z dnia 29 czerwca 2007 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 16.019 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych.

Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem - 11.934.437 zł,
- plan wydatków ogółem - 12.030.642 zł.
- deficyt budżetu w kwocie 96.205 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

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

DOCHODY

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz.010)

Zaplanowano uzyskać dochody w kwocie 173.674,00 zł, uzyskano 83.050,93 zł.

Dochody te pochodzą z tytułu:

- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 11.050,00 zł,
- otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego – 72.000,93 zł.

Plan wykonano w 47,8 %.

II. LEŚNICTWO (dz. 020)

Planowano dochody w kwocie 2.521,00 zł, realizacja dochodów wystąpi w II półroczu bieżącego roku.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planowano dochody w kwocie 101.189,00 zł, uzyskano 90.281,13 zł z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów przez Bank Spółdzielczy w Rutkach i osoby fizyczne w Rutkach – 806,09 zł,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne – 84.778,80 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.158,51 zł,
- sprzedaży działki nr 761 o pow. 0300 m² położonej w Rutkach – 2.517,00 zł,
- zwrot kosztów wyceny nieruchomości – 1.020,73 zł.

Plan wykonano w 89,2 %.

IV. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano uzyskać dochody w kwocie 146.508,00 zł, uzyskano 82.281,62 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 – 3.934,44 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 Skitądz i Pani Marty Łojewskiej, Pani Korkosz – Apteka, lekarzy i nauczycieli – 27.308,96 zł,
- wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, sprzedaży złomu – 2.121,71 zł,
- wpłaty za wyrządzone szkody z tytułu kradzieży wyposażenia w świetlicy - 750,28 zł,
- wpływy z pobranych odsetek – 50,28 zł,
- otrzymanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa – 7.945,95 zł.

Plan wykonano w 56,2 %.

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

Planowano dochody w kwocie 16.676,00 zł, uzyskano 14.973,49 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:

- prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców – 492,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego – 9.385,49 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rutki w okręgu wyborczym Nr 1. – 5.096,00 zł.

Plan wykonano w 89,8 %.

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

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

Planowano dochody w kwocie – 2.010.353,00 zł,

uzyskano – 1.090.439,08 zł, z tego przypada na:

- a) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych z tytułu:
- | | | |
|--|---|--------------|
| - opłat w formie karty podatkowej | - | 4.355,29 zł, |
| - odsetek od nieterminowych wpłat | - | 0,06 zł, |
| Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą | - | 4.355,35 zł. |

- b) Wpływy z tytułu :
- | | |
|---|-------------------------|
| - podatku od nieruchomości | - 289.710,72 zł. |
| - podatku rolnego | - 260.904,05 zł. |
| - podatku leśnego | - 49.274,99 zł. |
| - podatku od środków transportowych | - 26.231,00 zł. |
| - podatku od spadku i darowizn | - 5.922,91 zł. |
| - wpływy z opłaty targowej | - 1.020,00, zł. |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych | - 31.415,05 zł. |
| - wpływy z różnych opłat | - 1.200,00 zł. |
| - odsetek od nieterminowych wpłat | - 2.276,99 zł. |
| Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą | - 667.955,71 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 - 14.861,00 zł,
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 35.727,51 zł,
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej - 814,50 zł.
Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą - 51.403,01 zł.
- e) Wpływy z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu:
- | | |
|---|-------------------------|
| - podatku dochodowego od osób fizycznych | - 358.210,00 zł. |
| - podatku dochodowego od osób prawnych | - 8.515,01 zł. |
| Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą | - 366.725,01 zł. |
- W dziale tym plan wykonano w 54,2 %.

VII. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz.758)

Planowano dochody w kwocie 6.640.694,00 zł, uzyskano 3.744.317,32 zł .

Dochody te wpłynęły z tytułu:

- | | |
|---|--------------------|
| - subwencji na zadania oświatowe | - 2.249.952,00 zł. |
| - subwencji wyrównawczej | - 1.390.086,00 zł. |
| - subwencji równoważącej | - 99.678,00 zł. |
| - dopisanych odsetek od lokat terminowych | - 4.601,32 zł . |

Plan wykonano w 56,4 %.

VIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano dochody w kwocie 90.533,00 zł, uzyskano 42.008,87 zł z tytułu:

- | |
|--|
| - czynszu za wynajem lokali w Domu Nauczyciela w Rutkach, Kołomyi i Grądach Woniecko oraz garaży w Rutkach – 13.152,87 zł. |
| - sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Domu Nauczyciela w Rutkach – 20.000,00 zł. |

- dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej – 2.633,00 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 6.223,00 zł.
- Plan wykonano w 46,4 %.

IX. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Planowano dochody w kwocie 2.473.868,00 zł, wpłynęło – 1.195.947,91 zł z tytułu:

- a) odpłatności za usługi opiekuńcze – 6.009,91 zł,
 - b) otrzymanych dotacji celowych z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 970.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3.500,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 145.200,00 zł,
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 39.846,00 zł,
 - wypłatę zasiłków celowych rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. – 2.392,00 zł,
 - dofinansowanie w ramach programu „ Posiłek dla potrzebujących” – 29.000,00 zł.
- Plan wykonano w 48,3 %.

X. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Planowano dochody w kwocie 278.421,00 zł, wpłynęło 216.775,60 zł z tytułu:

- odpłatności uczniów za dożywianie - 48.354,60 zł,
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – 168.421,00 zł.

Plan wykonano w 77,9 %.

Ogółem dochody za I półrocze 2007 roku wynoszą 6.560.075,95 zł.
Plan został wykonany w 55,0 %.

WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Zaplanowano wydatki na kwotę 371.221,00 zł, zrealizowano 82.572,84 zł, w tym na:

- a) wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej w Mężnieniu:
 - opłata za uzgodnienie do decyzji o warunkach środowiskowych – 51,80 zł,
- b) wydatki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej (w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 5.384,11 zł,
- c) wydatki pozostałe:
 - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 70.589,15 zł,
 - zakup materiałów biurowych - 1.411,78 zł,
 - opłata za wywóz odpadów – 5.136,00 zł.

W dziale tym plan wykonano w 22,3 %.

Obecnie trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zaplanowane zadania inwestycyjne. Realizacja ich nastąpi w II półroczu b.r.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Planowano wydatki na kwotę 1.809.949,00 zł.

