



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 czerwca 2013 r.

Poz. 2658

ZARZĄDZENIE NR 4/13 WÓJTA GMINY RUTKI

z dnia 15 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2012 r.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) Wójt Gminy Rutki postanawia przyjąć:

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2012 r. według którego:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 15 077 239,00 zł, wykonanie dochodów: 15 105 053,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 15 147 219,00 zł, wykonanie wydatków: 14 472 753,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rutki, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach- Kossakach, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

7. Informację o stanie mienia Gminy Rutki, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy Rutki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4/13

Wójta Gminy Rutki

z dnia 15 marca 2013 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 r.	z tego:		% wykonania planu
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	691 295,00	689 941,49	689 941,49	0,00	99,8%
	01030		Izby rolnicze	2,00	1,28	1,28	0,00	64,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	1,28	1,28	0,00	64,0%
	01095		Pozostała działalność	691 293,00	689 940,21	689 940,21	0,00	99,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	17,60	17,60	0,00	97,8%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 199,12	1 199,12	0,00	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 650,95	18 650,95	0,00	93,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	670 075,00	670 072,54	670 072,54	0,00	100,0%
020			Leśnictwo	5 557,00	5 556,44	5 556,44	0,00	100,0%
	02001		Gospodarka leśna	5 557,00	5 556,44	5 556,44	0,00	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 557,00	5 556,44	5 556,44	0,00	100,0%

600			Transport i łączność	2 282,00	1 477,33	1 477,33	0,00	64,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 282,00	1 477,33	1 477,33	0,00	64,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 282,00	1 477,33	1 477,33	0,00	64,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 945,00	327 700,69	30 142,74	297 557,95	100,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 945,00	327 700,69	30 142,74	297 557,95	100,5%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	2 958,75	2 958,75	0,00	98,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	35,20	35,20	0,00	97,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 122,00	23 921,61	23 921,61	0,00	95,2%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 191,00	1 190,75	0,00	1 190,75	100,0%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	293 368,00	296 367,20	0,00	296 367,20	101,0%
		0920	Pozostałe odsetki	3 228,00	3 227,18	3 227,18	0,00	100,0%
750			Administracja publiczna	98 184,00	96 597,57	96 597,57	0,00	98,4%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	83 137,00	83 140,15	83 140,15	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107,00	106,20	106,20	0,00	99,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 020,00	83 020,00	83 020,00	0,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	13,95	13,95	0,00	139,5%
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 047,00	13 457,42	13 457,42	0,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 020,00	8 429,75	8 429,75	0,00	84,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 027,00	5 027,67	5 027,67	0,00	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 281,00	5 281,00	5 281,00	0,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 271,00	4 271,00	4 271,00	0,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 271,00	4 271,00	4 271,00	0,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 115,00	3 115,00	3 115,00	0,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 115,00	3 115,00	3 115,00	0,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	615,00	615,00	615,00	0,00	100,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 727 900,00	2 792 491,80	2 792 491,80	0,00	102,4%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 072,00	3 467,07	3 467,07	0,00	167,3%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2 072,00	3 467,07	3 467,07	0,00	167,3%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	329 725,00	300 008,40	300 008,40	0,00	91,0%

	0310	Podatek od nieruchomości	290 000,00	260 279,00	260 279,00	0,00	89,8%
	0320	Podatek rolny	3 100,00	2 768,00	2 768,00	0,00	89,3%
	0330	Podatek leśny	17 000,00	17 246,00	17 246,00	0,00	101,4%
	0340	Podatek od środków transportowych	18 782,00	18 782,00	18 782,00	0,00	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	17,60	17,60	0,00	97,8%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	825,00	915,80	915,80	0,00	111,0%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 191 673,00	1 314 177,67	1 314 177,67	0,00	110,3%
	0310	Podatek od nieruchomości	206 911,00	262 974,00	262 974,00	0,00	127,1%
	0320	Podatek rolny	750 000,00	810 509,86	810 509,86	0,00	108,1%
	0330	Podatek leśny	110 000,00	109 099,82	109 099,82	0,00	99,2%
	0340	Podatek od środków transportowych	53 068,00	53 360,63	53 360,63	0,00	100,6%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 168,00	12 168,00	12 168,00	0,00	100,0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 475,00	1 475,00	0,00	98,3%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	56 180,63	56 180,63	0,00	108,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 541,00	1 989,65	1 989,65	0,00	129,1%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 485,00	6 420,08	6 420,08	0,00	143,1%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw	157 356,00	155 719,37	155 719,37	0,00	99,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	20 514,00	20 514,00	0,00	97,7%

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73 133,00	73 132,40	73 132,40	0,00	100,0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 073,00	62 072,97	62 072,97	0,00	100,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 047 074,00	1 019 119,29	1 019 119,29	0,00	97,3%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 045 074,00	1 016 069,00	1 016 069,00	0,00	97,2%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	3 050,29	3 050,29	0,00	152,5%
758		Różne rozliczenia	7 580 737,00	7 585 047,14	7 583 952,63	1 094,51	100,1%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 563 882,00	4 563 882,00	4 563 882,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 563 882,00	4 563 882,00	4 563 882,00	0,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 859,00	12 859,00	12 859,00	0,00	100,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodó gmin	12 859,00	12 859,00	12 859,00	0,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 705 157,00	2 705 157,00	2 705 157,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 705 157,00	2 705 157,00	2 705 157,00	0,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 513,00	24 823,14	23 728,63	1 094,51	121,0%
	0920	Pozostałe odsetki	7 482,00	11 792,94	11 792,94	0,00	157,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 936,00	11 935,69	11 935,69	0,00	100,0%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 095,00	1 094,51	0,00	1 094,51	100,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	278 326,00	278 326,00	278 326,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	278 326,00	278 326,00	278 326,00	0,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	43 854,00	40 710,84	40 710,84	0,00	92,8%
	80101	Szkoły podstawowe	43 722,00	40 578,84	40 578,84	0,00	92,8%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 850,00	38 634,51	38 634,51	0,00	92,3%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	72,87	72,87	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00	71,46	71,46	0,00	99,3%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,0%
	80195	Pozostała działalność	132,00	132,00	132,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	132,00	0,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	2 925 001,00	2 890 093,44	2 890 093,44	0,00	98,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	33 270,00	33 609,86	33 609,86	0,00	101,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 270,00	33 609,86	33 609,86	0,00	101,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 800,00	2 111 312,53	2 111 312,53	0,00	98,7%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	814,27	814,27	0,00	81,4%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 119,91	9 119,91	0,00	101,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 124 800,00	2 095 057,94	2 095 057,94	0,00	98,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	6 320,41	6 320,41	0,00	126,4%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 200,00	16 996,11	16 996,11	0,00	93,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00	9 311,67	9 311,67	0,00	91,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	7 684,44	7 684,44	0,00	96,1%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 098,00	432 111,77	432 111,77	0,00	99,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	434 098,00	432 111,77	432 111,77	0,00	99,5%
85216		Zasiłki stałe	98 000,00	95 788,63	95 788,63	0,00	97,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	95 788,63	95 788,63	0,00	97,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 855,00	92 784,69	92 784,69	0,00	99,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	8,80	0,00	8,8%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,89	20,89	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 755,00	92 755,00	92 755,00	0,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 646,00	9 157,85	9 157,85	0,00	94,9%

	0830	Wpływy z usług	9 646,00	9 157,85	9 157,85		94,9%
	85278	Usuwanie skutków i klęsk żywiołowych	19 132,00	19 132,00	19 132,00	0,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 132,00	19 132,00	19 132,00	0,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	80 000,00	79 200,00	79 200,00	0,00	99,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 700,00	13 900,00	13 900,00	0,00	94,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 820,00	103 814,36	103 814,36	0,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	103 820,00	103 814,36	103 814,36	0,00	100,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 600,00	98 598,17	98 598,17	0,00	100,0%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 220,00	5 216,19	5 216,19	0,00	99,9%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230 314,00	231 108,66	231 108,66	0,00	100,3%
	85401	Świetlice szkolne	74 880,00	76 038,20	76 038,20	0,00	101,5%
	0830	Wpływy z usług	74 880,00	76 038,20	76 038,20	0,00	101,5%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	155 434,00	155 070,46	155 070,46	0,00	99,8%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 434,00	155 070,46	155 070,46	0,00	99,8%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 077,00	255 240,49	255 240,49	0,00	99,3%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	10 264,14	10 264,14	0,00	85,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 264,14	10 264,14	0,00	85,5%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	244 977,00	244 976,35	244 976,35	0,00	100,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	244 977,00	244 976,35	244 976,35	0,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 877,00	76 877,00	61 052,00	15 825,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 877,00	76 877,00	61 052,00	15 825,00	100,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 052,00	61 052,00	61 052,00	0,00	100,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 825,00	15 825,00	0,00	15 825,00	100,0%
Ogółem				15 077 239,00	15 105 053,25	14 790 575,79	314 477,46	100,2%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 331,00	4 330,07	4 330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 061,00	9 060,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	656 934,00	656 933,86	656 933,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
600			Transport i łączność	1 216 285,00	987 390,67	944 317,72	246 095,35	0,00	0,00	0,00	43 072,95	0,00	0,00	81,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 216 285,00	987 390,67	944 317,72	246 095,35	0,00	0,00	0,00	43 072,95	0,00	0,00	81,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 027,00	191 096,24	191 096,24	191 096,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 770,00	13 769,57	13 769,57	13 769,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	33 059,49	33 059,49	33 059,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 870,00	4 820,05	4 820,05	4 820,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 788,00	351 627,46	351 627,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8%
		4270	Zakup usług remontowych	341 921,00	325 885,12	325 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 779,94	9 779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,9%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	4 450,20	4 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	5 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 005,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617,00	0,00	0,00	2,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 974,00	38 455,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 455,95	0,00	0,00	64,1%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465,00	2 457,51	2 457,51	2 457,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 084,00	8 081,63	8 081,63	8 081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	1 138,73	1 138,73	1 138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	265,56	265,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644,00	2 643,66	2 643,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 132,00	19 132,00	19 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	19 132,00	19 132,00	19 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	99 000,00	98 200,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%
		3110	Świadczenia społeczne	96 660,00	95 860,00	95 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 000,00	115 994,36	115 994,36	0,00	0,00	115 994,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	116 000,00	115 994,36	115 994,36	0,00	0,00	115 994,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3119	Świadczenia społeczne	12 180,00	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 301,00	24 300,70	24 300,70	0,00	0,00	24 300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286,00	1 286,50	1 286,50	0,00	0,00	1 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 309,00	4 308,50	4 308,50	0,00	0,00	4 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	228,07	228,07	0,00	0,00	228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	595,00	595,36	595,36	0,00	0,00	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1%

