

**ZARZĄDZENIE NR 43/14**  
**WÓJTA GMINY RUTKI**  
**z dnia 14 listopada 2014 r.**

**w sprawie projektu budżetu Gminy Rutki na 2015 rok**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r., poz. 379, 911 i 1146) oraz Uchwały Nr 163/XXXV/10 Rady Gminy Rutki z dnia 20 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy Rutki na 2015 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Rutki wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1.
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rutki na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Rutki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt  
Tadeusz Zelerowicz

**PROJEKT**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 43/14  
Wójta Gminy Rutki  
z dnia 14 listopada 2014 r.

**UCHWAŁA NR .../.../14**

**RADY GMINY RUTKI**  
**z dnia ..... 2014 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie 14.287.153 zł, z tego:**

- dochody bieżące w kwocie 13.713.514 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 573.639 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 14.687.153 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w kwocie 13.601.630 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.085.523 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:**

- 1) ogólną w wysokości 56.000 zł;
- 2) celową w wysokości 36.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 400.000 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych.**

**§ 5. Przychody budżetu w wysokości 400.000 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

**§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

**§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 71.040 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.040 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

**2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.**

**3. Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł i wydatki w kwocie 10.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.**

4. Ustala się dochody w kwocie 420.336 zł tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 253.970 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 400.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 400.000 zł.

2) zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
  - c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt  
Tadeusz Zelerowicz

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Rutki**  
**z dnia .....**  
**Planowane dochody budżetu gminy na 2015 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 500,00
600			Transport i łączność	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 002,00
		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	26 896,00
720			Informatyka	5 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 280,00
	72095		Pozostała działalność	5 280,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 280,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 280,00
750			Administracja publiczna	25 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	24 644,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 772 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	399 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	340 000,00
		0320	Podatek rolny	7 200,00
		0330	Podatek leśny	20 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 409 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	245 000,00
		0320	Podatek rolny	893 000,00
		0330	Podatek leśny	105 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	48 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	565 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 040,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 336,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 833,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 394 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 361 899,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 000,00
758			Różne rozliczenia	7 189 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 786 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 786 359,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 237 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 237 910,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 700,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	154 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 335,00
801			Oświata i wychowanie	225 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 900,00
		0830	Wpływy z usług	41 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 291,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 475,00
852			Pomoc społeczna	625 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85213		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	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 000,00
	85216		Zasiłki stałe	115 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	78 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	78 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 972 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 280,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	418 520,00
720			Informatyka	93 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 120,00
	72095		Pozostała działalność	93 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 120,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 999,00
	90095		Pozostała działalność	24 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 999,00
		6207	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	24 999,00
926			Kultura fizyczna	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>573 639,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 119,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	30 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 014,00
852			Pomoc społeczna	1 709 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 705 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 705 000,00

	85213		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.	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 741 014,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>14 287 153,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>123 399,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓT  
Tadeusz Zelerowicz

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Rutki z dnia ..... Planowane wydatki budżetu gminy na 2015 r.

Rodzaj zadania: Własne

Kodują zadania: <b>wydatki</b>																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym:
						7	8	9	10											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 004,00	20 004,00	20 004,00	0,00	20 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Uzby rolnicze	18 004,00	18 004,00	18 004,00	0,00	18 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 004,00	18 004,00	18 004,00	0,00	18 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800			Transport i łączność	1 304 782,00	704 782,00	704 042,00	232 368,00	471 674,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80016		Drogi publiczne gminne	1 304 782,00	704 782,00	704 042,00	232 368,00	471 674,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 367,00	14 367,00	14 367,00	14 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 238,00	33 238,00	33 238,00	33 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 763,00	4 763,00	4 763,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	324 419,00	324 419,00	324 419,00	0,00	324 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	126 353,00	126 353,00	126 353,00	0,00	126 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 456,00	10 456,00	10 456,00	0,00	10 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 744,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	5 568,00	5 568,00	5 568,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkielety pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odektu od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniach przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i odciove	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 269 839,00	6 269 839,00	5 968 605,00	5 968 605,00	4 752 768,00	1 215 837,00	0,00	301 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	3 371 030,00	3 371 030,00	3 202 010,00	3 202 010,00	2 733 803,00	468 207,00	0,00	169 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 020,00	169 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 890,00	2 095 890,00	2 095 890,00	2 095 890,00	2 095 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 890,00	170 890,00	170 890,00	170 890,00	170 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	408 667,00	408 667,00	408 667,00	408 667,00	408 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	58 356,00	58 356,00	58 356,00	58 356,00	58 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	188 400,00	188 400,00	188 400,00	188 400,00	0,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	77 530,00	77 530,00	77 530,00	77 530,00	0,00	77 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	12 820,00	12 820,00	12 820,00	12 820,00	0,00	12 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 110,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	16 830,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00	0,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 985,00	41 985,00	41 985,00	41 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 030,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróżne służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 655,00	27 655,00	27 655,00	27 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 655,00	24 655,00	24 655,00	24 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróżne służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	40 968,00	40 968,00	40 968,00	40 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 968,00	40 968,00	40 968,00	40 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	101 040,00	71 040,00	14 000,00	57 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111		Szpital ogólny	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 040,00	70 040,00	14 000,00	56 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	51 240,00	51 240,00	51 240,00	51 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 305 679,00	1 305 679,00	621 226,00	443 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Dotny pomocy społecznej	79 007,00	79 007,00	79 007,00	79 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 007,00	79 007,00	79 007,00	79 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodzinny zastępcze	28 320,00	28 320,00	28 320,00	28 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]