Wydatkowano 195.702,59 zł w tym na:

- a) drogi publiczne powiatowe – brak wykonania. Realizacja nastąpi w II półroczu b.r.
- b) drogi publiczne gminne – 195.702,59 zł w tym:
 - wynagrodzenia 2 operatorów maszyn łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 33.164,01 zł,
 - zakup: paliwa – 95.780,07 zł, części zamiennych – 15.534,71 zł, opon – 20.461,82 zł, artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata, odzież robocza) – 520,10 zł, rur przepustowych, kręgów (zamontowano na drodze gminnej Gronostaje, Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne) - 1.796,20 zł, cementu, krawężników, farby – 667,75 zł, znaków sądowych - 6,00 zł,
 - usługi remontowe: sprzętu drogowego – 10.765,60 zł, opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi gminnej we wsi Kossaki Nadbielne – 1.000,00 zł,
 - usługi pozostałe: wulkanizacja i wymiana opon – 202,87 zł, opłata czynszu za dzierżawę magazynu na bazie GS w Rutkach do przechowywania sprzętu drogowego – 3.000,00 zł, opłata za transport części zamiennych do pojazdów – 330,13zł,
 - ubezpieczenie OC pojazdów i NW kierowców – 1.386,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.181,25 zł,
 - wydatki inwestycyjne dróg gminnych:
 - 1) budowa drogi gminnej ulica Kwiatowa w Rutkach:
 - zakup działek – 2.634,00 zł,
 - opłata za sporządzenie aktu notarialnego – 948,88 zł,
 - 2) przebudowa drogi gminnej ul. Obwodowa w Rutkach
 - opracowanie mapy do celów projektowych - 271,40 zł,
 - 3) modernizacja drogi gminnej we wsi Dębniaki:
 - wykonanie projektu budowlanego – 6.000,00 zł,

- wydanie opinii o uwarunkowaniach środowiska – 51,80 zł.

Plan wykonano w 10,8 %.

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

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planowano wydatki na kwotę 207.200,00 zł, wykonano 11.825,46 zł, z tego na:

- ogłoszenie prasowe – 174,46 zł,
- wycena działek – 915,00 zł,
- wykonanie inwentaryzacji i opinii technicznej budynku mieszkalnego położonego w Rutkach ul. 11 Listopada 7 C – 10.736,00 zł.

Obecnie trwają prace nad wykonaniem projektu budowlanego obejmującego kontynuację robót przerwanej inwestycji budynku.

Plan wykonano w 5,7 %.

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

Planowano wydatki na kwotę 74.800,00 zł, wykonano 10.875,39zł, z tego na:

- opłatę kosztów sądowych w sprawie Nr 73310/3/07 o ustaleniu warunków zabudowy na działce Nr 624/5 Krasowska Eliza – 100,00 zł,
- opłata kancelaryjna – 6,00 zł.
- sporządzenie wypisów działek z rejestru ewidencji gruntów – 1.985,39 zł.
- opłata za podział działek Nr 192 i 208 położonych w Mężnieniu w celu regulacji pasa drogowego – 4.392,00 zł,
- opłata za obliczenie powierzchni i przepustów oraz terenów związanych z infrastrukturą zlokalizowanych na rzece Mężniance i Śliwówce – 4.392,00 zł.

Plan wykonano w 14,5 %.

Zaplanowany wydatek na opracowanie zmian w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego w kwocie 70.000 zł zostanie zrealizowany w II półroczu b.r.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano wydatki na kwotę 1.391.720,00 zł.

Wydatkowano 631.276,32 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 46.020,15 zł. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenie łącznie z pochodnymi 2 pracowników oraz na wydatki rzeczowe: zakup niezbędnych materiałów kancelaryjnych, druków, usługę serwisową programów komputerowych w w/w zakresie, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, szkolenia, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oprogramowania antywirusowego.

Plan wykonano w 49,0 %.

b) Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki w tym rozdziale wynoszą - 21.550,70 zł, w tym:

- koszty posiedzeń Rady i komisji (diety) – 9.982,00 zł,
- wypłata ryczałtu Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy – 10.626,00 zł,
- diety sołtysów – 560,00 zł.
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia – 87,70 zł.
- koszty podróży – 295,00 zł.

Plan wykonano w 44,1 %.

c) Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 550.962,50 zł, w tym na:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 16 pracowników zatrudnionych na pełnych etatach i 1 zatrudniony na 1/5 etatu – 424.288,31 zł,
- wpłaty na PFRON – 8.921,00 zł,
- wynagrodzenie pracownika obsługi na umowę zlecenie z tytułu zastępstwa – 700,00 zł,
- zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości, artykułów BHP (ręczniki, herbata, mydło, odzież robocza) – 6.882,35 zł, paliwa i części do samochodu osobowego – 5.516,25 zł, węgla – 9.891,88 zł, biurek 1.678,97zł, wyposażenie apteczki – 80,30 zł, znaków sądowych 1.200,00 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 13.065,05 zł,
- opłata za badania okresowe pracowników – 57,30 zł,
- usługi: pocztowe, prenumerata czasopism – 19.698,84 zł,
informatyczne i serwisowe – 475,80 zł, opłaty za udział w szkoleniach - 3.184,00 zł, prowizja za obsługę bankową – 6.945,44 zł, wywóz nieczystości – 745,13 zł, opłata za abonament RTV – 246,13 zł, przegląd i naprawa samochodu osobowego – 778,89 zł, przegląd centrali telefonicznej i konserwacja systemu alarmowego, sprzętu gaśniczego – 1.300,20. zł, opłata za opracowanie historyczne i ewidencję zabytków w gminie Rutki – 4.200,00 zł, opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – 2.681,46 zł, opłata za oprawę Dzienników Ustaw i Monitorów–545,10 zł,
- opłata za dostęp od sieci Internet – 686,25 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 995,72 zł,
- opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 4.390,02 zł,
- koszty delegacji służbowych i używanie własnego samochodu do celów służbowych 1.730,88 zł,
- ubezpieczenie osób skazanych wykonujących prace społeczne – 787,00 zł,
ubezpieczenie OC, AC, NW samochodu osobowego – 1.655,00 zł, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 567,00 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 110,00 zł, opłata za emisję zanieczyszczeń do środowiska – 502,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.040,75 zł,
- zakup papieru do kserokopiarki – 936,47 zł,
- zakup urządzeń i programów komputerowych – 1.286,88 zł,
- zakupy inwestycyjne: sprzęt komputerowy – 13.192,13 zł.

Plan wykonano w 44,6 %.

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

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

Plan wykonano w 100 %.