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 157,00	7 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,6%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 479,00	332 420,21	317 537,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00	0,00	0,00	82,2%
		4260	Zakup energii	340 516,00	283 574,90	283 574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 963,00	33 962,31	33 962,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00	0,00	0,00	49,6%
	90095		Pozostała działalność	93 468,00	25 941,64	12 250,66	295,00	0,00	0,00	0,00	13 690,98	0,00	0,00	27,8%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 006,00	9 003,66	9 003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 920,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 242,00	13 690,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690,98	0,00	0,00	35,8%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 816,00	335 465,94	311 134,08	0,00	164 007,09	93 759,39	0,00	24 331,86	24 331,86	0,00	99,9%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 231,00	263 929,84	239 597,98	0,00	92 470,99	93 759,39	0,00	24 331,86	24 331,86	0,00	99,9%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 531,00	92 470,99	92 470,99	0,00	92 470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 077,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 910,00	13 909,97	13 909,97	0,00	0,00	13 909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 478,00	7 476,60	7 476,60	0,00	0,00	7 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	46 527,00	46 347,60	46 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
		4277	Zakup usług remontowych	43 589,00	43 588,59	43 588,59	0,00	0,00	43 588,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4279	Zakup usług remontowych	26 676,00	26 675,23	26 675,23	0,00	0,00	26 675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 372,00	1 371,70	1 371,70	0,00	0,00	1 371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

		4309	Zakup usług pozostałych	738,00	737,30	737,30	0,00	0,00	737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 825,00	15 824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 824,74	15 824,74	0,00	100,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 508,00	8 507,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507,12	8 507,12	0,00	100,0%
	92116		Biblioteki	71 585,00	71 536,10	71 536,10	0,00	71 536,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 585,00	71 536,10	71 536,10	0,00	71 536,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
926			Kultura fizyczna	23 146,00	3 145,31	685,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	13,6%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 146,00	3 145,31	685,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	13,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	522,31	522,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	11,0%
Ogółem wydatki:				15 147 219,00	14 472 753,20	14 312 913,49	6 517 024,08	164 831,09	209 753,75	0,00	159 839,71	24 331,86	61 344,57	95,5%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 4/13

Wójta Gminy Rutki

z dnia 15 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2012 ROK**

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Podział klasyfikacji budżetowej			DOCHODY			WYDATKI		
	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	O10			670 075,00	670 072,54	100,0%	670 075,00	670 072,54	100,0%
Pozostała działalność		01095		670 075,00	670 072,54	100,0%	670 075,00	670 072,54	100,0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	670 075,00	670 072,54	100,0%			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				958,00	957,60	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120				69,00	68,60	99,4%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				5 600,00	5 600,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				4 331,00	4 330,07	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300				2 183,00	2 182,41	100,0%
Różne opłaty i składki			4430				656 934,00	656 933,86	100,0%

Administracja publiczna	750			83 020,00	83 020,00	100,0%	83 020,00	83 020,00	100,0%
Urzędy wojewódzkie		75011		83 020,00	83 020,00	100,0%	83 020,00	83 020,00	100,0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	83 020,00	83 020,00	100,0%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				69 591,00	69 591,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				11 724,00	11 724,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120				1 705,00	1 705,00	100,0%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			5 281,00	5 281,00	100,0%	5 281,00	5 281,00	100,0%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 010,00	1 010,00	100,0%	1 010,00	1 010,00	100,0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 010,00	1 010,00	100,0%			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				143,00	143,18	100,1%
Składki na Fundusz Pracy			4120				21,00	20,71	98,6%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				846,00	846,11	100,0%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		4 271,00	4 271,00	100,0%	4 271,00	4 271,00	100,0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	4 271,00	4 271,00	100,0%			

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030				2 910,00	2 910,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				75,00	75,09	100,1%
Składki na Fundusz Pracy			4120				11,00	10,76	97,8%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				717,00	717,15	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				558,00	558,00	100,0%
Pomoc społeczna	852			2 168 832,00	2 137 401,61	98,6%	2 168 832,00	2 137 401,61	98,6%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 124 800,00	2 095 057,94	98,6%	2 124 800,00	2 095 057,94	98,6%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 124 800,00	2 095 057,94	98,6%			
Świadczenia społeczne			3110				2 019 415,00	1 990 475,00	98,6%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				42 010,00	41 946,27	99,8%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				2 745,00	2 744,45	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				49 921,00	49 676,82	99,5%
Składki na Fundusz Pracy			4120				685,00	633,43	92,5%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				2 450,00	2 450,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 381,00	1 366,42	98,9%
Zakup usług pozostałych			4300				3 714,00	3 541,95	95,4%
Podróże służbowe krajowe			4410				45,00	44,10	98,0%
Różne opłaty i składki			4430				90,00	90,00	100,0%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				1 368,00	1 367,41	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610				696,00	442,09	63,5%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				280,00	280,00	100,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		10 200,00	9 311,67	91,3%	10 200,00	9 311,67	91,3%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	10 200,00	9 311,67	91,3%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				10 200,00	9 311,67	91,3%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		19 132,00	19 132,00	100,0%	19 132,00	19 132,00	100,0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	19 132,00	19 132,00	100,0%			
Świadczenia społeczne			3110				19 132,00	19 132,00	100,0%
Pozostała działalność		85295		14 700,00	13 900,00	94,6%	14 700,00	13 900,00	94,6%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	14 700,00	13 900,00	94,6%			
Świadczenia społeczne			3110				14 700,00	13 900,00	94,6%
OGÓLEM				2 927 208,00	2 895 775,15	98,9%	2 927 208,00	2 895 775,15	98,9%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 4/13

Wójta Gminy Rutki

z dnia 15 marca 2013 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Rutki za 2012 rok

Wójt Gminy Rutki zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 r, obrazujące stopień realizacji budżetu gminy, w tym: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., celem dokonania analizy i oceny.

Budżet gminy na 2012 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr 59/XIII/11 Rady Gminy Rutki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2012 w następujących wielkościach:

- Plan dochodów 13 498 148 zł
(bieżące – 13 290 998 zł, majątkowe – 207 150 zł.)
- Plan wydatków 13 498 148 zł
(bieżące – 13 099 144 zł, majątkowe – 399 004 zł.)

W okresie sprawozdawczym, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany:

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy: Nr 62/XIV/12 z dnia 28.03.2012 r., Nr 72/XV/12 z dnia 27.06.2012 r., Nr 80/XVI/12 z dnia 28.09.2012 r., Nr 90/XVII/12 z dnia 29.10.2012 r., Nr 95/XVIII/12 z dnia 30.11.2012 r., Nr 105/XX/12 z dnia 31.12.2012 r.

2. Zarządzeń Wójta Gminy Rutki: Nr 3/12 z dnia 03.02.2012 r., Nr 5/12 z dnia 17.02.2012 r., Nr 7/12 z dnia 01.03.2012 r., Nr 10/12 z dnia 23.04.2012 r., Nr 14/12 z dnia 15.05.2012 r., Nr 15/12 z dnia 30.05.2012 r., Nr 17/12 z dnia 29.06.2012 r., Nr 19/12 z dnia 04.07.2012 r., Nr 21/12 z dnia 12.07.2012 r., Nr 23/12 z dnia 23.07.2012 r., Nr 24/12 z dnia 10.08.2012 r., Nr 28/12 z dnia 29.08.2012 r., Nr 32/12 z dnia 30.10.2012 r., Nr 36/12 z dnia 26.11.2012 r., Nr 37/12 z dnia 11.12.2012 r.

W efekcie dokonanych zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2012 roku ukształtował się na poziomie:

1. Planowane dochody budżetowe 15 077 239 zł, w tym:

- a) bieżące – 14 765 760 zł,
- b) majątkowe - 311 479 zł.

2. Planowane wydatki budżetowe 15 147 219 zł, w tym:

- a) bieżące – 14 732 474 zł,
- b) majątkowe - 414 745 zł

i zakładał wydatki wyższe od dochodów o kwotę 69 980 zł. Deficyt budżetu panowano pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok w zł	Wykonanie na 31.12.2012 rok w zł	% wykonania planu
Dochody budżetowe, w tym:	15 077 239,00	15 105 053,25	100,2
- dochody bieżące	14 765 760,00	14 790 575,79	100,2
- dochody majątkowe	311 479,00	314 477,46	101,0
Wydatki budżetowe, w tym:	15 147 219,00	14 472 753,20	95,5
- wydatki bieżące	14 732 474,00	14 312 913,49	97,2
- wydatki majątkowe	414 745,00	159 839,71	38,5
Deficyt(+,-)	- 69 980,00	+632 300,05	X

Jak z powyższego wynika budżet gminy za 2012 r. zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 632 300,05 zł (dochody zostały wykonane w 100,2%, natomiast wydatki zrealizowano w 95,5%).

I. DOCHODY BUDŻETU – ANALIZA

Dochody budżetowe Gminy Rutki zostały zrealizowane w kwocie – 15 105 053,25 zł, co stanowi 100,2% planu.

Struktura dochodów według pochodzenia przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodu	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r	% wykonania planu	Udział dochodów wykonanych w dochodach ogółem (%)
Dochody ogółem, z tego:		15 077 239,00	15 105 053,25	100,2	100,00
1	Subwencje	7 560 224,00	7 560 224,00	100,0	50,05
2	Podatki i opłaty	1 691 527,00	1 779 017,60	105,2	11,78
3	Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 045 074,00	1 016 069,00	97,2	6,72
4	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowy od osób prawnych	2 000,00	3 050,29	152,5	0,02
5	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 927 208,00	2 895 775,15	98,9	19,17
6	Dotacje celowe na zadania własne (bieżące)	865 655,00	860 777,99	99,4	5,70
7	Dotacje celowe na zadania własne (majątkowe)	1 095,00	1 094,51	100,0	0,01
8	Dotacje celowe porozumienia z JST	4 300,00	4 300,00	100,0	0,03
9	Dochody z majątku gminy	294 559,00	297 557,95	101,0	1,97
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym środki:	425 674,00	425 667,71	100,0	2,82
	- UE (doch. bieżące)	404 629,00	404 626,52	X	
	- Budżet Państwa (doch. bieżące)	5 220,00	5 216,19	X	
	UE (doch. majątkowe)	15 825	15 825	X	
11	Pozostałe dochody	259 923,00	261 519,05	100,6	1,73

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2012 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

DZ. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w wysokości 689 941,49 zł dotyczą: zwrotu nadpłaty 2% wpływu z tytułu podatku rolnego z Podlaskiej Izby Rolniczej - 1,28 zł, wpłat mieszkańców gminy z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 18 650,95 zł, zwrotu kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat – 1 216,72 zł, otrzymanej dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 670 072,54 zł.

Na koniec roku zaległość w kwocie 16 637,55 zł dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

DZ. 020 Leśnictwo

Otrzymano w tym dziale dochody w wysokości – 5 556,44 zł z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

DZ. 600 Transport i łączność

Dochody w wysokości 1 477,33 zł uzyskano z tytułu opłat za zajecie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych.