[illegible]

**Rodzaj zadania:** Zlecone

[illegible]

[illegible]

Tadeusz Zelerowicz

## Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>400 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>0.00</b>

Wójt  
Tadeusz Zeleńciewicz

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Rutki z dnia .....**

**Zadania inwestycyjne w roku 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>600 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Przebudowa dróg gminnych we wsi Mężenin - II etap	600 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>109 553,00</b>
	72095		Pozostała działalność	109 553,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 120,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	93 120,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 433,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	16 433,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 500,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Zakup zestawu komputerowego	5 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>330 470,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 470,00
			Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki	280 470,00
			Wykonanie nawadniania boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w m. Rutki-Kossaki	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 050 523,00</b>

Wójt  
Tadeusz Zelerowicz



Fundusz sołecki Gminy Rutki na 2015 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego
1.	Czochanie-Góra	7303,66
2.	Dębniaki	9845,22
3.	Dobrochy	6581,32
4.	Górskie Ponikły-Stok	9764,96
5.	Grądy-Woniecko	26753,32
6.	Gronostaje-Puszcza	7250,15
7.	Kalinówka-Basie	8882,10
8.	Kałęczyn-Walochy	7490,93
9.	Kalinówka-Bystry	7143,14
10.	Kołomyja	8962,36
11.	Kossaki Nadbielne	8347,04
12.	Kossaki-Falki	6955,86
13.	Kossaki-Ostatki	6474,30
14.	Modzele-Górki	7116,38
15.	Mężenin	14152,51
16.	Nowe Zambrzyce	6287,03
17.	Ożarki-Olszanka	12012,24
18.	Ożary Wielkie	9818,47
19.	Pęsy-Lipno	7758,46
20.	Pruszek Wielki	9336,91
21.	Stare Zambrzyce	7036,12
22.	Szlasz-Lipno	8694,83
23.	Szlasz-Lopienite	6795,34
24.	Śliwów-Lopienite	8962,36
25.	Stare Zalesie	7464,18
26.	Świątki-Wiercice	6340,54
27.	Wybrany	7357,16
28.	Zambrzyce-Jankowo	6180,02
29.	Zambrzyce-Plewki	6902,36
Razem		253969,27 w przybliżeniu 253970,00

Wójt  
Tadeusz Zelerowicz

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Rutki  
z dnia .....

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2015 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dom Kultury w Rutkach-Kossakach	0,00	92 341,00	0,00		Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"	10 000,00	0,00	0,00
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach	0,00	87 744,00	0,00		Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o.	30 000,00	0,00	0,00
4	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie	5 000,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		5 000,00	180 085,00	0,00	OGÓŁEM		40 000,00	0,00	0,00

Wojciech  
Tadeusz Załuski

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 43/14  
Wójta Gminy Rutki  
z dnia 14 listopada 2014 r.

### **Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rutki na 2015 rok**

Budżet Gminy Rutki na 2015 rok przygotowany został zgodnie z uchwałą Nr 163/XXXV/10 Rady Gminy Rutki z dnia 20 września 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt budżetu Gminy Rutki na 2015 rok opracowano mając na uwadze obowiązek finansowego zabezpieczenia realizacji zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej, jak również kontynuacji rozpoczętych i realizacji nowych zadań inwestycyjnych. Projekt budżetu opracowano na podstawie:

- wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania w 2014 roku,
- informacji Ministra Finansów o kwotach subwencji oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- informacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku o dochodach budżetu państwa pobieranych przez gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- informacji o niektórych założeniach przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2015 rok (wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,4 %, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,2 %),
- Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r,
- Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015,
- Uchwały Nr 191/XXXV/14 Rady Gminy Rutki z dnia 31 października 2014 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- Uchwały Nr 190/XXXV/14 Rady Gminy Rutki z dnia 31 października 2014 r., w sprawie podatku od środków transportowych,
- Uchwały Nr 192/XXXVI/14 Rady Gminy Rutki z dnia 31 października 2014 r., w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości za 2015 rok,
- wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2015 roku oraz zawartych umów najmu i dzierżawy mienia komunalnego.

## DOCHODY

Budżet gminy na 2015 rok zakłada uzyskanie przez gminę dochodów w wysokości 14.287.153 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2014 będzie to spadek o 20,1%.

Na ogólną kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:

- a) dochody bieżące – 13.713.514 zł, co stanowi 81,9 % przewidywanego wykonania w 2014r,
- b) dochody majątkowe – 573.639 zł, co stanowi 50,2 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

### I. DOCHODY WŁASNE

Planuje się uzyskać je w kwocie – 12.546.139 zł, w następujących działach:

#### LEŚNICTWO ( dz. 020 )

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 4.500 zł za dzierżawę obwodów łowieckich. Posiadamy na terenie gminy 5 obwodów, a stawki czynszu ustala Starostwo Powiatowe w Zambrowie.

#### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ( dz. 600 )

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 5.500 zł z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego.

#### GOSPODARKA MIESZKANIOWA ( dz. 700 )

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 448.418 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.898 zł z tytułu:
  - wieczystego użytkowania gruntów przez osoby fizyczne – 3.002 zł,
  - dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne – 24.211 zł,
  - dzierżawy działek gruntu przez osoby fizyczne - 1.872 zł,
  - dzierżawy działek gruntu przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie – 813 zł,
- 2) **dochody majątkowe** ze sprzedaży budynku mieszkalnego, garażu i działek gminnych – 418.520 zł,

Spadek o 35,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 r., z uwagi na to, że w 2014 roku gmina otrzymała jednorazowe dochody z tytułu odszkodowania za przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa grunty rolne na realizację inwestycji drogowej.

#### INFORMATYKA ( dz. 720 )

Planuje się uzyskać dochody bieżące w kwocie – 5.280 zł i **dochody majątkowe** w kwocie 93.120 zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” w ramach RPOWP na lata 2007-2013 osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne.

#### ADMINISTRACJA PUBLICZNA ( dz. 750 )

Planuje się uzyskać dochody bieżące w kwocie 25.444 zł, z tytułu:

- czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej S.A. CIOR w Białymstoku, PZU Zambrów, ANR Oddział Terenowy w Olsztynie, Kowalewskiego Stanisława – 24.644 zł,
- wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prawidłowego naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych) – 800 zł,

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

Planuje się uzyskać dochody bieżące w kwocie 3.772.908 zł, z tytułu:

1) podatków lokalnych w kwocie 1.681.500 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości (§ 0310) – 585.000 zł, wzrost o 16,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- podatku rolnego (§ 0320) – 900.200 zł, spadek o 6 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 r. (średnia cena żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego na 2014 rok wynosiła 65 zł za jeden kwintal żyta, została obniżona w roku 2015 do 61,37 zł),
- podatku leśnego (§ 0330) – 125.700 zł, wzrost o 10,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r. (średnią cenę drewna ustala się według ceny określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która wynosi 188,85 zł za 1m<sup>3</sup> na 2015 rok i wzrosła w stosunku do 2014 roku o 17,80 zł za 1m<sup>3</sup>),
- podatku od środków transportowych (§ 0340) – 60.000 zł, spadek o 4,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- opłaty targowej – 1.600 zł,
- wpływów z różnych opłat – 1.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków (§ 0910) – 8.000 zł.

Planuje się zwolnienie z płacenia podatku od posiadaczy jednego psa w gospodarstwie rolnym. Według wykazów przedłożonych do szczepień ochronnych przez sołtysów nie występują posiadacze psów podlegających opodatkowaniu.

2) dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie 131.300 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 3.300 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 48.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 80.000 zł.

Dochody z tych podatków planuje się uzyskać na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 rok.

3) opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości – 565.209 zł, w tym:

- opłaty skarbowej – 22.000 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 50.000 zł,
- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 71.040 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonych na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – 420.336 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.833 zł.

Dochody z opłat zaplanowano na porównywalnym do roku 2014 poziomie.

4) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.394.899 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.361.899 zł, wzrost o 8 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 r.,

- podatek dochodowy od osób prawnych – 33.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 r.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA ( dz. 758 )**

W tym dziale planuje się uzyskanie dochodów bieżące w kwocie 7.189.304 zł z tytułu:

- oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 10.700 zł,
- subwencji na zadania oświatowe – 4.786.359 zł, tj. 105,05 % przewidywanego wykonania w roku 2014,
- subwencji wyrównawczej – 2.237.910 zł, tj. 98,56 % przewidywanego wykonania w roku 2014,
- subwencji równoważącej – 154.335 zł, tj. 92,2 % przewidywanego wykonania w roku 2014.

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

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 225.266 zł, z tytułu:

- czynszu za wynajem lokali mieszkalnych – 2.900 zł,
- opłat za centralne ogrzewanie – 41.600 zł,
- dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 180.766 zł.

### **POMOC SPOŁECZNA ( dz. 852 )**

Przewiduje się uzyskanie dochodów bieżące w kwocie 625.400 zł z tytułu:

- 1) dochodów własnych w kwocie 34.400 zł, w tym:
  - zwrotu kosztów upomnienia – 100 zł,
  - odpłatności za usługi opiekuńcze – 8.000 zł,
  - zwrotu kosztów za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 6.000 zł,
  - zwrotu nienależnie pobranych: zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych oraz nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych z lat poprzednich – 8.300 zł,
  - wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych – 12.000 zł.
- 2) dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 591.000 zł, w tym:
  - ubezpieczenie zdrowotne – 9.000 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 350.000 zł,
  - zasiłki stałe – 114.000 zł,
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 75.000 zł,
  - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 43.000 zł.