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

- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 968,32 zł,
- składka członkowska na rzecz Zambrowskiego Związku Gmin w Zambrowie – 2828,70 zł,
- składka członkowska dla Lokalnej Organizacji Turystycznej - Lokalnej Grupy Działania „ Brama na Bagna” – 1.000,00 zł.
- Plan wykonano w 99,2 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 16.676,00 zł, wykorzystano 14.941,91 zł, z tego na:

- wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego w gminie – 460,42 zł,
 - wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rutki w okręgu wyborczym Nr 1 w dniu 13 maja 2007 r. – 5.096,00 zł,
 - wydatki związane z przygotowaniem wyborów przedterminowych do rady Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 20 maja 2007 r. – 9.385,49 zł.
- Plan wykonano w 89,6 %.

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

Planowano wydatki w kwocie – 148.038,00 zł. wydatkowano 84.075,64 zł.

Wydatki w tym dziale dotyczą rozdziału Ochotnicze Straże Pożarne. Powyższe środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, czterech kierowców, w tym dwóch zatrudnionych na pełnych etatach w OSP Rutki oraz dwóch zatrudnionych na ¼ etatu w OSP Kołomyjka i Kalinówka Basie – 46.330,55 zł,
- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcji gaśniczej – 886,36 zł, opłata za szkolenie członków OSP – 1.200,00 zł,
- zakup: paliwa – 10.119,18 zł, części zamiennych do samochodów – 3.911,14 zł, tablic informacyjnych – 427,00 zł, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata i odzież robocza) – 504,61 zł, mundurów – 2.756,04 zł, materiałów do remontu dla OSP w Kalinówce Basie – 2.223,35 zł, kręgów do wykonania szamba przy OSP Kalinówka B – 390,00 zł,
- opłata za zużytą energię elektryczną i wodę – 4.172,42 zł,
- usługi remontowe samochodu pożarniczego Jelcz – 1.695,00 zł,
- opłata za badania okresowe pracowników – 88,00 zł,
- usługi pozostałe: konserwacja sprzętu gaśniczego – 490,00 zł, naprawa ogumienia – 42,20 zł, przegląd techniczny pojazdów strażackich – 689,77 zł, opłata za monitoring obiektu OSP w Rutkach – 732,00 zł, dofinansowanie imprezy okolicznościowej zorganizowanej z okazji „ Obchodów 50 – lecia OSP w Kalinówce Basie” – 3.384,77 zł, prenumerata czasopisma „ Przegląd pożarniczy” – 84,00 zł, opłata za szkolenie - 240,00 zł,
- opłata za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 588,75 zł,
- ubezpieczenie AC, OC i NW pojazdów pożarniczych – 1.535,00 zł, dozór techniczny agregatu ciśnieniowego – 109,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.476,00 zł.

Plan wykonano w 56,8 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 31.100,00 zł, wykorzystano 13.401,60 zł, z tego na

- wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 11.133,60 zł.
- opłata za prenumeratę „ Gazety Sołeckiej” – 2.268,00 zł.

Plan wykonano w 43,1 %.

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Planowano wydatki w kwocie 23.223,00 zł, wydatkowano 12.079,90 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 52,0 %.

X. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetowe w kwocie 80.000,00 zł. W pierwszym półroczu nie wystąpiła potrzeba korzystania z tej rezerwy.

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano wydatki w kwocie – 4.233.655,00 zł, wykorzystano – 2.041.636,60 zł.

a) Szkoły podstawowe

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe. Zatrudnionych jest 26 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 12 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 10 osób obsługi.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 1.035.741,68 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne – 47.486,21 zł, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 425,70 zł.
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 783.038,89 zł.
- wpłata na PFRON – 2.119,00 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata, odzież robocza), środków czystości, materiałów biurowych, drobnych części zamiennych – 13.391,52 zł, węgla – 39.591,44 zł, wentylatora – 365,00 zł,
- opłata za energię elektryczną, wodę, gaz w szkołach podstawowych c.o budynku S.P. w Grądach Woniecko – 62.682,74 zł.
- usługi remontowe: opłata za ekspertyzę techniczną uaktualnienie kosztorysów – 1.997,99 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 1.217,00 zł,
- usługi pozostałe: opłaty radiofoniczne, pocztowe, informatyczne, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości w S.P. Grądy Woniecko, Rutki – 2.680,95 zł. ogłoszenie (konkurs na stanowisko dyrektora SP w Rutkach)– 1.957,37 zł. przegląd i naprawa gaśnic – 1.130,00 zł. przegląd okresowy budynków – 1.073,60 zł. przegląd przewodów kominowych i instalacji gazowej – 1.000,00 zł. naprawa kserokopiarki – 788,51 zł. wykonanie zerowania – 1.586,00 zł. opłaty bankowe – 1.999,82 zł. opłata za zanieczyszczanie środowiska – 1.562,00 zł. utylizacja odpadów – 214,00 zł.

- opłata za korzystanie z usług internetowych – 877,57 zł,
- opłata z usług telekomunikacyjnych – 1.688,29 zł,
- koszty delegacji służbowych – 135,70 zł,
- opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i sprzętu RTV – 808,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.685,75 zł,
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego – 238,63 zł.

Plan wykonano w 45,3 %.

b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 84.144,60 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 6.369,86 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 71.849,24 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.925,50 zł.

Plan wykonano w 57,3 %.

c) Gimnazjum

W gminie Rutki funkcjonuje jedno gimnazjum w Rutkach. Zatrudnionych jest 19 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 5 w niepełnym wymiarze czasu pracy i 3 pracowników obsługi.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 571.944,57 zł, w tym na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne – 31.982,06 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 108,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 467.672,13 zł,
- wpłaty na PFRON – 2.683,00 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup węgla – 22.468,74 zł, zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata), środków czystości, materiałów biurowych, druków – 2.279,62 zł, zakup nawozów – 260,50 zł, zakup materiałów do wykonania koszy na boisku – 1.280,30 zł, zakup części do kserokopiarki – 620,00 zł,
- opłata za energię elektryczną – 2.490,57 zł,
- opłata za badania lekarskie pracowników – 244,00 zł,
- usługi: przegląd i konserwacja gaśnic, kserokopiarki, konserwacja alarmu i przegląd okresowy budynków, wykonanie zerowania – 1.482,80 zł, opłata za ogłoszenie (konkurs na stanowisko dyrektora) – 390,52 zł, opłata za zanieczyszczenie środowiska – 651,00 zł,
- usługi internetowe – 849,35 zł,
- opłata za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 1.119,62 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.263,50 zł,
- zakup papieru do kserokopiarki – 98,86 zł.

Plan wykonano w 50,5 %.

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 221.735,78 zł.

Plan wykonano w 55,4 %.

e) Biuro Obsługi Szkół

W Biurze Obsługi Szkół zatrudnionych jest 4 pracowników.

