

ZARZĄDZENIE NR 35/17
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Rutki na 2018 rok

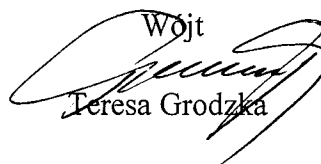
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr 163/XXXV/10 Rady Gminy Rutki z dnia 20 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy Rutki na 2018 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Rutki wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rutki na 2018 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
Teresa Grodzka

napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68.000 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 18.054 zł i wydatki w kwocie 575.434 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 390.100 zł tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 391.823 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 zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy Rutki.

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,

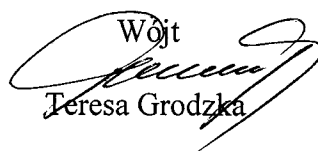
c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Teresa Grodzka

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ../../.. Rady Gminy Rutki z dnia
Planowane dochody budżetu gminy na 2018 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 542,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	459 542,00
			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	459 542,00
020			Leśnictwo	3 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
			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
		0750	Wpływy 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	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	513 600,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	513 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	513 600,00
600			Transport i łączność	7 600,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 600,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 682,00

			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	27 682,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 002,00
		0750	Wpływy 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	24 680,00
750			Administracja publiczna	17 938,00
			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	10,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 928,00
			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	Wpływy 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	17 428,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 767 251,00
			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	3 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 392 669,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 990,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 455,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00
	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	1 395 080,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	810 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 810,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	820,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 850,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 835 002,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 793 002,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 000,00
758			Różne rozliczenia	7 942 412,00
			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	4 901 919,00
			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	4 901 919,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 756 068,00
			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	2 756 068,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234 425,00
			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	234 425,00
801			Oświata i wychowanie	142 910,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	44 020,00
			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	Wpływy 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	4 600,00
		0830	Wpływy z usług	38 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 290,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	23 290,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 350,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	75 350,00
	80110		Gimnazja	250,00
			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	250,00
852			Pomoc społeczna	615 204,00
			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
	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.	14 000,00

			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, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 000,00
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 204,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 000,00
			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
	85401		Świetlice szkolne	69 000,00
			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	69 000,00
855			Rodzina	57 300,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 154,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	390 100,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 054,00
			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	18 054,00
926			Kultura fizyczna	1 046,00
			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	1 046,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 046,00
			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	1 046,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 046,00

bieżące razem:		15 032 639,00
	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	1 046,00

majątkowe				
801			Oświata i wychowanie	845 874,00
			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	845 874,00
	80101		Szkoły podstawowe	845 874,00
			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	845 874,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	845 874,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 920,00
			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	254 920,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 920,00
			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	254 920,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 920,00
926			Kultura fizyczna	513 721,00
			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	513 721,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 721,00
			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	513 721,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	513 721,00
majątkowe razem:				1 614 515,00
			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	1 614 515,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	34 700,00
			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	34 700,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
			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
	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.	15 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
855			Rodzina	7 064 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 737 000,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 737 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 327 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 327 000,00
bieżące razem:				7 114 870,00
			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
Ogółem:				23 762 024,00
			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	1 615 561,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT
Teresa Grodzka

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 682 665,00	6 627 665,00	6 307 075,00	5 033 099,00	1 273 976,00	0,00	320 590,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	4 016 197,00	3 961 197,00	3 755 897,00	3 273 010,00	482 887,00	0,00	205 300,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 300,00	205 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521 000,00	2 521 000,00	2 521 000,00	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 800,00	200 800,00	200 800,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 300,00	481 300,00	481 300,00	481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 910,00	69 910,00	69 910,00	69 910,00	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	175 300,00	175 300,00	175 300,00	0,00	175 300,00	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	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	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	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	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	78 518,00	78 518,00	78 518,00	0,00	78 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	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	17 990,00	17 990,00	17 990,00	0,00	17 990,00	0,00	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	134 849,00	134 849,00	134 849,00	0,00	134 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 210,00	310 210,00	266 060,00	271 660,00	14 400,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 150,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 600,00	207 600,00	207 600,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 940,00	16 940,00	16 940,00	16 940,00	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	41 190,00	41 190,00	41 190,00	41 190,00	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	5 930,00	5 930,00	5 930,00	5 930,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	327 442,00	327 442,00	308 522,00	284 210,00	14 312,00	0,00	18 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 920,00	18 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 260,00	227 260,00	227 260,00	227 260,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 170,00	43 170,00	43 170,00	43 170,00	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	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 312,00	14 312,00	14 312,00	0,00	14 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 217 263,00	1 217 263,00	1 155 463,00	1 000 950,00	154 513,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 670,00	7 670,00	7 670,00	7 670,00	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	18 845,00	18 845,00	18 845,00	18 845,00	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	2 685,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 458,00	9 458,00	9 458,00	9 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	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	5 490,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 228,00	15 228,00	14 828,00	9 890,00	4 938,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 988,00	3 988,00	3 988,00	0,00	3 988,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	41 968,00	41 968,00	41 968,00	0,00	41 968,00	0,00	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	41 968,00	41 968,00	41 968,00	0,00	41 968,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	25 000,00	44 000,00	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	0,00	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
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	68 000,00	68 000,00	25 000,00	43 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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
			4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	1 188 808,00	1 188 808,00	523 007,00	372 363,00	150 644,00	0,00	666 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	87 287,00	87 287,00	87 287,00	0,00	87 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	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	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	500,00	500,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 216,00	275 216,00	492 216,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 216,00	275 216,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		17 230 491,00	13 855 367,00	12 483 635,00	8 343 836,00	4 139 799,00	231 505,00	1 138 996,00	1 231,00	0,00	0,00	3 375 124,00	3 375 124,00	1 168 063,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone																								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:				Z tego					Wydatki majątkowe			z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
750			Administracja publiczna	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 026,00	29 026,00	29 026,00	29 026,00	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	4 963,00	4 963,00	4 963,00	4 963,00	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	711,00	711,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979,00	979,00	979,00	979,00	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	167,00	167,00	167,00	167,00	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	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
852			Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	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.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
855			Rodzina	7 064 000,00	7 064 000,00	230 515,00	189 144,00	41 371,00	0,00	6 833 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 737 000,00	4 737 000,00	70 705,00	45 216,00	25 489,00	0,00	4 666 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	4 665 945,00	4 665 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 856,00	34 856,00	34 856,00	34 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 852,00	2 852,00	2 852,00	2 852,00	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	6 584,00	6 584,00	6 584,00	6 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