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

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 78.900 zł, z tytułu odpłatności uczniów za dożywianie.

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

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 35.099 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 10.100 zł z tytułu:

- opłaty produktowej – 100 zł,
- opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska – 10.000 zł, spadek o 98,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 rok.

Tak duży spadek planowanych dochodów w 2015 roku wiąże się z tym, iż w 2014 r., gmina uzyskała jednorazowe wysokie dochody z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów.

2) **dochody majątkowe** w kwocie 24.999 zł, z tytułu zwrotu poniesionych nakładów w 2014 roku na zadanie „Plac zabaw w miejscowości Kołomyja” w ramach programów finansowanych z udziałem płatności środków europejskich z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

## KULTURA FIZYCZNA ( 926 )

Planuje się uzyskać **dochody majątkowe** w kwocie 37.000 zł, z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

## II. DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Na podstawie wstępnych informacji dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wyniosą - 1.741.014 zł z tego przypada na zadania z zakresu:

1. Administracji publicznej (obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego) – 30.700 zł.
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałych rejestrów wyborców w gminie) – 1.014 zł.
2. Pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.709.300 zł.

## W Y D A T K I

W Załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały wydatki do pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dodatkowo z podziałem na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe.

W **planowaniu i wykonaniu** wydatków bieżących należy dążyć do zrównoważenia ich z planowanymi dochodami bieżącymi, zgodnie z zapisem art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie budżetu Gminy Rutki stosunek dochodów bieżących do wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:	Wydatki ogółem:	Deficyt/Nadwyżka
<b>14.287.153 zł</b>	<b>14.687.153 zł</b>	<b>- 400.000 zł</b>
Bieżące: 13.713.514 zł	Bieżące: 13.601.630 zł	111.884 zł
Majątkowe: 573.639 zł	Majątkowe: 1.085.523 zł	- 511.884 zł

Planowane wydatki zamykają się kwotą 14.687.153 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2014 będzie to spadek o 19,1 %.

Na ogólną kwotę planowanych wydatków budżetowych składają się:

- a) wydatki bieżące – 13.601.630 zł, (spadek do przewidywanego wykonania w roku 2014 o 12,7 %).
- b) wydatki majątkowe – 1.085.523 zł, (spadek do przewidywanego wykonania w roku 2014 o 58 %).

Największe zmniejszenie planu wydatków bieżących, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 rok. nastąpiło w:

- rolnictwie i łowiectwie, gdzie w większości realizowane są wydatki z tytułu zwrotu akcyzy rolnikom, kwota zwrotu będzie znana w trakcie roku, ponieważ gmina otrzymuje na to zadanie dotację celową z budżetu państwa,
- pomocy społecznej, gdzie dotacja na zadania własne i zlecone w ciągu roku ulega zwiększeniu z tytułu zwiększonego zapotrzebowania na te zadania,
- edukacyjnej opiece wychowawczej, gdzie realizowane są wydatki z tytułu wpłat stypendiów oraz innych form pomocy uczniom, kwota dotacji celowej z budżetu państwa będzie znana w trakcie 2015 roku,

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

Wydatki tego działu planuje się na kwotę 20.004 zł, z przeznaczeniem na: wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego i zakup usług.

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

Na utrzymanie dróg gminnych określono środki w wysokości 1.304.762 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące określono środki w wysokości 704.762 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 720 zł,
  - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi 4 operatorów maszyn – 232.368 zł,
  - zakup art. bhp, paliwa do sprzętu drogowego, części zamiennych – 324.419 zł, (w tym z funduszu sołeckiego zakup przystanków – 24.500 zł),
  - remont dróg gminnych oraz sprzętu wykonującego prace remontowe i konserwacyjne na drogach gminnych – 126.353 zł (w tym z funduszu sołeckiego 106.353 zł),
  - badania techniczne środków transportowych używanych przy pracach drogowych, usługi naprawcze środków transportowych – 10.456 zł (w tym z funduszu sołeckiego 6.956 zł), usługi zdrowotne – 70 zł,
  - ubezpieczenie pojazdów łącznie z kierowcą – 6.000 zł,
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 4.376 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** w wysokości - 600.000 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych we wsi Mężenin – II etap”.

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

Na opłacenie wydatków związanych ze zbywaniem gruntów i nieruchomości (ogłoszenie przetargów, wycena nieruchomości i inne) planuje się kwotę 5.000 zł.



## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na:

- opracowanie zmian w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego - 30.000 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne (podział, okazywanie działek, wypisy z rejestru gruntów) – 20.000 zł.

## **INFORMATYKA (dz. 720)**

Na zadanie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” zaplanowano środki w kwocie – 115.765 zł., w tym: wydatki bieżące – 6.212 zł, **wydatki majątkowe** – 109.553 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

### **1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

W tym rozdziale realizowane są zadania zlecone w zakresie: obrony cywilnej, ewidencji ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych i wydawania dowodów osobistych. Na sfinansowanie tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 188.756 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 162.881 zł, (w tym 30.700 zł z *dotacji celowej na zadania zlecone*)
- wydatki rzeczowe: zakup niezbędnych materiałów biurowych, druków, art. BHP (ręczniki, mydło, herbata), usług pocztowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, serwisowych, szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia – 23.140 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 2.735 zł.