W rozdziale tym wydatki wynoszą 106.218,77 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 97.435,21 zł,
- koszty rzeczowe: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 1.383,12 zł,
- usługi: informatyczne i serwisowe – 268,40 zł, opłaty pocztowe i naprawa maszyn – 752,50 zł, szkolenia pracowników – 525,00 zł, opłata sądowa (zapytanie o karalności) – 150,00 zł,
- usługi internetowe i telekomunikacyjne – 1.476,44zł,
- podróże służbowe, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych – 1.441,98 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.360,75 zł.
- zakup papieru do kserokopiarki – 425,37 zł.

Plan wykonano w 50,3 %.

f) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- koszty podróży służbowych – 30,20 zł,

Plan wykonano w 0,2%

g) Pozostała działalność

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) – 21.821,00 zł,

Plan wykonano w 61,8 %.

XII. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Planowano wydatki w kwocie 61.000,00 zł, wydatkowano 11.973,68 zł, w tym na:

a) Zwalczanie narkomanii – brak wykonania.

b) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi:

- dofinansowanie programu „Animator sportu dzieci i młodzieży” – 1.030,00zł,
- wypłata wynagrodzeń członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 561,60 zł, opłata za badania psychologiczne i psychiatryczne – 1.020,00 zł, opłata za realizację programu autorskiego z zakresu profilaktyki uzależnień – 2.160,00 zł,
- zakup nagród dla zwycięzców biorących udział w konkursie „ Nasze bezpieczeństwo” i „Wiedza o Policji i Straży Pożarnej” – 949,93 zł,
- prenumerata czasopisma „ Problemy społeczne” – 169,00 zł, opłaty pocztowe – 83,15 zł.

Plan wykonano w 11,1 %.

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

c) Pozostałe wydatki

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

Plan wykonano w 100,0 %.

XIII. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Planowano wydatki w kwocie 2.796.039,00 zł.

Wykorzystano 1.313.937,17 zł, z tego na:

- a) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 954.338,62 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 784.051,80 zł, świadczenia opiekuńcze – 87.570,00 zł, zaliczka alimentacyjna – 17.040,00 zł, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 40.000,00 zł,
- składka ZUS od świadczeń opiekuńczych – 1.365,80 zł,
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi dwóch pracowników w tym jeden zatrudniony na 2/5 etatu – 19.144,31 zł,
- zakup artykułów BHP – mydło, herbata, ręcznik – 58,73 zł, zakup artykułów biurowych, druków – 1.087,21 zł,
- opłata za przegląd kserokopiarki – 61,00 zł, usługi pocztowe – 778,55 zł, usługi informatyczne – 549,00 zł,
- koszty delegacji służbowych – 65,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 885,75 zł,
- zakup papieru do kserokopiarki – 285,24 zł,
- zakup karty sieciowej i oprogramowania – 1.395,63 zł.

Plan wykonano w 47,7 %

b) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.722,94 zł.

Plan wykonano w 30,3 %.

c) Zasiłki i pomoc w naturze 147.450,20 zł, w tym:

- zasiłki: stałe – 41.982,60 zł, okresowe – 97.439,17 zł, zasiłki jednorazowe wypłacone osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej z zadań własnych – 8.028,43 zł.

Plan wykonano w 42,1 %.

d) Dodatki mieszkaniowe – 76.777,66 zł.

Plan wykonano w 50,2 %.

e) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 64.025,01 zł, w tym na:

- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi (4 pracowników w tym 1 na 3/5 etatu) - 55.108,42 zł,
- zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 234,92 zł, zakup artykułów biurowych – 725,19 zł,
- opłatę za energię elektryczną - 440,00 zł,
- opłaty od wypłaconych zasiłków stałych – 669,91 zł, usługi pocztowe – 2.012,90 zł, informatyczne – 366,00 zł, opłata za szkolenie pracowników – 170,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 1.543,30 zł,
- koszty delegacji służbowych – 545,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 2.066,25 zł,
- zakup papieru do kserokopiarki – 142,62 zł.

Plan wykonano w 49,8 %.

Koszty utrzymania OPS w 62,2 % pokrył Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

Udział naszych środków wynosi – 37,8 %.

f) Usługi opiekuńcze – 36.014,34 zł, w tym na:

- wynagrodzenie opiekunek łącznie z narzutami (2 opiekunki w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 na 1/2 etatu) – 32.240,73 zł,
- wynagrodzenie opiekunki na umowę zlecenie z tytułu zastępstwa – 1.732,19 zł,
- zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 234,92 zł,
- opłatę za badania lekarskie pracowników – 35,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 1.771,50 zł.

Plan wykonano w 46,8 %.

g) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2.392,00 zł pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.
Plan wykonano w 100,0 %.

h) Pozostała działalność – 30.216,40 zł, w tym:
- dofinansowanie dożywiania uczniów przy Szkole Podstawowej w Rutkach, Kołomyji, Grądach Woniecko i Gimnazjum – 27.161,40 zł, opłata posiłków dla osoby przebywającej w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Otwocku i Długoborzu – 2.215,00 zł, zasiłki celowe z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 840,00 zł.
Plan wykonano w 45,7 %.

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

Planowano wydatki w kwocie - 2.500,00 zł. Wydatkowano – 2.500,00 zł przekazana dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu na dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szumowie).
Plan wykonano w 100%.

XV. 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 330.786,00 zł, wydatkowano 226.000,62 zł, w tym na:

a) Świetlice szkolne – 60.062,62 zł, z tego na:
- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej - 150,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 30.450,94 zł,
- zakup środków żywnościowych – 27.391,68 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.070,00 zł.
Plan wykonano w 37,2 %.

b) Pomoc materialna dla uczniów – 165.164,00 zł.
Wypłacono pomoc materialną o charakterze socjalnym:
– stypendium szkolne na rok szkolny 2006/2007 431 uczniom – 165.164,00 zł,
(od m-ca I do m-ca VI 2007 r.)
Plan wykonano w 98,1 %.

c) Pozostała działalność
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłej nauczycielki przedszkola – 774,00 zł.
Plan wykonano w 75,0 %.

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

Planowano wydatki w kwocie – 332.896,00 zł
Wykonano – 174.757,55 zł, z tego wydatkowano na:

- a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 52.516,56 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe łącznie z narzutami (dwóch pracowników) za 4 miesiące – 25.729,60 zł,
 - zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata, odzież robocza) – 585,85 zł, zakup akumulatora – 274,05 zł, zakup paliwa – 344,35 zł, zakup trawy – 90,00 zł, tablic ostrzegawczych – 451,40 zł,
 - opłata za energię elektryczną – 23.023,63 zł,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne – 203,43 zł,
 - opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do gleby i wód – 633,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.181,25 zł,
- Plan wykonano w 61,7 %.