DZ. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tego działu wynoszą 327 700,69 zł i wykonane zostały w 100,5%, a złożyły się na nie wpływy z opłat za: użytkowanie wieczyste gruntów – 2 958,75 zł, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 1 190,75 zł, dzierżawy gruntów – 23 921,61 zł, sprzedaży składników majątkowych (dwóch lokali mieszkalnych nr 1 i nr 8 w budynku nr 7 C przy ulicy 11 Listopada oraz działek) – 296 367,20 zł oraz koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 3 262,38 zł.

Na koniec roku zaległość w kwocie 3 205,06 zł z tytułu nieopłacenia wieczystego użytkowania gruntów przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Rutkach i czynszu przez Polkomtel.

DZ. 750 Administracja publiczna

Dochody w wysokości 96 597,57 zł dotyczą: otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych gminie (utrzymanie stanowisk z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego) – 83 020,00 zł, wpływu z tytułu (5%) dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacje za udostępnienie danych) – 13,95 zł, czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, Pana Łukasza Markowskiego przedstawiciela PZU, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, ZDZ Białystok – 8 429,75 zł, wpłat pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne – 23,23 zł, należnego wynagrodzenia dla płatnika ZUS - 5,60 zł, rozliczeń z lat ubiegłych (OC-PZU Warszawa, reklamacja opony-M. Mączyński, odszkodowanie za przesyłkę –Poczta Polska) – 881,04 zł, sprzedaży złomu – 4 224,00 zł.

DZ. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Za sporządzenie i aktualizację stałego spisu wyborców do budżetu wpłynęła dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości – 1010,00 zł. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rutki wpłynęła dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie – 4 271,00 zł.

DZ. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacja celowa od Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Podlaskiego Białystok w kwocie – 2 500,00 zł na remont remizy w Kołomyjce oraz wpłata odszkodowania za szkodę z PZU w wysokości 615,00 zł.

DZ. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 2 792 491,80 zł, co stanowi 102,4 % planu z tego przypada na:

a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu:	
- opłat w formie karty podatkowej	3 467,07 zł,
b) Wpływy z tytułu:	
- podatku od nieruchomości	523 253,00 zł,
- podatku rolnego	813 277,86 zł,
- podatku leśnego	126 345,82 zł,
- podatku od środków transportowych	72 142,63 zł,
- podatku od spadków i darowizn	12 168,00 zł,
- opłaty targowej	1 475,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	56 180,63 zł,
- różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	2 007,25 zł,
- opłaty prolongacyjnej	288,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat	7 047,88 zł,
c) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw z tytułu:	
- opłaty skarbowej	20 514,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej	73 132,40 zł,
- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	62 072,97 zł,
d) Wpływy z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu:	
- podatku dochodowego od osób fizycznych	1 016 069 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych	3 050,29 zł,

Wykonane dochody tego działu wzrosły o 14 % w stosunku do wykonania analogicznego okresu roku poprzedniego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 2 523 081,53 zł, w tym w: podatku od nieruchomości – 1 993 452,83 zł, podatku rolnym – 292 159 zł, podatku od środków transportowych – 237 469,70 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy z podatku od nieruchomości wyniosły – 500 237,79 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 6 030,00 zł (w tym: zaległość – 1 631,00 zł, odsetki 4 399,00 zł).

Na koniec roku zaległości z tytułu nieopłaconych podatków wynosiły 374 831,70 zł, w tym z: podatku od nieruchomości – 329 184,48 zł, podatku rolnego – 31 834,42 zł, podatku leśnego – 2 972,40 zł, podatku od środków transportowych – 9 171,47 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1 603,93 zł i podatku od czynności cywilnoprawnych – 65,00 zł. Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

Wzrost zaległości w podatku od nieruchomości w stosunku do 31.12.2011 roku jest skutkiem określenia wysokości zobowiązania w tym podatku dla osób prawnych za lata 2008-2012.

Należność w wysokości 191 957,90 zł i odsetki 112 825,00 zł, została zabezpieczona hipoteką.

W stosunku do zaległych podatków zostały wystawione w 2012 roku upomnienia w ilości 300 szt. i 117 tytułów wykonawczych.

Na 31.12.2012 r. zaległość z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw to kwota 118 410,52 zł z tytułu nieopłacenia opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny ze złoża przez GEPI spółka z o.o. Kraków.

Dłużnikowi został wystawiony tytuł wykonawczy.

DZ. 758 Różne rozliczenia

W tej grupie dochodów mieszczą się subwencje przekazywane z budżetu państwa – 7 560 224,00 zł.

Pozostałe dochody to dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 13 030,20 i odsetki od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym – 11 792,94 zł.

DZ. 801 Oświata i wychowanie

Dochody uzyskane w wysokości 40 710,84 zł to: wpływy z czynszu – 38 634,51 zł, wpłat pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne – 71,46 zł, z funduszu prewencyjnego PZU – 1 800,00 zł, odsetki bankowe – 72,87 zł, dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli -132,00 zł.

DZ. 852 Pomoc społeczna

Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone – 2 137.401,61 zł, dotacje na zadania własne – 693 639,84 zł.

Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne z tytułu: zwrotu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 33 609,86 zł, wpłat za usługi opiekuńcze – 9 157,85 zł, wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 6 320,41, zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych z lat poprzednich – 9 119,91 zł, odsetek – 835,16 zł oraz zwrotu kosztów upomnienia 8,80 zł.

Na koniec roku zaległość w kwocie 165 176,82 zł, w tym: z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 57 656,38 zł i funduszu alimentacyjnego – 105 887,43 zł.

DZ. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Otrzymano środki na realizację **projektu** systemowego pt. „Nadzieja na lepsze jutro” w ramach PO KL w kwocie 103 814,36 zł, w tym: środki UE – 98 598,17 zł, środki budżetu państwa – 5 216, 19 zł.

DZ. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym otrzymaliśmy dotację celową (zadanie własne) w wysokości – 138.434,00 zł, dotację celową (zadania własne) na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna” - 14 636,46 zł, zasiłki losowe dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne – 2 000,00 zł oraz odpłatności uczniów za dożywianie – 76 038,20 zł.

DZ. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska – 10 264,14 zł, dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na poniesione wydatki: za wykonaną inwestycję w 2011 roku pn. „Budowa kąpieliska ekologicznego w miejscowości Grądy Woniecko, Dębniaki, Rutki” – 244 976,35 zł (**projekt** „Ochrona obszarów Natura 2000 dolnego basenu Biebrzy przed nadmierną presją ruchu turystycznego” w ramach działania 5.1 priorytetu V POI i Ś 2007-2013).

DZ. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja za wykonaną inwestycję w 2012 roku pn. „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach-Kossakach i Kalinówce Basie” – 76 877,00 zł, w tym: dochody bieżące – 61 052,00 zł, majątkowe – 15 825 zł, (projekt w ramach działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”).

II. WYDATKI BUDŻETU – ANALIZA

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 14 472 753,20 zł, są pochodną uzyskanych dochodów, których dokonano w oparciu o plan finansowy zadań zawartych w uchwale budżetowej. Zadania wykonywane przez Gminę wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są realizowane przez Urząd Gminy i inne jednostki organizacyjne.

Z kwoty wydatków ogółem przypada na:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	Wydatki majątkowe	414 745,00	159 839,71	38,5	1,1
	w tym:				
	- udzielone dotacje (celowe) porozumienia z JST	69 674,00	61 344,57	88,0	0,42
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3w tym:	24 333,00	24 331,86	100,0	0,17
	środki z UE	15 825,00	15 824,74	X	X
	wkład własny	8 508,00	8 507,12	X	X
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	28 283,00	6 765,00	23,9	0,04
	- pozostałe wydatki	292 455,00	67 398,28	23,0	0,47
2.	Wydatki bieżące	14 732 474,00	14 312 913,49	97,2	98,9
	tym:				
	- wynagrodzenia	5 456 282,00	5 434 300,09	99,6	37,55
	- pochodne od wynagrodzeń	1 099 649,00	1 082 723,99	98,5	7,48
	- udzielone dotacje (celowe)	824,00	824,00	100,0	0,01
	- udzielone dotacje (podmiotowa)	164 116,00	164 007,09	99,9	1,13
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3w tym:	209 763,00	209 753,75	100,0	1,45
	środki UE	157 471,00	157 464,90	X	X
	wkład własny	52 292,00	52 288,85	X	X
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	173 674,00	112 514,38	64,8	0,78
	- pozostałe wydatki	7 628 166,00	7 308 790,19	95,8	50,5
	Ogółem	15147219,00	14472753,20	95,5	100,00

Z powyższego zestawienia wynika że, realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią 1,1 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 159 839,71 zł., tj. 38,5 % planu.
- wydatki bieżące stanowią 98,9 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 14 312 913,49 zł., tj. 97,2 % planu.

Strukturę wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia tabela :

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	696457,00	694732,83	99,8	4,80
600	Transport i łączność	1216285,00	987390,67	81,2	6,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	9000,00	8826,98	98,1	0,06
710	Działalność usługowa	69000,00	61072,25	88,5	0,42
750	Administracja publiczna	1709916,00	1645765,22	96,2	11,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5281,00	5281,00	100,0	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153290,00	132688,58	86,6	0,92
758	Różne rozliczenia	36000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6174913,00	6128014,91	99,2	42,34
851	Ochrona zdrowia	90945,00	59617,56	65,6	0,41
852	Pomoc społeczna	3421082,00	3362476,11	98,3	23,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116000,00	115994,36	100,0	0,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	492467,00	489118,06	99,3	3,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597621,00	443163,42	74,2	3,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335816,00	335465,94	99,9	2,32
926	Kultura fizyczna i sport	23146,00	3145,31	13,6	0,02
	Ogółem	15147219,00	14472753,20	95,5	100,00

2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2012 roku przedstawiono w kontekście załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia

DZ. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu poniesione wydatki bieżące dotyczyły: wpłaty składki 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku – 17 726,35 zł, utylizacji odpadów zwierząt padłych – 5 616,00 zł, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania – 670 072,54 zł / zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa/, opłata za wykonane meble - 1 261,59 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie – 56,35 zł poniesione zostały na opłatę wykonania kserokopii decyzji i mapy na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin”.

W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 99/XIX/12 Rady Gminy Rutki z dnia 20 grudnia 2012 r. do w.p.f. wykazano program „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin”. Realizacja projektu w 2013 zgodnie z podpisaną umową.