### **2. Rozdział 75022 – Rada gminy**

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 93.181 zł. Dotyczą one kosztów posiedzeń Rady i Sołtysów (diety), ryczałtu Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy oraz zakupu materiałów i usług związanych z obsługą rady.

### **3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Na sfinansowanie wydatków administracji samorządowej przewidziano w budżecie kwotę – 1.439.392 zł. W rozdziale tym zatrudnionych jest 15 pracowników, w tym: 1 osoba na 1/5 etatu, 1 osoba na 1/2 etatu oraz 4 stażystów na okres czterech miesięcy. Zaplanowane wydatki przeznacza się na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.500 zł, wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 1.133.550 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 32.540 zł, wpłaty na PFRON – 8.000 zł, zakup materiałów biurowych, paliwa, zakup wyposażenia, art. BHP, węgla i innych – 82.000 zł, opłatę za energię elektryczną i wodę – 14.000 zł, usługi: remontowe – 3.500 zł, zdrowotne – 350 zł, usługi pozostałe tj.: wywóz nieczystości, konserwację i naprawę maszyn, pocztowe, informatyczne, prenumeratę czasopism, prowizję bankową – 91.800 zł, zakup usług: dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej – 17.820 zł, koszty delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu własnego do celów służbowych – 5.000 zł, koszty ubezpieczeń samochodów osobowych, środków trwałych i pozostałych środków trwałych – 12.500 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 19.273 zł, podatek leśny i od środków transportowych – 559 zł, szkolenia pracowników – 10.000 zł, **wydatki majątkowe** na zadanie inwestycyjne pn. „Wydatki na zakupy inwestycyjne” – 5.000 zł.

### **4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę - 12.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania publicznego o charakterze lokalnym (w tym dotacja celowa dla LGD „Brama na bagna” -10.000 zł).

#### **5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 80.005 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłacenie prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 50.000 zł,
- zakup materiałów biurowych, tablic ogłoszeniowych – 14.000 zł (w ramach funduszu sołeckiego - 12.000 zł),
- prenumeratę czasopisma „Gazeta Sołecka” i „Wiadomości rolnicze” – 3.805 zł,
- składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Zambrowskiego Związku Gmin oraz Lokalnej Grupy Działania "BRAMA NA BAGNA" – 10.200 zł,
- koszty postępowania sądowego – 2.000 zł.

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

Planowane wydatki z *dotacji celowej na zadania zlecone* wynoszą – 1.014 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborczego w gminie.

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

Planowane wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

##### **1. Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Zaplanowano dotację celową na **wydatki majątkowe** w kwocie – 5.000 zł, na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

##### **2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

W rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę – 194.947 zł, z przeznaczeniem na: utrzymanie 3 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Rutki. Planowane wydatki to wynagrodzenia kierowców oraz pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych oraz zakup paliwa do samochodów strażackich, ich remonty, przeglądy techniczne i ubezpieczenia, a także energia elektryczna i woda zużyta w remizach OSP i składki na ubezpieczenie członków OSP.

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

W dziale tym zabezpieczono środki na spłatę odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu – 16.000 zł.

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)**

Zaplanowano rezerwę w kwocie 92.000 zł, w tym:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy w kwocie – 56.000 zł,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 36.000 zł.

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

Wydatki realizowane przez szkoły związane z wykonywaniem zadań oświatowych w projekcie planu finansowego na 2015 rok wynoszą 6.510.756 zł, w tym: w dziale 801

Oświata i wychowanie plan wynosi **6.269.839 zł.**, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan wynosi **240.917 zł.**

	Ogółem	Rutki	Grądy Woniecko	Kołomyja	BOS	Gimnazjum
Szkoły podstawowe	3.371.030	1.904.038	650.820	554.588	261.584	-
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.	224.911	126.431	52.547	45.933	-	-
Inne formy wychowania przedszkolnego.	307.927	307.927	-	-	-	-
Gimnazjum	1.495.087	-	-	-	-	1.495.087
Dowozenie uczniów	450.000	-	-	-	450.000	-
Biuro Obsługi Szkół	352.261	-	-	-	352.261	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.655	-	-	-	27.655	-
Pozostała działalność	40.968	-	-	-	40.968	-
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>6.269.839</b>	<b>2.338.396</b>	<b>703.367</b>	<b>600.521</b>	<b>1.132.468</b>	<b>1.495.087</b>
Świetlice szkolne	239.425	-	49.305	-	190.120	-
Pozostała działalność	1.492	-	-	-	1.492	-
<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>	<b>240.917</b>	<b>-</b>	<b>49.305</b>	<b>-</b>	<b>191.612</b>	<b>-</b>

### 1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe (zatrudnionych jest 27 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 16 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 8 osób obsługi oraz 6 palaczy c.o.).