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

- b) Gospodarka odpadami – 996,00 zł udzielona pomoc finansowa dla Zambrowskiego Związku Gmin na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Borze.
Plan wykonano w 100,0 %.

- c) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 118.660,98 zł, w tym:
- opłata za zużytą energię elektryczną – 117.786,86 zł,
 - naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego – 874,12 zł.
- Plan wykonano w 50,0 %

- b) Pozostała działalność – 2.584,01 zł, w tym:
- wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej – 204,00 zł,
 - opłata za wywóz nieczystości – 2.380,01 zł.
- Plan wykonano w 27,5 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 89.439,00 zł.

Wykorzystano 39.135,33 zł, z tego przypada na:

- a) Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej w Rutkach – 19.661,50 zł, w tym:
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi (jeden pracownik w świetlicy w Rutkach na pełnym etacie) – 16.597,88 zł,
 - zakup: artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 58,73 zł, sprzętu sportowego i pucharów – 1.472,97 zł,
 - opłata za energię elektryczną i wodę – 198,46 zł,
 - usługi: prenumerata czasopism – 126,00 zł, opłata abonamentu telewizyjnego – 186,70 zł,
 - opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 296,26 zł,
 - wydatki z tytułu podróży służbowych – 86,50 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu sportowego i opłata za emisję zanieczyszczeń środowiska – 47,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 591,00 zł.
- Plan wykonano w 41,8 %.

- b) Utrzymanie biblioteki Szkolno-Publicznej w Rutkach – 19.473,83 zł, w tym:

- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi (jeden pracownik) – 16.008,10 zł,
- zakup: artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata), środków czystości, druków - 351,53 zł.
- zakup książek – 2.183,14 zł,
- usługi: prenumerata czasopism - 48 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 292,81 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –590,25 zł.

Plan wykonano w 45,9 %.

XVIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dz. 926)

Planowano wydatki na kwotę 30.400,00 zł, wykonano 19.196,07 zł, z tego na:

- a) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport – 7.196,07 zł, w tym:
- zakup pucharów dla zwycięzców w halowej piłce nożnej – 383,00 zł,
 - dowóz dzieci na zawody sportowe – 5.774,87 zł,
 - koszty podróży młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych – 1.038,20 zł.

Plan wykonano w 58,0 %.

b) Pozostała działalność – 12,000,00 zł udzielona dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tempo” przy Gimnazjum w Rutkach.

Plan wykonano w 66,7 %.

Ogółem wydatki za I półrocze 2007 wynoszą 4.885.888,67 zł.

Plan wykonano w 40,6 %.

Z ogólnej kwoty przypada na:		wykonanie planu w %
a) wydatki inwestycyjne	- 43.382,01 zł	2,3
b) wydatki bieżące	- 4.842.506,66 zł	47,9

Analizując przebieg wykonania budżetu za I półrocze 2007 można stwierdzić, iż realizacja planu dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo za wyjątkiem niektórych pozycji, których znaczne rozbieżności w wykonaniu zostały wyjaśnione przy ich opisie. Realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu b.r. była niska ponieważ trwały prace przygotowawcze (przetargi, przygotowanie dokumentacji, zawieranie umów z wykonawcami i inne). Pełne wykonanie zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wystąpi w II półroczu b.r.

Poniesione wydatki na Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę Wychowawczą wynoszą 2.267.637,22 zł. co stanowi 46,4,% wydatków ogółem.

W O I T
Tadeusz Ziętewicz

ZESTAWIENIE

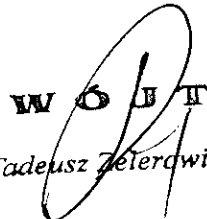
wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2007rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2007 r.	Wykonane za I półrocze 2007 r.	% wykonania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>010</u>			<u>173.674,00</u>	<u>83.050,93</u>	<u>47,8</u>
Pozostała działalność		<u>01095</u>		<u>173.674,00</u>	<u>83.050,93</u>	<u>47,8</u>
Wpływy z różnych opłat (za przyłącza wodociągowe)			0690	1.673,00	0,00	
Wpływy z różnych dochodów			0970	100.000,00	11.050,00	11,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	72.001,00	72.000,93	100,0
<u>LEŚNICTWO</u>	<u>020</u>			<u>2.521,00</u>	<u>0,00</u>	
Gospodarka leśna		<u>02001</u>		<u>2.521,00</u>	<u>0,00</u>	
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich			0750	2.521,00	0,00	
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>101.189,00</u>	<u>90.281,13</u>	<u>89,2</u>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>70005</u>		<u>101.189,00</u>	<u>90.281,13</u>	<u>89,2</u>
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	1.341,00	806,09	60,1
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	95.163,00	84.778,80	89,1
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności			0760	1.147,00	1.158,51	101,0
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	2.517,00	2.517,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	1.021,00	1.020,73	100,0
<u>ADMINISTRACJA PUBICZNA</u>	<u>750</u>			<u>146.508,00</u>	<u>82.281,62</u>	<u>56,2</u>
Urzędy wojewódzkie		<u>75011</u>		<u>75.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>53,3</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	75.000,00	40.000,00	53,3
Urzędy gmin		<u>75023</u>		<u>61.594,00</u>	<u>34.335,67</u>	<u>55,8</u>
Wpływy z dywidend			0740	170,00	170,00	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	58.445,00	31.243,40	53,5
Pozostałe odsetki			0920	0,00	50,28	

Wpływy z różnych dochodów		0970	2.979,00	2.871,99	96,4
Wybory rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75053		7.946,00	7.945,95	100,0
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2330	7.946,00	7.945,95	100,0
Pozostała działalność	75095		1.968,00	0,00	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	1.968,00	0,00	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	751		16.676,00	14.973,49	89,8
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	75101		984,00	492,00	50,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	984,00	492,00	50,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew.	75109		15.692,00	14.481,49	92,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	15.692,00	14.481,49	92,3
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		2.010.353,00	1.090.439,08	54,2
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		19.000,00	4.355,35	22,9
Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	19.000,00	4.355,29	22,9
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	0,06	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.	75615		423.600,00	228.686,19	54,0
Podatek od nieruchomości		0310	410.000,00	223.200,89	54,4
Podatek rolny		0320	4.500,00	720,00	16,0
Podatek leśny		0330	9.100,00	4.675,00	51,4
Odsetki		0910	0,00	90,30	
Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		730.200,00	439.269,52	60,2