DZ. 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale były przeznaczone na utrzymanie i bieżące remonty dróg gminnych. W ramach tego działu zatrudnionych jest 5 pracowników.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 242 745,35 zł, odpisu na ZFŚS, opłat za badania okresowe i psychologiczne, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 6 479,65 zł, wynagrodzeń z umowy o dzieło za opłatę rachunku za: przedmiar i kosztorys na remont drogi Pęsy Lipno – Tartak Nowy – 400,00 zł, wykonanie protokołów z kontroli estetyki obiektów budowlanych – 1 750,00 zł oraz nadzór inwestycji przy remoncie drogi Szlasy Lipno – 1 200,00 zł,
- zakupu materiałów, w tym: art. BHP, ubrań roboczych – 3 138,17 zł, paliwa do sprzętu pracującego na drogach – 304 652,08 zł, narzędzi i części do naprawy sprzętu drogowego – 36 986,06 zł, rur przepustowych i kręgów, cementu, krawężników, tablic informacyjnych – 6 851,15 zł,
- różne opłaty i składki, w tym: składki na ubezpieczenie pojazdów – 2 426,20 zł, opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza – 2 024,00 zł,

- usług, w tym: opłaty komunikacyjnej i za badanie techniczne pojazdów, naprawy i wymianę ogumienia, transport części, wykonanie tablic, śruby – 9 779,94 zł,
- zakupu usług remontowych, w tym: remont drogi dojazdowej do gospodarstw rolnych we wsi Szlasy Łopienite – 36 428,54 zł, remont maszyn i urządzeń – 43 863,60 zł, remont nawierzchni drogi łączącej Dom Kultury z parkingiem przy Kościele – 23 159,92 zł, remont drogi we wsi Szlasy Lipno – 159 272,70 zł,
- opłata za mapę zasadniczą do remontu drogi Pęsy Lipno-Tartak Nowy – 58,24 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie placu okolicznościowego w Rutkach-Kosakach” (w tym: opłata za opracowanie dokumentacji, uzgodnienie sieci kanalizacyjnej, opłata za dokumentację wodnoprawną i za kosztorys na wykonanie) – 4 617,00 zł,
- zakupu przyczepy PRONAR – 31 690,95 zł.

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego:

- zakupu usług, w tym remont dróg gminnych we wsi: Nowe Zambrzyce – 5 441,81 zł, Zambrzyce Kapusty – 7 240,17 zł, Zambrzyce Plewki – 6 002,34 zł, Dębniaki – 8 758,28 zł, Śliwowo Łopienite – 7 987,55 zł, Zambrzyce Jankowo – 3 464,17 zł, Kossaki Nadbielne – 5 945,80 zł, Wybrany – 6 609,00 zł, Kossaki-Falki – 6 025,00 zł, Kossaki-Ostatki – 5 628,00 zł.

Wydatki majątkowe z Funduszu Sołeckiego

- zakup wiaty przystankowej w m. Kalinówka Bystry i Szlasy Mieszki – 6 765,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 99/XIX/12 Rady Gminy Rutki z dnia 20 grudnia 2012 r. do w.p.f. wykazano program „Utwardzenie placu okolicznościowego w Rutkach-Kosakach”. Realizacja projektu w 2013 zgodnie z podpisaną umową.

DZ. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w szczególności: usługi notarialne – 780,56 zł, wycena nieruchomości – 4 566,75 zł, opłaty za ogłoszenia w prasie – 3 479,67 zł.

DZ. 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące poniesione zostały na przygotowanie i opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego – 12 656,70 zł, opłaty za ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Planu zagospodarowania przestrzennego” – 2 456,95 zł, za wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 42 000,00 zł, opłata za mapy do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego – 71,20 zł, opłaty za wypis z ewidencji gruntów i budynków – 812,40 zł oraz za projekt podziału działek – 3 075,00 zł.

DZ. 750 Administracja publiczna

Wydatki tego działu w kwocie 1 645 765,22 zł dotyczyły funkcjonowania administracji rządowej w ramach zadań zleconych, administracji samorządowej, obsługi rady, promocji gminy oraz pozostałej działalności.

- Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 126 366,64 zł, z tego 83 020,00 zł / zadania zlecone/ pochodziło z budżetu wojewody, 43 346,64 zł z środków własnych. Poniesione koszty to wynagrodzenie i pochodne dwóch pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wykonujących zadania USC, ewidencji ludności oraz z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych – 104 767,06 zł, zakup druków, art. biurowych i art. BHP – 1 828,34 zł, opłaty za: serwis systemów SELWIN i USC WIN, usługi pocztowe, telekomunikacyjne – 15 858,48 zł, delegacje, opłaty za szkolenia pracownicze, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpis na ZFŚS – 3 912,76 zł.
- Rady Gmin – wydatki w wysokości - 62 293,40 zł przeznaczono na: wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesji, ryczałtu Przewodniczącego i W-ce Przewodniczącego Rady, usług związanych z obsługą Rady.

- Urzędy Gmin - na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu poniesiono kwotę – 1 387 561,65 zł, z tego na: wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia – 1 047 597,97 zł, odpisy na ZFŚS, ekwiwalenty – 20 964,22 zł), wydatki rzeczowe (materiały biurowe, art. BHP, zakup: komputera z oprogramowaniem, centrali telefonicznej, telefaksu i telefonu, wyposażenia, paliwa i części do pojazdów, oleju opałowego, materiałów do remontu – 90 256,71 zł), usługi (internetowe, telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, bankowe, prenumerata czasopism, abonament za BIP i LEX, wykonanie i konserwacja systemu alarmowego, przegląd kserokopiarki, przegląd samochodu osobowego, montaż opon, wywóz nieczystości i ścieki, wykonanie okresowej kontroli budynków, opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii, za odśnieżanie dachów budynków UG – 123 715,51 zł), ubezpieczenie (OC, AC, NNW pojazdów, OC UG, osób osadzonych, sprzętu i wyposażenia – 10 144,74 zł), energia elektryczna – 27 647,90 zł, woda – 4 030,74 zł, zakup usług remontowych (naprawa samochodu osobowego – 5 906,01 zł, remont instalacji centralnego ogrzewania – 13 530,00 zł, remont budynku po Szkole Podstawowej w Ożarach – 12 205,00 zł), pozostałe wydatki (opłata podatku, delegacje, ryczałt samochodowy, szkolenia, badania okresowe pracowników, opłaty egzekucyjne i koszty komornicze – 22 734,85 zł).

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego w kwocie – 8 828,00 zł, przeznaczono na remont budynku po Szkole Podstawowej w Ożarach.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 3 300,00 zł, opłata rachunku za przedłożenie Komisji Heraldycznej wykonanego projektu herbu i flagi oraz pieczęci Gminy Rutki.

- Pozostała działalność – opłacono składki dla: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1 476,25 zł, LGD „Brama na Bagna” – 6 185,00 zł, Zambrowskiego Związku Gmin – 2 721,60 zł, opłacono prenumeratę „Gazety Sołeckiej” i „Wiadomości rolniczych” – 3 475,68 zł oraz wypłacono wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 52 385,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 99/XIX/12 Rady Gminy Rutki z dnia 20 grudnia 2012 r. do w.p.f. wykazano program „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz II, administracja samorządowa”. W 2011 r. złożono wniosek. Wniosek oceniony został pozytywnie. Realizacja projektu w 2013-2014 r. zgodnie z harmonogramem.

DZ. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w kwocie 5 281,00 zł / zadanie zleczone finansowane z budżetu państwa/ przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rutki.

DZ. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące tego działu w wysokości 132 688,58 zł były przeznaczone na utrzymanie trzech gminnych jednostek OSP w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 67 532,99 zł, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej – 4 991,80 zł, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, odpisy na ZFŚS – 1 880,90 zł,

- zakup: paliwa i części do samochodów, oleju opałowego, art. BHP (mydło, ręczniki, herbata, ubrania robocze), mundurów, nagród za udział w zawodach strażackich, telefonu – 26 421,66 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych, prenumerata czasopisma „Strażak”, ubezpieczenie, monitoring, przeglądy sprzętu i samochodów strażackich, opłata za: dozór techniczny urządzeń, wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, energię elektryczną i wodę, przewóz strażaków na zawody sportowe, badania okresowe pracowników – 27 357,67 zł,

- zakup usług remontowych: naprawa systemu selektywnego wywoływania – 703,56 zł, remont budynku OSP w Kołomyjce – 3 800,00 zł.

DZ. 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu nie wystąpiły, ponieważ gmina na dzień 31.12.2012 rok nie posiadała kredytów i pożyczek.

DZ. 758 Różne rozliczenia

Nierozdysponowane środki rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 36 000,00 zł z uwagi na brak okoliczności uzasadniających uruchomienie środków.

Rezerwa ogólna w kwocie 58 000,00 zł została rozdysponowana na wydatki: zakup paliwa -17 000,00 zł, zakup usług – 1 000,00 zł, na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 106160B w obrębie wsi Szlasy-Lipno Gm. Rutki”- 40.000,00 zł.

DZ. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych – 3 009 976,02 zł,

Na terenie Gminy Rutki funkcjonuje 3 szkoły podstawowe. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 24 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 8 osób obsługi oraz 6 palaczy c.o.

Wydatki bieżące zostały poniesione na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia pracownicze – 2 522 407,53 zł, zakup (węgla – 239 141,85 zł, kopiarki do SP w Rutkach i SP w Kołomyi – 5 852,00 zł, komputerów do SP w Grądach Woniecko – 9 494,95 zł, wyposażenia do SP w Rutkach – 1 090,00 zł, środków czystości, art. BHP, materiałów biurowych, przemysłowych do remontu – 44 472,00 zł), opłaty za (energię elektryczną, wodę, gaz – 83 694,51 zł, badania okresowe pracowników, delegacje – 2 260,60 zł, internetowe – 4 217,36 zł, telekomunikacyjne – 3 283,27 zł), usługi (pocztowe, serwisowe, prenumerata czasopism, opłaty radiofoniczne, wywóz nieczystości, ścieki, naprawa ksera – 32 509,38 zł, bankowe – 2 090,00 zł, przeglądy okresowy budynków, przewodów kominowych, instalacji gazowej, gaśniczej, instalacji elektrycznej, odgromowej – 26 904,61 zł, wymiana pompy – 5 900,00 zł, utylizację odpadów – 2 376,00 zł, wynagrodzenie Prezesa ZNP – 209,96 zł, odśnieżanie dachu – 1 620,00 zł), ubezpieczenie budynków i sprzętu – 6 112,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 7 864,00 zł, usługi remontowe: wymiana leżaków instalacji c.o. w SP w Grądach Woniecko i komina w SP w Kołomyi – 8 476,00 zł.

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 503 789,06 zł,

W Gminie Rutki funkcjonują dwa oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Rutkach i dwa oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Kołomyi i Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko. Od 01 września 2009 roku przy Szkole Podstawowej w Rutkach funkcjonuje Punkt Przedszkolny. W oddziałach zatrudnionych jest 4 nauczycieli, w punkcie przedszkolnym 4 nauczycieli i 2 pomoce nauczyciela.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń łącznie z pochodnymi, w tym: Oddział Przedszkolny w Rutkach – 144 236,41 zł, Oddział Przedszkolny w Grądach Woniecko – 51 421,28 zł, Oddział Przedszkolny w Kołomyi – 49 563,52 zł, Punkt Przedszkolny w Rutkach – 258 567,85 zł.

- utrzymanie gimnazjum – 1 730 814,01 zł,

W Gimnazjum w Rutkach zatrudnionych jest 19 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 7 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 3 pracowników obsługi.