Zaplanowano wydatki na kwotę **3.371.030 zł**

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	OGÓŁEM	RUTKI	GRĄDY	KOŁOMYJA	SPRZĄTACZKI I PALACZE (BOS)
	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>3.371.030</b>	<b>1.904.038</b>	<b>650.820</b>	<b>554.588</b>	<b>261.584</b>
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne	169.020	107.420	37.660	23.100	840
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe i dyrektora	2.095.890	1.201.740	403.450	340.550	150.150
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.890	97.260	32.900	28.500	12.230
4	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.	467.023	267.473	90.754	76.787	32.009

5	Zakup materiałów i wyposażenia	66.200	14.000	13.200	10.000	29.000
6	Zakup opału	122.200	56.000	25.200	20.000	21.000
7	Zakup energii i wody	77.530	52.170	10.760	11.900	2.700
8	Usługi remontowe (z funduszu sołeckiego)	12.820	-	-	12.820	-
9	Usługi niematerialne i zdrowotne	53.110	29.000	8.360	7.910	7.840
10	Usługi internetowe i telefoniczne	9.750	5.360	2.370	2.020	-
11	Podróże służbowe	580	200	180	200	-
12	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	16.830	11.000	2.500	2.300	1.030
13	Odpisy na ZFŚS	109.187	62.415	23.486	18.501	4.785

## 2. Rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie gminy funkcjonuje cztery oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 4 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zaplanowano wydatki w kwocie 224.911 zł.

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	OGÓŁEM	RUTKI	GRĄDY	KOŁOMYJA
	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE 801</u>				
	<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.</b>	<b>224.911</b>	<b>126.431</b>	<b>52.547</b>	<b>45.933</b>
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne,	20.310	13.040	3.800	3.470
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody dyrektora	142.000	77.200	34.800	30.000
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.120	10.660	2.930	2.530
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.961	19.771	8.137	7.053
5	Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.520	5.760	2.880	2.880

## 3. Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Na terenie gminy Rutki funkcjonuje Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rutkach. Zatrudnia się w nim 4 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 w niepełnym wymiarze oraz 2 pomoce nauczyciela.

312

Zaplanowane wydatki w kwocie 307.927 zł przeznacza się na :

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 18.804 zł,
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 275.415 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.708 zł.

#### **4. Rozdział 90110 - Gimnazja**

W Gminie Rutki funkcjonuje Gimnazjum w Rutkach. W gimnazjum zatrudnionych jest 13 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 11 w niepełnym wymiarze czasu pracy i 3 pracowników obsługi. Zaplanowano wydatki w kwocie 1.495.087 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń zdrowotnych – 91.700 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1.238.154 zł,
- zakup węgla – 51.000 zł,
- zakup art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 9.000 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 20.460 zł,
- usługi: zdrowotne, pocztowe, konserwacyjne i naprawcze maszyn, prenumerata czasopism i inne – 17.100 zł,
- zakup usług: dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.600 zł,
- koszty podróży służbowych – 510 zł,
- ubezpieczenie środków trwałych i pozostałych – 6.300 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.263 zł.

#### **5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Usługi w zakresie dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Rutkach, Szkoły Podstawowej w Kołomyi i Gimnazjum w Rutkach świadczy jeden przewoźnik: ARRIVA Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8/24 87-100 Toruń Oddział w Bielsku Podlaskim ul. 11 Listopada 26 17-100 Bielsk Podlaski. Zaplanowano na ten cel kwotę – 450.000 zł.

#### **6. Rozdział 80114 - Biuro Obsługi Szkół**

W Biurze Obsługi Szkół zatrudnionych jest 4 pracowników. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 352.261 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok – 1.400 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 312.315 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. bhp – 10.000 zł,
- usługi: zdrowotne, pocztowe, konserwacyjne i naprawcze maszyn, prenumerata czasopism i inne – 12.800 zł,
- usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.030 zł,
- koszty delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu własnego do celów służbowych – 4.500 zł,
- ubezpieczenie środków trwałych – 340 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.376 zł,
- szkolenia pracowników - 2.500 zł.

#### **7. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 27.655 zł na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

#### **8. Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w kwocie 40.968 zł – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur.

## OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 101.040 zł z tego na:

- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 1.000 zł,
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 70.040 zł,
- **wydatki majątkowe** w kwocie 30.000 zł, na potrzeby inwestycyjne Szpitala tj. dofinansowanie zadani inwestycyjnego pn. "Budowa bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Powiatowego w Zambrowie".

## POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 3.014.979 zł, z tego na:

### 1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 79.007 zł,

### 2. Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Na realizację zadań przewidzianych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) zaplanowano środki w kwocie – 28.320 zł.

### 3. Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- zakup materiałów i wyposażenia – 230 zł,
- zakup usług – 257 zł,
- szkolenia i podróże służbowe krajowe – 1.804 zł.

### 4. Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

- wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia i zwrot kosztów podróży – 26.145 zł.