Podatek od nieruchomości		0310	133.200,00	66.509,83	49,9
Podatek rolny		0320	400.000,00	260.184,05	65,1
Podatek leśny		0330	81.700,00	44.599,99	54,6
Podatek od środków transportowych		0340	40.300,00	26.231,00	65,1
Podatek od spadków i darowizn		0360	18.500,00	5.922,91	32,0
Wpływy z opłaty targowej		0430	3.500,00	1.020,00	29,1
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	46.000,00	31.415,05	68,3
Wpływy z różnych opłat		0690	7.000,00	1.200,00	17,1
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	2.186,69	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	75618		84.000,00	51.403,01	61,2
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	28.000,00	14.861,00	53,1
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		0480	55.000,00	35.727,51	65,0
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	1.000,00	814,50	81,5
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		753.553,00	366.725,01	48,7
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	745.553,00	358.210,00	48,1
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	8.000,00	8.515,01	106,4
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		6.640.694,00	3.744.317,32	56,4
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		3.656.173,00	2.249.952,00	61,5
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3.656.173,00	2.249.952,00	61,5
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		2.780.169,00	1.390.086,00	50,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2.780.169,00	1.390.086,00	50,0
Różne rozliczenia finansowe	75814		5.000,00	4.601,32	92,0
Pozostałe odsetki		0920	5.000,00	4.601,32	92,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		199.352,00	99.678,00	50,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	199.352,00	99.678,00	50,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		90.533,00	42.008,87	46,4
Szkoły podstawowe	80101		84.310,00	35.785,87	42,5
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0750	31.300,00	13.152,87	42,0
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		0770	50.000,00	20.000,00	40,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	3.010,00	2.633,00	87,5
Pozostała działalność	80195		6.223,00	6.223,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	6.223,00	6.223,00	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852		2.473.868,00	1.195.947,91	48,3

Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		2.000.000,00	970.000,00	48,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	2.000.000,00	970.000,00	48,5
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213		9.000,00	3.500,00	38,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	9.000,00	3.500,00	38,9
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		330.019,00	145.200,00	44,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	88.019,00	43.200,00	49,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	242.000,00	102.000,00	42,2
Ośrodki pomocy społecznej	85219		72.589,00	39.846,00	54,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	72.589,00	39.846,00	54,9
Usługi opiekuńcze	85228		12.700,00	6.009,91	47,3
Wpływy z usług		0830	12.700,00	6.009,91	47,3
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		2.392,00	2.392,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	2.392,00	2.392,00	100,0
Pozostała działalność	85295		47.168,00	29.000,00	61,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	47.168,00	29.000,00	61,5
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		278.421,00	216.775,60	77,9
Świetlice szkolne	85401		110.000,00	48.354,60	44,0
Wpływy z usług (za wyżywienie)		0830	110.000,00	48.354,60	44,0
Pomoc materialna dla uczniów	85415		168.421,00	168.421,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	168.421,00	168.421,00	100,0
Razem:			11.934.437,00	6.560.075,95	55,0


W O J T
 Tadeusz Żelertwicz

Z E S T A W I E N I E

wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2007 roku

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			371.221,00	82.572,84	22,3
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		280.000,00	51,80	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000,00	0,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	270.000,00	51,80	
Izby rolnicze		01030		8.090,00	5.384,11	66,6
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych			2850	8.090,00	5.384,11	66,6
Pozostała działalność		01095		83.131,00	77.136,93	92,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	913,00	912,61	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	11.130,00	5.136,00	46,2
Różne opłaty i składki			4430	70.589,00	70.589,15	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych			4740	499,00	499,17	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1.809.949,00	195.702,59	10,8
Drogi publiczne powiatowe		60014		200.000,00	0,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	200.000,00	0,00	
Drogi publiczne gminne		60016		1.609.949,00	195.702,59	12,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	50.000,00	24.236,04	48,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.997,00	3.996,53	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.304,00	4.316,26	46,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.323,00	615,18	46,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	204.000,00	134.766,65	66,1
Zakup usług remontowych			4270	235.000,00	11.765,60	5,0
Zakup usług pozostałych			4300	12.800,00	3.533,00	27,6
Podróże krajowe służbowe			4410	200,00	0,00	
Różne opłaty i składki			4430	7.000,00	1.386,00	19,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.575,00	1.181,25	75,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.084.750,00	9.906,08	0,9
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			207.200,00	11.825,46	5,7
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		207.200,00	11.825,46	5,7
Zakup usług pozostałych			4300	7.200,00	1.089,46	15,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	200.000,00	10.736,00	5,4
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			74.800,00	10.875,39	14,5
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		60.000,00	106,00	0,2

Zakup usług pozostałych			4300	60.000,00	106,00	0,2
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		14.800,00	10.769,39	72,8
Zakup usług pozostałych			4300	14.800,00	10.769,39	72,8
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1.391.720,00	631.276,32	45,4
Urzędy wojewódzkie		75011		93.855,00	46.020,15	49,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	55.500,00	26.973,53	48,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.494,00	4.493,87	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10.337,00	4.810,15	46,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.470,00	685,56	45,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.948,00	1.114,93	22,5
Zakup usług zdrowotnych			4280	60,00	54,00	90,0
Zakup usług pozostałych			4300	13.000,00	6.155,14	47,4
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.500,00	372,37	24,8
Podróże służbowe krajowe			4410	670,00	128,10	19,1
Różne opłaty i składki			4430	250,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.574,00	1.180,50	75,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	52,00	52,00	100,0
Rady gminy		75022		48.857,00	21.550,70	44,1
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	47.307,00	21.168,00	44,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000,00	87,70	8,8
Podróże służbowe krajowe			4410	550,00	295,00	53,6
Urzędy gmin		75023		1.236.227,00	550.962,50	44,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	683.640,00	313.416,15	45,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	49.328,00	49.066,29	99,5
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	118.082,00	54.095,87	45,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	16.791,00	7.710,00	45,9
Wpłaty na PFRON.			4140	17.700,00	8.921,00	50,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.500,00	700,00	20,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	57.557,00	25.249,75	43,9
Zakup energii			4260	32.000,00	13.065,05	40,8
Zakup usług remontowych			4270	13.000,00	0,00	
Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	57,30	14,3
Zakup usług pozostałych			4300	70.000,00	40.800,99	58,3
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.000,00	686,25	34,3
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1.700,00	995,72	58,6
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	9.000,00	4.390,02	48,8
Podróże służbowe krajowe			4410	5.000,00	1.730,88	34,6
Różne opłaty i składki			4430	11.300,00	3.621,00	32,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	14.721,00	11.040,75	75,0
Podatek od towarów usług (VAT)			4530	200,00	0,00	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu			4740	3.349,00	936,47	28,0