Wydatki bieżące zostały poniesione na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia pracownicze – 1 621 578,22 zł, zakup (węgla – 61 193,06 zł, art. BHP, środków czystości, materiałów biurowych, drukarki – 13 642,30 zł, kostki brukowej – 367,77 zł, odkurzacza – 347,00 zł, programu multimedialnego – 299,22 zł, niszczarek, monitora, komputera i drukarek – 3 220,65 zł), usługi (abonament RTV – 199,80 zł, serwisowe, wywóz nieczystości i ścieków – 3 061,54, przegląd okresowy budynków, wyposażenia, przegląd i konserwację gaśnic, konserwację alarmu, monitoringu wizyjnego, usługi transportowe – 4 305,24 zł, odśnieżanie dachu – 2 430,00 zł, pozostałe – 967,09 zł), opłaty za (energię elektryczną – 9 150,00 zł, badania okresowe pracowników – 1 036,00 zł, korzystanie ze środowiska – 2 383,00 zł, ubezpieczenie budynków i sprzętu – 1 050,00 zł, składki PFRON – 2 185,00 zł, podróże służbowej – 202,66 zł, Internet 1 918,30 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 277,16 zł),

- dowożenie uczniów do szkół – 537 897,28 zł (z tego: 47 633,60 zł opłata za dowóz uczniów niepełnosprawnych),
- utrzymanie Biura Obsługi Szkół – 309 152,33 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4 pracowników) – 271 207,49 zł. Pozostała kwota w wysokości – 37 944,84 zł dotyczy zakupu materiałów biurowych, programu antywirusowego, zasilacza i akumulatora do komputera, opłat delegacji, szkoleń, usług informatycznych, telekomunikacyjnych, pocztowych, odpisu na ZFŚS,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 626,21 zł, zwrot opłat za szkolenie i kosztów przejazdu,
- pozostała działalność – 33 760,00 zł, w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – 33 560,00, opłata za udział w pracach komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego – 200,00 zł /środki z budżetu państwa na zadania własne – 132,00 zł, środki własne – 68,00 zł/.

DZ. 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 59 617,56 zł na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- dotację celową na dofinansowanie programu „Animator sportu dzieci i młodzieży” – 824,00 zł,
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 10 200,00 zł,
- finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych, zwrotu kosztów przejazdu na terapię, opłaty sądowe) – 7 718,80 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie - „Animator sportu dzieci i młodzieży” – 800,00 zł,
- dofinansowanie obozów szkoleniowo-sportowych – 7 505,00 zł,
- opłatę za: przewóz młodzieży na zawody sportowe, basen, wycieczkę – 13 309,42 zł,
- organizację festynu z okazji Dnia Dziecka – 5 300,22 zł,
- opłatę usług pocztowych – 413,75 zł,
- organizację imprezy rodzinno-integracyjnej „Dzień rodziny” w ramach obchodów Dni Rutek – 11 292,99 zł,
- zakup: art. biurowych – 286,20 zł, pucharów i nagród – 1 692,18 zł,
- szkolenia – 275,00 zł.

Wydatków na zwalczanie narkomanii nie dokonano.

DZ. 852 Pomoc społeczna

W zakresie opieki społecznej prowadzona była pomoc w różnych formach. Środki finansowe wydano na:

- utrzymanie dwójki dzieci z gminy Rutki przebywających w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej – 1 361,26 zł /zadanie finansowane ze środków własnych/,
- utrzymanie czterech mieszkańców gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej – 73 325,71 zł /zadanie finansowane ze środków własnych/,
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 446,76 zł, przeznaczono na zakup druków, szkolenia, usługi pocztowe i delegacje pracowników /zadanie finansowane ze środków własnych/,
- wypłatę świadczeń – 2 095 057,94 zł / zadanie zleczone finansowane z budżetu państwa/ w tym: (zasiłków rodzinnych – 1 350 665,50 zł, świadczeń pielęgnacyjnych – 492 009,50 zł, funduszu alimentacyjnego – 102 800,00 zł, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 45 000,00 zł, składki ZUS od świadczeń opiekuńczych – 41 487,89 zł, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te świadczenia, odpis na ZFŚS – 54 402,65 zł, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie łącznie z pochodnymi – 2 877,84 zł, opłatę materiałów biurowych, usług pocztowych, ubezpieczenie sprzętu, koszty postępowania egzekucyjnego i wykonania analizy ryzyka zawodowego – 5 490,46 zł, szkolenia i delegacje pracowników – 324,10 zł), zwrot dotacji pobranej nienależnie (nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich – 9 119,91 zł, odsetki – 853,14 zł).

Pomocą w formie świadczeń rodzinnych objętych zostało 454 rodzin a z funduszu alimentacyjnego 19 rodzin.

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki stałe – 16 996,11 zł / zadanie zlecone budżet państwa – 9 311,67 zł, zadanie własne budżet państwa – 7 684,44 zł/,
- wypłatę zasiłków okresowych – 432 111,77 zł /zad. własne budżet państwa/, zasiłków celowych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej – 15 965,20 zł /środki własne/, zasiłków stałych – 95 788,63 zł /zad. własne budżet państwa/,

Pomocą w formie zasiłków okresowych objętych zostało 161 rodzin, zasiłków celowych 48 rodzin, zasiłków stałych 28 rodzin.

- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 140 345,95 zł /zadanie finansowane ze środków własnych/,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenie (5 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 na 3/4 etatu) i pochodne od wynagrodzeń – 258 331,60 zł, odpisy na ZFŚS – 6 563,58 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2 523,25 zł, zakup art. BHP, środków czystości, art. biurowych, licencji do programów, pamięci do komputera, zasilaczy ups, tonerów i terakoty – 12 149,70 zł, zakup usług zdrowotnych, pocztowych, informatycznych, bankowych, telekomunikacyjnych, porto od zasiłków stałych, energii elektrycznej – 19 902,31 zł, delegację, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, szkolenia – 4 099,80 zł,

Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie OPS - 303 570,24 zł środki budżetu gminy to kwota – 210 815,24 zł, środki budżetu państwa na zadania własne – 92 755,00 zł.

- usługi opiekuńcze – 59 201,49 zł,

Usługi opiekuńcze skierowane są do osób starszych, chorych, które wymagają pomocy innych, a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup art. BHP /zadanie finansowane z środków własnych/.

W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były przez 2 opiekunki. Pomocą objęto 6 osób.

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych to wydatki w kwocie 19 132,00 zł / zadanie zlecone finansowane z budżety państwa/ zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych,
- pozostałą działalność – 98 200,00 zł.

W związku z realizacją rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” poniesiono wydatki na:

- opłaty za obiady dla 227 uczniów uczących się w szkołach na terenie i poza terenem gminy oraz wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup artykułów żywnościowych 82 rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej – 81 960,00 zł (środki własne – 19 000 zł., zad. własne budżet państwa – 62 960,00 zł),
- doposażenie stołówki szkolnej w Rutkach – 2 340,00 zł.

Na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 13 900,00 zł / zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa/. Pomocą tą objęto 12 rodzin z terenu gminy Rutki.

DZ. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizacja **projektu** zgodnie z aneksem UDA-POKL.07.01.01-20-053/09-06 do umowy z dnia 10 lipca 2009 roku o numerze UDA-POKL.07.01.01-20-053/09-00 o dofinansowanie Projektu systemowego nr POKL.07.01.01-20-053/09 pt. ”Nadzieja na lepsze jutro” z dnia 27 czerwca 2012 roku – 115 994,36 zł, w tym: środki z UE – 98 594,64 zł, środki z budżetu państwa – 5 219,72 zł, wkład własny – 12 180,00 zł.

DZ. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki w wysokości 489 118,06 zł przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic szkolnych – 215 921,80 zł,

Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice szkolne prowadzące dożywianie uczniów: przy Szkole Podstawowej w Rutkach, gdzie zatrudnionych jest trzech pracowników obsługi i Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko, gdzie zatrudniony jest jeden pracownik obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz dwie świetlice szkolne sprawujące opiekę nad uczniami dowożonymi do szkół: przy Szkole Podstawowej w Rutkach jeden nauczyciel w niepełnym wymiarze czasu pracy i przy Szkole Podstawowej w Kołomyi jeden nauczyciel w niepełnym wymiarze czasu pracy.

- pomoc materialną dla uczniów – 272 030,26 zł, z tego: pomoc materialna o charakterze socjalnym w kwocie 171 043,00 zł (zad. własne budżet państwa – 136 834,40 zł, wkład własny – 34 208,60 zł), zasiłek losowy na cele edukacyjne – 2 000,00 zł, dofinansowanie do zakupu podręczników – 16 636,46 zł, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie – 78 598,80 zł, odsetek – 3 752,00 zł,
- pozostałą działalność – 1 166,00 zł tj. odpis na fundusz świadczeń socjalnych byłej nauczycielki przedszkola.

DZ. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 443 163,42 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- opłacenia rachunku za opracowanie inwentaryzacji azbestu na terenie gm. Rutki – 16 300,00 zł,
- opłat za utrzymanie bezdomnych psów w schronisku i usługi weterynaryjne – 7 157,00 zł,
- opłat za energię elektryczną – 283 574,90 zł,
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego – 33 962,31 zł,
- wypłaty prowizji za inkaso opłaty targowej – 295,00 zł,
- zakupu tablic ostrzegawczych i płyty do naprawy kącików ekologicznych – 760,50 zł,
- szkolenia dla mieszkańców gminy z zakresu ochrony środowiska z cyklu „Zielona Polska” pt. EKOLOGIKA - 984,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego:

- opłata za ziemię we wsi Pruski Wielkie – 8 243,16 zł,
- opłata za wznowienie punktów granicznych w m. Kołomyja – 1 968,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- dotacja celowa (porozumienie z JST) dla Urzędu Miasta w Zambrowie na dofinansowanie projektu „Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze” – 61 344,57 zł,
- opłata za wykonaną inwestycję pt. „Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Obwodowej” w miejscowości Rutki-Kossaki – 14 883,00 zł,
- opłata za rozpoczętą inwestycję pt. „Ogrodzenie placu gminnego przy ulicy Obwodowej” – 13 690,98 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 99/XIX/12 Rady Gminy Rutki z dnia 20 grudnia 2012 r. do w.p.f. wykazano program „Ogrodzenie placu gminnego przy ulicy Obwodowej. Zakończenie zadania nastąpi w 2013 roku.

DZ. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 335 465,94 zł.

Wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach – 92 470,99 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kosakach - 71 536,10 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Mężeninie – 22 994,50 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE:

- opłata projektu pt. „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach – Kossakach i Kalinówce Basie” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – 93 759,39 zł, w tym: środki z UE – 58 870,26 zł, środki własne – 34 889,13 zł.

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego

- zakup krzeseł do świetlicy we wsi Zambrzyce Króle – 7 020,00 zł,
- opłata za opracowanie projektu budowlanego na remont świetlicy wiejskiej we wsi Ożarki Olszanka – 10 578,00 zł,
- opłata za kosztorys i remont świetlicy wiejskiej w Mężeninie – 12 775,10 zł.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE:

- opłata projektu pt. „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach – Kossakach i Kalinówce Basie” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – 24 331,86 zł, w tym: środki z UE – 15 824,74 zł, środki własne – 8 507,12 zł.