### 5. Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 1) wydatki ze środków własnych w kwocie 5.300 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji i odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości;
- 2) wydatki z *dotacji celowej na zadania zlecone* w kwocie 1.705.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 350 zł,
  - świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i fundusz alimentacyjny – 1. 621.091 zł,
  - składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych – 32.759 zł,
  - wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi (1 pracownika na pełnym etacie) – 47.914 zł,
  - koszty rzeczowe (zakup art. biurowych, art. bhp, wyposażenia) – 400 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 100 zł,
  - usług: pocztowe, informatyczne – 400 zł,
  - podróże służbowe – 80 zł,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego) – 100 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 1.094 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 562 zł,
  - szkolenia pracowników – 150 zł.

### 5. Rozdział 85213-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

- 1) wydatki z *dotacji celowej na zadania zlecone* w kwocie 4.300 zł, na opłacenie składki od świadczeń pielęgnacyjnych;
- 2) wydatki z *dotacji celowej na zadania zlecone* w kwocie 9.000 zł, na opłacenie składki od zasiłków stałych.

**6. Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (środki własne) - 1.500 zł,
- zasiłki okresowe (z *dotacji celowej na zadania własne*) - 350.000 zł,
- zasiłki celowe wypłacane osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej (środki własne) - 10.405 zł,
- zakup usług pozostałych np. usługi pogrzebowe (środki własne) - 9.170 zł.

**7. Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe - 144.000 zł.**

**8. Rozdział 85216-Zasiłki stałe - 114.000 zł,** (z dotacji celowej na zadania własne), zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - 1.500 zł (środki własne).

**9. Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie - 386.744 zł, z tego przypada na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 3.170 zł,
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (6 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy) - 345.472 zł,
- zakup art. biurowych, wyposażenia, art. BHP, publikacji - 11.413 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 1.037 zł,
- usługi pozostałe: konserwacja i naprawa maszyn, pocztowe, informatyczne, prowizja bankowa - 11.823 zł, usługi zdrowotne - 500 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1.811 zł,
- podróże służbowe - 2.054 zł,
- koszty ubezpieczenia sprzętu komputerowego i wyposażenia - 618 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.746 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 100 zł,
- szkolenia pracowników - 2.000 zł.

Koszty utrzymania OPS w 19,39 % zabezpiecza Podlaski Urząd Wojewódzki, pozostałe 80,61 % budżet gminy.

**10. Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 76.297 zł, z tego przypada na:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 878 zł,
- wynagrodzenia dwóch opiekunek łącznie z pochodnymi - 70.587 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie - 1.750 zł,
- zakup materiałów - 300 zł,
- usługi zdrowotne - 100 zł,
- podróże służbowe - 220 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.462 zł.

**11. Rozdział 85295-Pozostała działalność - dofinansowanie dożywiania - 62.000 zł, z dotacji celowej na zadania własne.**

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 240.917 zł z przeznaczeniem na:

**1. Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice szkolne prowadzące dożywianie uczniów:

przy Szkole Podstawowej w Rutkach, gdzie zatrudnionych jest 3 pracowników obsługi i Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko, gdzie zatrudniony jest jeden pracownik obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/4 etatu).

Wydatki zaplanowano na:

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 720 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 155.702 zł,
- zakup środków żywnościowych – 78.900 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.103 zł.

## **2. Rozdział 85495 - Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.492 zł. – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 872.513 zł, z tego na:

### **1. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 420.336 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi (w wysokości planowanych dochodów).**

W związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zabezpieczono środki na wydatki bieżące – 414.836 zł., tj.: pokrycie kosztów związanych z systemem gospodarowania odpadami, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, utrzymanie dwóch osób zatrudnionych na ½ etatu do obsługi tego zadania oraz **wydatki majątkowe** na zadanie pn. „Zakup zestawu komputerowego” – 5.500 zł.

### **2. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10.000 zł (w tym wydatki w kwocie 10.000 zł zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska).**

### **3. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 10.000 zł**

### **4. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 370.000 zł, na:**

- oświetlenie ulic – 340.000 zł,
- konserwację oświetlenia – 30.000 zł,

### **5. Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 62.177 zł na:**

- wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej – 320 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.635 zł, (w tym z funduszu sołeckiego 12.135 zł),
- zakup usług remontowych z funduszu sołeckiego – 27.491 zł,
- zakup usług z funduszu sołeckiego – 15.731 zł

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ( dz. 921 )**

Planowane wydatki w kwocie – 237.069 zł, dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Domu Kultury w Rutkach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach oraz świetlic wiejskich.

### **1. Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach – 92.341 zł,
- zakup energii – 12.500 zł,
- zakup usług remontowych z funduszu sołeckiego – 9.819 zł,
- zakup usług pozostałych – 34.665 zł. (w tym z funduszu sołeckiego 26.165 zł).

### **2. Rozdział 92116-Biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach – 87.744 zł.**



## **KULTURA FIZYCZNA ( dz. 926 )**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 332.970 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące tj.: zakup nagród uczniom biorącym udział w zawodach sportowych – 500 zł, dowóz dzieci na zawody sportowe – 2.000 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** tj.: zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki” – 280.470 zł oraz zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nawadniania boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w m. Rutki-Kossaki” – 50.000 zł.