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	10.000,00	1.286,88	12,9
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	116.959,00	13.192,13	11,3
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75053		7.946,00	7.945,95	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	5.625,00	5.625,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	69,00	69,10	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	10,00	9,85	98,5
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	402,00	402,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.581,00	1.580,75	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	259,00	259,25	100,0
Pozostała działalność	75095		4.835,00	4.797,02	99,2
Różne opłaty i składki		4430	4.835,00	4.797,02	99,2
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		16.676,00	14.941,91	89,6
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		984,00	460,42	46,8
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	142,00	58,86	41,5
Składki na Fundusz Pracy		4120	20,00	8,40	42,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	822,00	393,16	47,8
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		15.692,00	14.481,49	92,3
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	8.800,00	7.590,00	86,3
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	291,00	291,22	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	42,00	41,49	99,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.494,00	2.493,85	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.899,00	3.899,01	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	166,00	165,92	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		148.038,00	84.075,64	56,8
Ochotnicze straże pożarne	75412		148.038,00	84.075,64	56,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	68.195,00	34.821,79	51,1
Dodatkowe wynagrodzenie osobowe		4040	5.245,00	5.239,74	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	12.017,00	5.579,07	46,4
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.709,00	689,95	40,4
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10.800,00	2.086,36	19,3
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25.334,00	20.331,32	80,3
Zakup energii		4260	7.600,00	4.172,42	54,9
Zakup usług remontowych		4270	3.500,00	1.695,00	48,4
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	88,00	44,0

Zakup usług pozostałych			4300	8.000,00	5.662,74	70,8
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.400,00	588,75	42,1
Podróże służbowe krajowe			4410	270,00	0,00	
Różne opłaty i składki			4430	1.800,00	1.644,50	91,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.968,00	1.476,00	75,0
<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	756			31.100,00	13.401,60	43,1
Pobór podatków		75647		31.100,00	13.401,60	43,1
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	26.500,00	11.133,60	42,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600,00	0,00	
Zakup usług pozostałych			4300	4.000,00	2.268,00	56,7
<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBICZNEGO</u>	757			23.223,00	12.079,90	52,0
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.		75702		23.223,00	12.079,90	52,0
Odsetki od pożyczek			8070	23.223,00	12.079,90	52,0
<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	758			80.000,00	0,00	
Rezerwy ogólne i celowe		75818		80.000,00	0,00	
Rezerwy ogólne			4810	80.000,00	0,00	
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	801			4.233.655,00	2.041.636,60	48,2
Szkoły podstawowe		80101		2.288.751,00	1.035.741,68	45,3
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	92.060,00	47.911,91	52,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.251.602,00	571.609,98	45,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	101.960,00	88.766,90	87,1
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	249.144,00	107.766,49	43,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	34.781,00	14.895,52	42,8
Wpłaty na PFRON			4140	4.980,00	2.119,00	42,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	125.950,00	53.347,96	42,4
Zakup energii			4260	121.120,00	62.682,74	51,8
Zakup usług remontowych			4270	133.441,00	1.997,99	1,5
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.500,00	1.217,00	48,7
Zakup usług pozostałych			4300	38.000,00	13.992,25	36,8
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.750,00	877,57	50,2
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3.500,00	1.688,29	48,2
Podróże służbowe krajowe			4410	1.250,00	135,70	10,9
Różne opłaty i składki			4430	6.300,00	808,00	12,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	87.581,00	65.685,75	75,0

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.140,00	238,63	20,9
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	3.000,00	0,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	28.692,00	0,00	
<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>80103</u>		<u>146.920,00</u>	<u>84.144,60</u>	<u>57,3</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	10.994,00	6.369,86	57,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	97.707,00	50.224,91	51,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8.005,00	8.002,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	19.566,00	12.298,33	62,9
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.746,00	1.324,00	48,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7.902,00	5.925,50	75,0
<u>Gimnazja</u>	<u>80110</u>		<u>1.133.606,00</u>	<u>571.944,57</u>	<u>50,5</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	63.131,00	32.090,06	50,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	721.627,00	338.689,78	46,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	60.590,00	54.242,80	89,5
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	146.925,00	65.655,08	44,7
Składki na Fundusz Pracy		4120	20.617,00	9.084,47	44,1
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	6.048,00	2.683,00	44,4
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	40.750,00	26.909,16	66,0
Zakup energii		4260	2.500,00	2.490,57	99,6
Zakup usług zdrowotnych		4280	2.000,00	244,00	12,2
Zakup usług pozostałych		4300	13.500,00	2.524,32	18,7
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2.000,00	849,35	42,5
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.000,00	1.119,62	56,0
Podróże służbowe krajowe		4410	400,00	0,00	
Różne opłaty i składki		4430	2.100,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	47.018,00	35.263,50	75,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	900,00	98,86	11,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.500,00	0,00	
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>80113</u>		<u>400.000,00</u>	<u>221.735,78</u>	<u>55,4</u>
Zakup usług pozostałych		4300	400.000,00	221.735,78	55,4
<u>Biuro Obsługi Szkół</u>	<u>80114</u>		<u>211.009,00</u>	<u>106.218,77</u>	<u>50,3</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	142.700,00	73.063,32	51,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10.800,00	10.776,40	99,8
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	25.335,00	11.918,67	47,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.555,00	1.676,82	42,0

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.730,00	1.383,12	24,1
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	0,00	
Zakup pozostałych usług		4300	9.900,00	1.695,90	17,1
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	600,00	8,91	1,5
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.120,00	1.467,53	47,0
Podróże służbowe krajowe		4410	3.500,00	1.441,98	41,2
Różne opłaty i składki		4430	220,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.149,00	2.360,75	75,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.200,00	425,37	35,5
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.000,00	0,00	
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>80146</u>		<u>18.050,00</u>	<u>30,20</u>	<u>0,2</u>
Zakup usług pozostałych		4300	16.050,00	0,00	
Podróże służbowe krajowe		4410	2.000,00	30,20	1,5
<u>Pozostała działalność</u>	<u>80195</u>		<u>35.319,00</u>	<u>21.821,00</u>	<u>61,8</u>
Zakup usług pozostałych		4300	6.223,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	29.096,00	21.821,00	75,0
<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>851</u>		<u>61.000,00</u>	<u>11.973,68</u>	<u>19,6</u>
<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>85153</u>		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.000,00	0,00	
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>85154</u>		<u>54.000,00</u>	<u>5.973,68</u>	<u>11,1</u>
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	2.060,00	1.030,00	50,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	22.370,00	3.741,60	16,7
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.940,00	949,93	8,7
Zakup usług pozostałych		4300	17.930,00	252,15	1,4
Podróże służbowe krajowe		4410	700,00	0,00	
<u>Pozostała działalność</u>	<u>85195</u>		<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	100,0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		6620	6.000,00	6.000,00	100,0
<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>852</u>		<u>2.796.039,00</u>	<u>1.313.937,17</u>	<u>47,0</u>
<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>85202</u>		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst		4330	10.000,00	0,00	
<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>85212</u>		<u>2.000.000,00</u>	<u>954.338,62</u>	<u>47,7</u>
Świadczenia społeczne		3110	1.933.444,00	928.661,80	48,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	34.681,00	14.454,50	41,7

Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.929,00	1.928,99	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	12.849,00	3.782,21	29,4
Składki na Fundusz Pracy		4120	897,00	344,41	38,4
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.400,00	1.145,94	17,9
Zakup usług pozostałych		4300	5.859,00	1.388,55	23,7
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	65,60	13,1
Różne opłaty i składki		4430	60,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	1.181,00	885,75	75,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	500,00	285,24	57,1
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.700,00	1.395,63	82,1
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>85213</u>		<u>9.000,00</u>	<u>2.722,94</u>	<u>30,3</u>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	9.000,00	2.722,94	30,3
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>85214</u>		<u>350.019,00</u>	<u>147.450,20</u>	<u>42,1</u>
Świadczenia społeczne		3110	350.019,00	147.450,20	42,1
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>85215</u>		<u>153.000,00</u>	<u>76.777,66</u>	<u>50,2</u>
Świadczenia społeczne – dod. mieszk.		3110	153.000,00	76.777,66	50,2
<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>85219</u>		<u>128.545,00</u>	<u>64.025,01</u>	<u>49,8</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	80.909,00	40.504,53	50,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6.824,00	6.822,57	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	14.443,00	6.810,60	47,2
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.054,00	970,72	47,3
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000,00	960,11	32,0
Zakup energii		4260	880,00	440,00	50,0
Zakup usług zdrowotnych		4280	240,00	0,00	
Zakup usług pozostałych		4300	10.300,00	3.218,81	31,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.400,00	1.543,30	45,4
Podróże służbowe krajowe		4410	670,00	545,50	81,4
Różne opłaty i składki		4430	70,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	2.755,00	2.066,25	75,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	400,00	142,62	35,7
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2.600,00	0,00	
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze</u>	<u>85228</u>		<u>76.915,00</u>	<u>36.014,34</u>	<u>46,8</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	53.500,00	22.968,64	42,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.358,00	4.357,44	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	10.607,00	4.410,99	41,6
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.508,00	503,66	33,4

Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.700,00	1.732,19	46,8
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	600,00	234,92	39,2
Zakup usług zdrowotnych		4280	120,00	35,00	29,2
Zakup usług pozostałych		4300	160,00	0,00	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	2.362,00	1.771,50	75,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		2.392,00	2.392,00	100,0
Świadczenia społeczne		3110	2.392,00	2.392,00	100,0
Pozostała działalność	85295		66.168,00	30.216,40	45,7
Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów		3110	66.168,00	30.216,40	45,7
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		2.500,00	2.500,00	100,0
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311		2.500,00	2.500,00	100,0
Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		6620	2.500,00	2.500,00	100,0
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		330.786,00	226.000,62	68,3
Świetlice szkolne	85401		161.333,00	60.062,62	37,2
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	400,00	150,00	37,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	36.268,00	24.035,30	66,3
Dodatkowe roczne wynagrodzenie		4040	3.922,00	3.921,30	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	7.018,00	1.918,97	27,3
Składki na Fundusz Pracy		4120	969,00	575,37	59,4
Zakup środków żywności		4220	110.000,00	27.391,68	24,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	2.756,00	2.070,00	75,1
Pomoc materialna dla uczniów	85415		168.421,00	165.164,00	98,1
Stypendia dla uczniów		3240	168.421,00	165.164,00	98,1
Pozostała działalność	85495		1.032,00	774,00	75,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	1.032,00	774,00	75,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		332.896,00	174.757,55	52,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		85.133,00	52.516,56	61,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	40.900,00	17.740,00	43,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.766,00	3.765,84	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	8.667,00	3.696,88	42,7
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.232,00	526,88	42,8
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000,00	1.745,65	67,3
Zakup energii		4260	23.100,00	23.023,63	99,7
Zakup usług zdrowotnych		4280	60,00	0,00	
Zakup usług pozostałych		4300	500,00	0,00	

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	700,00	203,43	29,1
Różne opłaty i składki		4430	2.633,00	633,00	24,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.575,00	1.181,25	75,0
Gospodarka odpadami	90002		996,00	996,00	100,0
Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6650	996,00	996,00	100,0
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		237.367,00	118.660,98	50,0
Zakup energii		4260	197.367,00	117.786,86	59,7
Zakup usług pozostałych		4300	40.000,00	874,12	2,2
Pozostała działalność	90095		9.400,00	2.584,01	27,5
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	700,00	204,00	29,1
Zakup usług pozostałych		4300	8.700,00	2.380,01	27,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		89.439,00	39.135,33	43,8
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		47.048,00	19.661,50	41,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	23.270,00	12.648,80	54,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.736,00	1.735,31	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4.004,00	1.937,61	48,4
Składki na Fundusz Pracy		4120	570,00	276,16	48,5
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8.500,00	1.531,70	18,0
Zakup energii		4260	800,00	198,46	24,8
Zakup usług zdrowotnych		4280	60,00	0,00	
Zakup usług pozostałych		4300	6.450,00	312,70	4,9
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	700,00	296,26	42,3
Podróże służbowe krajowe		4410	120,00	86,50	72,1
Różne opłaty i składki		4430	50,00	47,00	94,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	788,00	591,00	75,0
Biblioteki	92116		42.391,00	19.473,83	45,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	24.500,00	11.672,85	47,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.956,00	1.955,84	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4.559,00	2.082,60	45,7
Składki na Fundusz Pracy		4120	649,00	296,81	45,7
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	670,00	351,53	52,5
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	6.600,00	2.183,14	33,1
Zakup usług pozostałych		4300	1.800,00	48,00	2,7
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	600,00	292,81	48,8
Podróże służbowe krajowe		4410	100,00	0,00	
Różne opłaty i składki		4430	170,00	0,00	

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			4440	787,00	590,25	75,0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			30.400,00	19.196,07	63,1
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		12.400,00	7.196,07	58,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,00	383,00	47,9
Zakup usług pozostałych			4300	9.600,00	5.774,87	60,2
Podróże służbowe krajowe			4410	2.000,00	1.038,20	51,9
Pozostała działalność		92695		18.000,00	12.000,00	66,7
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	18.000,00	12.000,00	66,7
Razem:				12.030.642,00	4.885.888,67	40,6

W O J T
Tadeusz Ziętrowicz