DZ. 926 Kultura fizyczna

W ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 685,31 zł przeznaczono na zakup pucharów za udział w zawodach sportowych i zwrot kosztów przejazdu młodzieży na zawody sportowe.

Wydatki majątkowe

Opłata faktury za opracowanie mapy do celów projektu pt. „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach” – 2 460,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 99/XIX/12 Rady Gminy Rutki z dnia 20 grudnia 2012 r. do w.p.f. wykazano program „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach”. Kontynuacja inwestycji w 2013 roku.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2012 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin	01010	57,00	56,35	99,0
2	Utwardzenie placu okolicznościowego w Rutkach-Kossakach	60016	170005,00	4617,00	2,7
3	Zakup przyczepy	60016	31 691,00	31690,95	100,0
4	Zakup wiaty przystankowej we wsi: Kalinówka Bystry; Górskie Ponikły-Stok; Szlasy Mieszki; Kołomyjka; Śliwowo-Łopienite	60016	28 283,00	6765,00	23,9
5	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Obwodowej	90015	30000,00	14883,00	49,6
6	Ogrodzenie placu gminnego przy ulicy Obwodowej	90095	38 242,00	13690,98	35,8
7	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach-Kossakach i Kalinówce Basie	92109	24333,00	24331,86	100,0
8	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	92605	22460,00	2460,00	11,0
	Razem	x	345 071,00	98 495,14	28,5

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Dotacja dla Urzędu Miasta w Zambrowie na dofinansowanie projektu „Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze”	75410	69674,00	61344,57	88,0
	Razem		69674,00	61344,57	88,0
	Ogółem wydatki majątkowe		414745,00	159839,71	38,5

Niskie wykonanie związane jest z tym, że większość inwestycji będzie realizowana w 2013 roku, co szczegółowo opisano w poszczególnych działach.

**Realizacja wydatków w ramach projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej
(wydatki ze środków UE)**

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan /zł/	Wydatkowano /zł/
1. Projekt pt. „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach-Kossakach i Kalinówce Basie” . Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 58 871,00 Środki własne 34 892,00	Środki UE 58 870,26 Środki własne 34 889,13
2. Projekt pt. „Nadzieja na lepsze jutro” działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” PO KL	Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach	Środki z UE 98 600,00 Środki budżetu państwa i własne 17 400,00	Środki UE 98 594,64 Środki budżetu państwa i własne 17 399,72
Razem:		Środki UE 157 471,00 Środki budżetu państwa i własne 52 292,00	Środki UE 157 464,90 Środki budżetu państwa i własne 52 288,85
Projekty inwestycyjne			
1. Projekt pt. „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach-Kossakach i Kalinówce Basie” . Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 15 825,00 Środki własne 8 508,00	Środki UE 15 824,74 Środki własne 8 507,12
Razem wydatki inwestycyjne:		Środki UE 15 825,00 Środki własne 8 508,00	Środki UE 15 824,74 Środki własne 8 507,12

PODSUMOWANIE

Analizując przebieg wykonania budżetu za 2012 rok można stwierdzić, iż realizacja planu dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo za wyjątkiem niektórych pozycji, których znaczne rozbieżności w wykonaniu zostały wyjaśnione przy ich opisie.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy został zamknięty nadwyżką w wysokości 632 300,05 zł

Przychody ogółem 69 979,90 zł (nadwyżka z lat ubiegłych),

Rozchody ogółem 0,00 zł,

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. wynosił 598 739,42 zł (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności upływa w styczniu 2013 r., wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowych dodatków uzupełniających nauczycieli, składek ZUS),

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2012 r. wynosił 0,00 zł,

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2012 r. wynosił 679 382,35 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. Gmina nie posiadała kredytów i poręczeń, w związku z tym nie ponosiła wydatków na obsługę długu publicznego.

W 2012 roku nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 4/13

Wójta Gminy Rutki

z dnia 15 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach-Kossakach za 2012 rok

Dom Kultury w Rutkach- Kossakach jest samorządową instytucją kultury Gminy Rutki, który powstał 04 marca 2010 r. posiada osobowość prawną, działa samodzielnie na podstawie nadanego statusu i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

Przedmiotem działalności jest rozwijanie i zaspokojenie potrzeb kulturalnych, oświatowych, sportowych i informacyjnych społeczności gminy.

Podstawowym celem działania Domu Kultury jest:

- rozwijanie czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy w życiu kulturalnym,
- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, współpraca w tym zakresie z innymi placówkami kulturalno- oświatowymi,
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury,
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych,
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

Organ rejestrowy: Urząd Gminy Rutki.

Organizatorem Domu Kultury w Rutkach- Kossakach jest Gmina Rutki.

Funkcję dyrektora Domu Kultury w Rutkach-Kossakach pełni Marek Stanisław Pieńkowski.

Dom kultury w Rutkach-Kossakach pokrywa koszty działalności z uzyskanych przychodów, tj. z dotacji z budżetu gminy, dobrowolnych wpłat od osób fizycznych i prawnych, wpływów z prowadzonej działalności kulturalnej z wynajmu oraz innych źródeł.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności kulturalnej.

Analiza przychodów i kosztów

Struktura przychodów

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku przychody Domu Kultury w

Rutkach- Kossakach wyniosły 99.476,57 zł, co stanowi 99,9 % wykonania rocznego planu finansowego / plan roczny po zmianach 99.537,00 zł/.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wykonanie planu 2012 r. w % (4:3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym	99.537,00	99.476,57	99,9
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego	1.900,00	1.900,00	100,0
	700-1 Wpływy z najmu i dzierżawy	1.900,00	1.900,00	100,0
2.	DOTACJA, z tego :	92.531,00	92.470,99	100,0
	740-1 Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	92.531,00	92.470,99	100,0
3.	PRZYCHODY FINANSOWE z tego:	6,00	5,58	93,0
	750-2 Odsetki od rachunku bankowego	6,00	5,56	93,0

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wykonanie planu 2012 r. w % (4:3)
	750-3	Inne przychody finansowe	0,00	0,02	-
4.	POZOSTAŁE PRZYCHODY z tego:		5.100,00	5.100,00	100,0
	760-2	Otrzymana darowizna	5.000,00	5.000,00	100,0
	760-6	Pozostałe przychody operacyjne – dobrowolna wpłata	100,00	100,00	100,0

Przychody Domu Kultury w Rutkach-Kossakach wynosiły ogółem: 99.476,57zł,

Główną pozycję stanowiła dotacja z budżetu gminy w wysokości- 92.470,99 zł., czyli

93.0 % wszystkich dochodów. Drugim co do wysokości, źródłem przychodów były wpływy z otrzymanej darowizny w wysokości - 5.000,00 zł, za wynajem sali – 1.900,00 zł, oraz dobrowolna wpłata - 100,00 zł.

Struktura kosztów

W 2012 roku ogólne koszty działalności Domu Kultury w Rutkach- Kossakach wynosiły 99. 476,57zł. co stanowi 99,9 % wykonania rocznego planu finansowego (plan roczny 99.537,00 zł).

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wykonanie planu w % (4:3)
1	2		3	4	5
II	KOSZTY OGÓLEM, z tego		99.537,00	99.476,57	99,9
I.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:		99 537,00	99.476,57	99,9
	411	Zużycie materiałów w tym:	4.445,00	4.414,11	99,3
	411-2	Materiały biurowe: -zakup tonera, pieczątki art. biurowych papieru xero	400,00	374,68	93,7
	411-3	Materiały pozostałe: - opraw świetlówek ,zaprawy klejowej , gniazdka	200,00	198,67	99,3
	411-4	Zakup środków czystości	208,00	204,71	98,4
	411-5	Wyposażenie: -zakup krzesła składane - zakup kina domowego, dekodera -zakup anteny RTV - zakup przewodu elektrycznego - zakup stepów do ćwiczeń	3.060,00	3.059,46 839,70 569,98 96,51 573,27 980,00	100,0
	411-6	Prenumerata czasopism	542,00	541,60	100,0
	411-9	Materiały konserwacyjne (silikon, zaprawa)	35,00	34,99	100,0
	420	Usługi obce w tym:	9.432,00	9.431,02	99,9
	420-3	Usługi informatyczne	1.230,00	1.230,00	100,0
	420-6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	717,00	716,40	100,0
	420-7	Pozostałe usługi obce -konserwacja, naprawa systemu alarmowego -organizacja imprezy „Dzień Rodziny” - catering podczas Dni Rutek	7.485,00	7.484,62 484,62 5000,00 2000,00	100,0
	430	Wynagrodzenia w tym:	69.306,00	69.278,44	100,0
	430-1	Wynagrodzenia osobowe (1 pracownik na całym etacie, 2 pracowników na 1/16 etatu oraz 1 osoba zatrudniona przez okres 5 m-c z Urzędu Pracy/	64.700,00	64.672,44	100,0
	430-2	Wynagrodzenie bezosobowe (Prowadzenie zajęć aerobiku)	4.606,00	4.606,00	100,0
	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników:	1.540,00	1.539,48	100,0
	441-1	Koszty bhp	255,00	254,81	100,0
	441-3	Świadczenia urlopowe	1.231,00	1.230,67	100,0
	441-3	Wydatki w zakresie ochrony zdrowia	54,00	54,00	100,0
	445	Składki na ZUS i FP w tym:	12.290,00	12.289,52	100,0
	445-1	Składki na ZUS	10.837,00	10.836,56	100,0
	445-2	Składka FP	1.453,00	1.452,96	100,0
	450	Podatki i opłaty	1.489,00	1.489,00	100,0
	450-1	Podatek od nieruchomości	1.489,00	1.489,00	100,0
	460	Pozostałe koszty w tym:	1.035,00	1.035,00	100,0
	460-1	Usługi bankowe	354,00	354,00	100,0
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	681,00	681,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wykonanie planu w % (4:3)
1	2	3	4	5
	- ubezpieczenie budynku i wyposażenia			
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE			
III	WYNIK FINANSOWY			

W 2012 roku koszty bieżącej działalności Domu Kultury w Rutkach- Kossakach wyniosły - 99.476,57 zł. co stanowi 99,9 % wykonania rocznego planu finansowego jednostki na rok 2012.

Analizując strukturę kosztów widać wyraźnie, że wynagrodzenia i składki ZUS i FP miały największy udział w kosztach Domu Kultury, wyniosły – 82.798,63 zł. co stanowi 83,2% ogółu kosztów. Złożyły się na to wynagrodzenia osobowe i bezosobowe łącznie z pochodnymi oraz wypłata świadczenia urlopowego.

Drugą znaczącą pozycją w kosztach były usługi obce – 9.431,02 zł, co stanowi 9,5% ogółu kosztów. Złożyły się na to przede wszystkim koszty związane z organizacją imprezy rodzinno integracyjnej „Dzień Rodziny” w ramach obchodów Dni Rutek .