## **REALIZACJA INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH**

W roku 2015 planowana jest realizacja zadań inwestycyjnych rozpoczętych w roku 2014 i wcześniejszych latach. Do zadań tych należą:

- 1) „Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki” – 280.470 zł;
- 2) „Wykonanie nawadniania boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w m. Rutki-Kossaki” – 50.000 zł;

## **REALIZACJA INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH Z DOFINANSOWANIEM ŚRODKÓW Z UE**

Projekt pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne.

Projekt będzie realizowany w części jako:

- a) wydatki majątkowe – 109.553 zł, w tym: środki z UE – 93.120 zł, wkład własny – 16.433 zł,
- b) wydatki bieżące – 6.212 zł, w tym: środki z UE – 5.280 zł, wkład własny – 932 zł.

## **INWESTYCJE POZOSTAŁE**

- 1) Przebudowa dróg gminnych we wsi Mężenin – II etap – 600.000 zł;
- 2) Wydatki na zakupy inwestycyjne – 5.000 zł;
- 3) Zakup zestawu komputerowego – 5.500 zł;

## **WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJ**

- 1) Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Powiatowego w Zambrowie” – 30.000 zł;
- 2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie na zakup sprzętu specjalistycznego do prowadzenia działań ratowniczych – 5.000 zł.

Plan budżetu na rok 2015 szczegółowo przedstawiają załączniki od nr 1 - 6 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Rutki.

317

## OGÓLNA INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO

### na dzień 30.09.2014 r.

Gmina Rutki posiada mienie komunalne (środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) o wartości ewidencyjnej 41 202 441,49 zł. będące w ewidencji następujących jednostek:

1. Urząd Gminy – 35 491 677,76 zł.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 7 538,78 zł.
3. Dom Kultury – ----- zł.
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach – 10 492,01 zł.
5. Gimnazjum w Rutkach-Kossakach - 3 107 151,93 zł.
6. Szkoła Podstawowa w Rutkach-Kossakach – 1 358 339,73 zł
7. Szkoła Podstawowa w Grądach-Woniecko – 469 351,54 zł
8. Szkoła Podstawowa w Kołomyi – 282 142,70 zł
9. Biuro Obsługi Szkół w Rutkach – 475 747,04 zł

W okresie od 01.10.2014r do 30.09.2014 zwiększyła się ilość i wartość mienia w grupie budynków i lokali o kwotę 1 297 364,59 zł w wyniku przyjęcia na stan budynku OSP w Rutkach-Kossakach- 586 606,00, zakupu od Starostwa Powiatowego w Zambrowie budynku przy ul. Rynek 8 w miejscowości Rutki-Kossaki – na kwotę 302 056,59 zł, przejęcia Świetlicy wiejskiej w Mężeninie na kwotę 408 702,00 zł. W grupie obiekty inżynierii lądowej i wodnej zwiększyła się wartość o zakup wodociągu przy ul. Sadowej w Rutkach-Kossakach – 7 458,68 zł, kanalizację sanitarną z przykanalikami w Mężeninie w kwocie 940 693,14 zł, drogi gminne we wsiach Stare Zalesie, Rutki-Jatki, Kalinówka Basie w kwocie 391 699,34 zł, utwardzenie placu do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie 75 742,72 zł, ogrodzenie placu gminnego przy ul. Obwodowej w Rutkach-Kossakach 44 185,38 zł W grupie maszyny, urządzenia i aparaty zwiększyła się wartość o kwotę 65 105,77 zł z tytułu zakupu sprzętu komputerowego oraz zmniejszyła się o kwotę 4 941 zł z tytułu likwidacji kserokopiarki w Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko. W grupie maszyny, urządzenia i aparaty specjalne zmniejszyła się wartość o kwotę 21 300,80 zł z tytułu sprzedaży wozu do fekalii. W grupie środki transportu zmniejszyła się wartość o kwotę 66 382,88 zł z tytułu likwidacji samochodu pożarniczego Jelcz w OSP Rutki. W grupie narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie zwiększyła się wartość o zakup altan w miejscowościach Kołomyja o kwotę 8 027,00 zł i Górskie Ponikły-Stok o kwotę 12 125,00 zł.

518

W grupie grunty zmniejszyła się wartość z tytułu wywłaszczenia pod budowę drogi krajowej nr 8 o kwotę 39 913,14 zł oraz z tytułu sprzedaży działki w Grądach-Woniecko na kwotę 2 765,66 zł, a zwiększyła się o kwotę 20 000,00 zł z tytułu nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych działki Nr 64/36 w Grądach-Woniecko.

DOCHODY BUDŻETU GMINY RUTKI W LATACH 2014 – 2015 Z  
GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego i sposób zagospodarowania	Przewidywane wykonanie 2014r.	Plan na 2015r.
1.	Dzierżawa gruntów	26 806,00	26 896,00
2.	Wynajem lokali	15 480,00	24 644,00
3.	Dzierżawa terenów łowieckich	5 704,00	4 500,00
4.	Sprzedaż składników majątkowych	239 371,00	418 520,00
5.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	3 002,00	3 002,00
6.	Razem	290 363,00	477 562,00

Woj  
Tadeusz Zelerowicz