Dalsze koszty to zużycie materiałów - 4.414,11 zł, (tj. 4,4% ogółu kosztów).

Pozostała część to koszty pozostałe (w tym: podatek od nieruchomości – 1.489,00 zł, usługi bankowe - 354,00 zł, ubezpieczenie składników majątkowych - 681,00 zł, koszty BHP - 254,81 zł ,badania okresowe pracowników - 54,00 zł), tj. 2,9% ogółu kosztów.

Zrealizowane zostały wszystkie zadania, które znajdowały się w planie finansowym działalności Domu Kultury na rok 2012.

Koszty według zadań i miejsc powstania przedstawiają się następująco:

Koszty zadań statutowych:

1. Działalność podstawowa - 3.601,06 zł.
2. Działalność podstawowa - (zajęciowe rekreacyjno-ruchowe tj. aerobik) – 4.855,66 zł.
3. Działalność pomocnicza - (impreza integracyjno rodzinna Dni Rutek) -7.000,00 zł.

Koszty utrzymania etatów :

1. Dyrektor – 59.979,52 zł.
2. Księgowość – 18.272,26 zł.

Koszty utrzymania budynku – 724,32 zł.

Koszty ogólnozakładowe – 5.043,75 zł.

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2012r.
1	2	3
I	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	0,00
	W tym wymagalne	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00
3.	pozostałe	0,00
I. a	Odpis aktualizujący wartość należności	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II a+ II b	0,00
	w tym wymagalne	0,00
II. a	Zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	0,00
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00
2.	z tytułu podatków	0,00
3.	z tytułu ZUS	0,00

4.	pozostałe	0,00
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00
1.	z tytułu pożyczek kredytów- bankowe krótkoterminowe	0,00
2.	z tyt. pożyczek kredytów- bankowe długoterminowe	0,00
III.	Środki pieniężne(bez ZFŚS i r- ku wadiów i inwestycji	0,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycji.	0,00
V.	Zapasy (w maga. mat. i towary zakupy nie rozliczone	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2012 r.
1	2	3
I.	Zatrudnienie (etaty)	1,125
I.a	Administracja	1,125
1.	Dyrektor	1,00
2.	Księgowość	0,125

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 4/13

Wójta Gminy Rutki

z dnia 15 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach za 2012 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach - Kossakach jest samorządową instytucją kultury Gminy Rutki, która powstała 04 marca 2010r., posiada osobowość prawną, działa samodzielnie na podstawie nadanego statutu i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

Przedmiotem działalności jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Podstawowym celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest:

- gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
- wytwarzanie materiałów informacyjnych,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych,
- popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa ,
- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Organ rejestrowy: Urząd Gminy Rutki.

Organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach – Kossakach jest Gmina Rutki.

Funkcję dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach – Kossakach pełni Pani Danuta Kulesza.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rutach - Kossakach pokrywa koszty działalności z uzyskanych przychodów, tj. z dotacji podmiotowej organizatora, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych z innych źródeł.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności kulturalnej.

Postawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej jest roczny plan finansowy.

Analiza Przychodów i kosztów

Struktura przychodów

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły ogółem 74.043,04 zł. co stanowi 99,9% wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny po zmianach 74.092,00 zł/.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	Wykonanie planu 2012 r. w % (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	74.092,00	74.043,04	99,9%
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:	71.585,00	71.536,10	99,9
	740-1 Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	71.585,00	71.536,10	99,9
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY z tego:	2.500,00	2500,00	100,0
	740-10 Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.500,00	2500,00	100,0
3.	PRZYCHODY FINANSOWE z tego:	7,00	6,94	99,1
	750-2 Odsetki od rachunku bankowego	3,00	3,07	102,3
	750-3 Inne przychody finansowe	4,00	3,87	96,8

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach – Kossakach wyniosły ogółem: 74 043,04 zł. (słownie złotych: siedemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści trzy 04/100).

Główna część stanowi dotacja z budżetu gminy w wysokości – 71 536,10 zł, czyli 96,6% oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości – 2 500,00 zł, tj. 3,4% przychodów.

Struktura kosztów

W 2012 roku ogólne koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach wyniosły 74 043,04 co stanowi 99,90% wykonania rocznego planu finansowego (plan roczny 74 092,00 zł).

Wykonanie powyższych kosztów bieżących przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	Wykonanie planu 2012 r. w % (4:3)
1	2	3	4	5
II.	KOSZTY OGÓLEM, z tego:	74.092,00	74.043,04	99,9
I.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	74.092,00	74.043,04	99,9
	411 Zużycie materiałów w tym:	13.004,00	12.991,77	100,0
	411-2 Materiały biurowe – zakup, folii, tonera, druków	350,00	342,39	97,9
	411-3 Materiały pozostałe – zakup choinki i ozdób choinkowych, przedłużacza, czajnika	16,00	16,00	100,0
	411-4 Zakup środków czystości	100,00	96,46	96,5
	411-6 Prenumerata czasopism	1.038,00	1.036,92	100,0
	411-8 Zakup książek	9.000,00	9.000,00	100,0
	411-8 Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	2.500,00	2.500,00	100,0
	420 Usługi obce	2.506,00	2.501,16	99,8
	420-4 Usługi informatyczne	1.230,00	1.230,00	100,0
	420-6 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	833,00	828,36	99,5
	420-7 Pozostałe usługi obce- za konserwację systemu alarmowego	443,00	442,80	100,0
	430 Wynagrodzenia w tym:	46.167,00	46.165,39	100,0
	430-1 Wynagrodzenia osobowe	46.167,00	46.165,39	100,0
	441 Inne świadczenia na rzecz pracowników:	1.946,00	1.945,57	100,0
	441-1 Koszty BHP	135,00	134,90	100,0

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2012 po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	Wykonanie planu 2012 r. w % (4:3)
1	2		3	4	5
	441-2	Szkolenia	580,00	580,00	100,0
	441-3	Świadczenie urlopowe	1.231,00	1.230,67	100,0
	445	Składki ZUS i FP w tym:	9.162,00	9.160,65	100,0
	445-1	Składki na ZUS	8.082,00	8.081,26	100,0
	445-2	Składka na FP	1.080,00	1.079,39	100,0
	450	Podatek od nieruchomości	323,00	323,00	100,0
	450-1	Podatek od nieruchomości	323,00	323,00	100,0
	460	Pozostałe koszty w tym:	984,00	955,50	97,1
	460-1	Usługi bankowe	463,00	435,00	100,0
	460-2	Podróże służbowe	47,00	46,50	100,0
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	474,00	474,00	100,0
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE		0,00	0,00	
III.	WYNIK FINANSOWY			0,00	

W 2012 roku koszty bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach – Kossakach wyniosły 74.043,04 zł, co stanowi 99,9% wykonania rocznego planu finansowego jednostki na 2012r.

Analizując strukturę kosztów widać wyraźnie, że wynagrodzenia i składki ZUS i FP miały największy udział w kosztach Biblioteki, wynosiły – 56,556,71zł, co stanowi 76,4% ogółu kosztów. Złożyły się na to wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi oraz wypłata świadczenia urlopowego.

Drugą pozycję zajmują koszty zakupu – 12.991,77 zł, co stanowi 17,5% kosztów w tym: zakupu książek (w tym zakup z dotacji z Biblioteki Narodowej 2.500,00 zł.) zakup regału, art. biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów, prenumerata czasopism.

Dalsze koszty to usługi obce – 2.501,16 zł, co stanowi 3,4% kosztów w tym : usługi informatyczne, telekomunikacyjne i pocztowe, konserwacja systemu alarmowego).

Koszty pozostałe wynoszą – 1.993,40 zł, co stanowi 2,7% kosztów w tym: koszty BHP, usługi bankowe, szkolenia, podatek od nieruchomości ,podróże służbowe, ubezpieczenie wyposażenia.

Zrealizowane zostały wszystkie zadania które znajdowały się w planie finansowym działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2012.

Koszty według zadań przedstawiają się następująco :

Koszty zadań statutowych:

1. Działalność podstawowa – 9.695,92 zł.
2. Działalność podstawowa – 2.500,00 zł. (zakup książek ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej)

Koszty utrzymania etatów:

1. Dyrektor - 47.467,33 zł.
2. Księgowość – 9.224,28 zł.

Koszty utrzymania budynku - 480,65 zł.

Koszty ogólnozakładowe – 4.674,86 zł.

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2012 r.
1	2	3
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	0,00
	w tym wymagalne	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00
3.	Pozostałe	0,00
Ia	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2012 r.
1	2	3
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	0,00
	w tym wymagalne	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	0,00
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00
2.	z tytułu podatków	0,00
3.	z tyt. ZUS	0,00
4.	Pozostałe	0,00
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe krótkoterminowe	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów – bankowe długoterminowe	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwestycji)	0,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycyj.	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakupy nie rozliczone)	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2012 r.
1	2	3
I.	Zatrudnienie (etaty)	1,125
I.a	Administracja	1,125
1.	Dyrektor	1,00
2	Księgowość	0,125

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 4/13

Wójta Gminy Rutki

z dnia 15 marca 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RUTKI na dzień 31.12.2012 r.

Gmina Rutki posiada mienie o wartości ewidencyjnej: środki trwałe - 38 273 828,42 zł. wartości niematerialne i prawne – 34 187,22 zł (wg stanu na 31.12.2012 r.), będące w ewidencji następujących jednostek:

Nazwa jednostki	Grupy środków trwałych:				Ogółem
	Grunty	Budynki i budowla, obiekty inż.	Kotły i maszyny energetyczne. Maszyny, urządzenia i aparaty. Urządzenia techniczne, narzędzia i ruchomości.	Środki transportu	
Urząd Gminy	6945377,99	24216375,55	525259,94	959193,00	32646206,48
Ośrodek Pomocy Społecznej	-----	-----	21219,43	-----	21219,43
Biuro Obsługi Szkół	-----	419103,15	31192,60	-----	450295,75
Szkoła Podstawowa w Rutkach	-----	1289635,75	46440,56	-----	1336076,31
Szkoła Podstawowa w Grądach Woniecko	-----	434451,54	24841,00	-----	459292,54
Szkoła Podstawowa w Kołomyi	-----	255760,70	10 382,00	-----	266142,70
Gimnazjum w Rutkach	-----	3039237,56	44865,64	-----	3084103,20
Gminna Biblioteka Publiczna	-----	-----	10492,01	-----	10492,01
Ogółem	6945377,99	29654564,25	714693,18	959193,00	38273828,42

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego przybyło środków trwałych na ogólną wartość księgową 85 775,52 zł, w tym: zakupione i otrzymane nieodpłatnie grunty – 8 030,00 zł, powstałe w wyniku budowy budynki oraz obiekty inżynierii wodnej i lądowej – 21 722,71 zł, maszyny i urządzenia, narzędzia i ruchomości – 24 331,86 zł, środki transportu – 31 690,95 zł.

Dokonano również zmniejszenia wartości na ogólną kwotę 269 013,48 zł, w tym: sprzedaż działek – 2 852,72 zł, przekazanie działki w formie darowizny – 17 000,00 zł, sprzedaż lokali mieszkalnych – 225 370,76 zł, w wyniku zdjęcia ze stanu składników majątkowych nie nadających się do dalszego użytku – 23 790,00 zł.

I. PRAWO WŁASNOŚCI GMINY RUTKI

Gmina Rutki posiada prawo własności do mienia.

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MIENIA KOMUNALNEGO

1. Dochody z mienia.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok/w zł/
1. Grunty	
Dzierżawa obwodów łowieckich	5 556,44
Dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów	26 880,36
Przekształcenie użytkowania wieczystego	1190,75
Sprzedaż działek gminnych	38 719,20
2. Budynki	
Czynsz z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych	47 064,26
Sprzedaż lokali mieszkalnych	257 648,00
3. Środki transportowe.	-----
RAZEM DOCHODY	377 059,01

B. Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego (bez wydatków inwestycyjnych)

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012r./w zł./
wycena gruntów, podziały geodezyjne, ogłoszenia o sprzedaży, opłaty sądowe za księgi wieczyste, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, inne czynności związane z gospodarką gruntami	69899,23
bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich	688604,55
oświetlenie dróg i konserwacja urządzeń oświetleniowych	332420,21
wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (bez oświetlenia i oczyszczania)	2039,50
RAZEM WYDATKI	1092963,49

III. SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNEGO I ICH ZAGOSPODAROWANIE.

1. Grunty.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 (w ha)	Stan na 31.12.2012 (w ha)	Zmiana stanu gruntów	Przyczyny zmiany
Grunty ogółem, z tego:	456,4693	457,1893		
- rolne	14,8350	14,8350	+ 0,1810 - 0,1810	Działka Nr 94/1- Olszewo Przyborowo Działka Nr 94/1- Olszewo Przyborowo
- lasy i grunty zadrzewione i zakrzewione	9,7427	9,7427		
- drogi	351	350	-0,0030 - 0,0500	Działka Nr 70 – Świątki-Wiercice Działka Nr 103 – Grądy-Woniecko
- użytki kopalne	22,6310	24,3510	+ 1,7200	Działka Nr 19 – Rutki-Kossaki
- grunty zabudowane i zurbanizowane	26,1399	26,1399		
- tereny rekreacyjne	19,2535	19,2535		
- grunty pod wodami	1,6620	1,6620		
- nieużytki	9,2712	9,2712		
- inne	1,9340	1,9340		

Zmiany w stanie gruntów w stosunku do ostatnio sporządzonej informacji wynikają z następujących zdarzeń gospodarczych:

1. nabyto nieodpłatnie od Skarbu Państwa działkę rolną o powierzchni 0,1810 ha, nr 94/1;
2. zbyto działkę użytków rolnych nr 94/1 o pow. 0,1810 ha;
3. nabyto od Skarbu Państwa działkę gruntu o pow. 1,7200 ha w Rutkach-Kossakach;
4. zbyto działkę nr 70 o pow. 0,0030 ha w Świętkach-Wiercice;
5. zbyto działkę nr 103 o pow. 0,0500 ha w Grądach Woniecko;

Powierzchnia 3,1246 ha gruntów wydzierżawiona jest osobom fizycznym. Powierzchnia 0,8894 ha gruntów przekazana jest w użytkowanie wieczyste.

2. Budynki i lokale

Na terenie gminy znajdują się następujące budynki komunalne będące własnością Gminy:

- budynek mieszkalny – 8 mieszkaniowy, w tym 1 garaż będący własnością Gminy i 8 lokali sprzedanych osobom fizycznym,
- budynek po świetlicy wiejskiej w miejscowości Rutki-Kossaki,
- budynek biurowy Urzędu Gminy,
- budynek w miejscowości Rutki-Kossaki, przy ul 11 Listopada5,
- budynek gospodarczy – SP Ożary Wielkie,
- budynek gospodarczy – SP Zambrzyce Kapusty,
- budynek szkolny – SP Szlasy Lipno,
- budynek szkolny – SP Zambrzyce-Kapusty,
- budynek szkolny- SP Śliwowo Łopienite,
- budynek szkolny – SP Ożarki Olszanka,
- budynek szkolny – SP Ożary Wielkie,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Kalinówka Basie,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Wybrany,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Pruszeki Wielkie,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Dębniaki,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Kałęczyn,
- przystanek autobusowy – ul. Rynek w Rutkach,
- przystanek autobusowy EOS – Grądy-Woniecko,
- budynek szkolny SP w Grądach Woniecko,
- budynek szkolny SP w Kołomyi,
- budynek szkolny 11 sal.+łącznik SP Rutki,
- budynek szkolny 10 sal. Gimnazjum w Rutkach,
- budynek administracyjno żywieniowy BOS w Rutkach,
- budynek szkolny – Przedszkole Rutki,
- budynek gospodarczy Kołomyja,
- sala sportowa – Gimnazjum w Rutkach,
- wiata przystankowa we wsi Kalinówka Bystry,
- wiata przystankowa we wsi Szlasy Mieszki

Gmina Rutki wynajmuje 2 lokale z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Najem lokali mieszkalnych obejmuje 2 lokale (S. P. Kołomyja). Budynki po zlikwidowanych szkołach przekazane są nieodpłatnie w użytkowanie dla mieszkańców wsi, w których się znajdują. Budynki szkolne tj. SP w Grądach Woniecko, SP w Kołomyi, SP Rutki, Gimnazjum w Rutkach, Przedszkole Rutki

oraz budynek administracyjno żywniowy BOS w Rutkach, budynek gospodarczy Kołomyja i sala sportowa Gimnazjum w Rutkach znajdują się w zarządzie Biura Obsługi Szkół w Rutkach.

Majątek użyczony instytucjom kultury na prowadzenie działalności statutowej:

- piętro i piwnice w budynku przy ul. 11 Listopada 5 dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach,
- część parteru w budynku przy ul. 11 Listopada 5 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach.

W 2012 r. sprzedano 2 lokale mieszkalne w budynku przy ul.11 Listopada 7C w Rutkach oraz zakupiono wiaty przystankowe w m. Kalinówka Bystry i Szlasy Mieszki.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Gmina Rutki posiada sieć wodociągową o łącznej długości 121 511,5 mb., na którą składają się:

- wodociąg Rutki – 16 512,5 mb.,
- wodociąg Cibory Gałęckie – 35 090,0 mb.,
- wodociąg Szlasy Lipno – 69 909,0 mb.,

oraz sieć kanalizacyjną o łącznej długości 15 866,2 mb., na którą składają się:

- kanalizacja sanitarna w miejscowości Rutki-Kossaki – 14 121,2 mb.,
- kanalizacja sanitarna w miejscowości Grądy-Woniecko – 1745 mb.

Wykaz obiektów związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków:

- stacja wodociągowa o wydajności 51 m³/godz. przy ul. Wojska Polskiego w Rutkach-Kossakach,
- stacja wodociągowa o wydajności 70 m³/godz. w miejscowości Szlasy-Lipno,
- studnia wiercona Szlasy Lipno,
- studnia wiercona nr 2 w Szlasach Lipno,
- oczyszczalnia ścieków o przepustowości 450 m³/dobę w miejscowości Mężenin,
- oczyszczalnia ścieków o przepustowości 200 m³/dobę w miejscowości Grądy-Woniecko,
- studnia głębinowa – Kołomyja.

Pozostałe obiekty w tej grupie to:

- linia SN –oczyszczalnia ścieków w Mężeninie,
- sieć centralnego ogrzewania - SP Rutki,
- kanalizacja sanitarna zewnętrzna – SP Rutki,
- ogrodzenie placu szkolnego – Rutki,
- boisko sportowe wielofunkcyjne – Rutki,
- kącik ekologiczny w m. Grądy-Woniecko,
- kącik ekologiczny w m. Dębniaki,
- kącik ekologiczny w m. Rutki-Kossaki,
- oświetlenie drogowo-uliczne ul. Obwodowa w Rutkach-Kossakach.

W 2012 r. wybudowano oświetlenie drogowo-uliczne w ul. Obwodowej.

Eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ujęć wody i oczyszczalni ścieków zajmują się Wodociągi Wiejskie Sp. z o.o. w Łomży w zamian za pobierane od użytkowników opłaty za wodę i ścieki.

3. Kotły i maszyny energetyczne

- Kocioł UKS 609m
- Kocioł do c.o.
- Pompa hydrauliczna-agregat hydrauliczny ze zwijadłem – OSP Rutki
- Nożyce hydrauliczne – OSP Rutki
- Generator KSK DBS
- Kocioł c.c. „Żubr” K-95-SP Kołomyja-BOS w Rutkach.

4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W skład tej grupy wchodzi: Agregat głębinowy GC 3-05.22, Zmywarka ZK-055, Zestaw Fotograficzny, Serwer wolnostojący typu Tower DELL PET 300, Wideoprojektor nr 68 i 83, Skanery, Drukarki, Sieć komputerowa, Laptopy, Zestawy komputerowe będące na wyposażeniu gminy i jednostek organizacyjnych.

5. Maszyny, urządzenia aparaty specjalistyczne

- Odmularka „Pelikan” C-360,
- Ciągnik C-360,
- Równarka,
- Koparka Waryński 406,
- Ładowarka hydrauliczna kołowa Ł-34 Fadroma,
- Koparka gąsienicowa K 606,
- Ładowacz TUR C-360,
- Wóz do fekalii,
- Kosiarka rotacyjna,
- Kosiarka samojezdna – HUSOVARNA,
- Kocioł warzelny elektryczny – BOS w Rutkach.

6. Urządzenia techniczne

- Centrala telefoniczna.

7. Środki transportu

W zarządzie gminy znajdują się następujące pojazdy mechaniczne:

- 3 ciągniki rolnicze C-360,
- Samochód osobowy Skoda Fabia Combi,
- 5 samochodów pożarniczych,
- Ciągnik gąsienicowy DT-75,
- 2 ciągniki Ursus 914,
- 2 przyczepy ciągnikowe,
- Naczepa N-162,
- Samochód osobowy Fiat Scudo BZA 82 JX,
- Posypywarka,
- 2 przyczepy rolnicze PRONAR

W 2012 r. zakupiona została przyczepa PRONAR i zdjęto ze stanu nie nadający się do dalszego użytku samochód ciężarowy KAMAZ.

8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Grupę tych środków trwałych stanowią: Rozpieracz kolumnowy jednostopniowy R 410, Szafa pancerna, Telefaks KX, Faxełtelefon, Drukarka, Kserokopiarki i Kopiarki będące na wyposażeniu Gminy i jednostek organizacyjnych.

W 2012 r. zakupiono kuchnię gazową 6-palnikową oraz dwa atlasy-3 stanowiskowe JM+lawka skośna.