[illegible]

WOM
Journal
Teresa Grodzka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ../../.. Rady Gminy Rutki z dnia
Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	394 730,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	394 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 730,00
			Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie	394 730,00
600			Transport i łączność	1 350 128,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 128,00
			Budowa chodnika w ciągu ulicy Polowej w Rutkach-Kossakach	60 000,00
			Budowa drogi Szlasy-Lipno - Rutki-Jatki	200 000,00
			Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Stare Zambrzyce	10 128,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Świątki-Wiercice	460 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Zambrzyce-Kapusty	320 000,00
			Przebudowa ul. Młynarskiej w Rutkach-Kossakach	300 000,00
750			Administracja publiczna	170 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni	14 000,00
			Zakup zestawu komputerowego	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	150 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 100,00
			Projekt transgraniczny - Zakup samochodów	150 100,00
801			Oświata i wychowanie	55 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Projekt - Przebudowa sieci ciepłowniczej w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 103,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kołomyja	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	112 103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 103,00
			Budowa altany rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Kossaki Nadbielne	7 027,00
			Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Kalinówka-Bystry	10 563,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości: Grądy-Woniecko; Modzele-Górki; Mężenin; Pruszek Wielki; Szlasy-Lopienice	94 513,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 631,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 631,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 920,00
			Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowa altany w Zambrzycach-Krółach	254 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 711,00
			Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowa altany w Zambrzycach-Krółach	145 711,00

926			Kultura fizyczna	767 432,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	767 432,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 216,00
			Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach	492 216,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 216,00
			Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach	275 216,00
Razem				3 255 124,00

WÓJT
[Signature]
Jolanta Grodzka

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

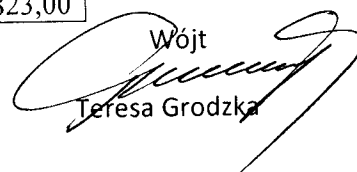
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 156 337,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 156 337,00
Rozchody ogółem:			0.00


Wójt
Teresa Grodzka

Fundusz sołecki Gminy Rutki na 2018 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego
1.	Czochanie-Góra	10.681,74
2.	Dębniki	14.361,01
3.	Duchny-Wieluny	10.919,11
4.	Górskie Ponikły-Stok	14.123,63
5.	Grądy-Woniecko	39.562,00
6.	Jawory-Klepacze	12.462,03
7.	Kalinówka-Basie	12.738,96
8.	Kałęczyn-Walochy	10.839,99
9.	Kalinówka-Bystry	10.563,05
10.	Kołomyja	13.451,08
11.	Kołomyjka	12.462,00
12.	Kossaki Nadbielne	12.026,85
13.	Kossaki-Falki	10.721,30
14.	Kossaki-Ostatki	9.336,63
15.	Modzele-Górki	10.365,24
16.	Mężenin	21.126,11
17.	Nowe Zambrzyce	9.138,82
18.	Olszewo-Przyborowo	9.455,32
19.	Ożary Wielkie	14.400,57
20.	Pruszek-Wielkie	13.569,77
21.	Stare Zambrzyce	10.127,87

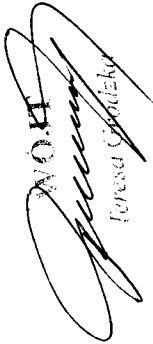
22.	Szlaszy-Lipno	13.055,46
23.	Szlaszy-Łopienite	9.890,50
24.	Śliwowo-Łopienite	13.015,90
25.	Świątki-Wiercice	9.455,32
26.	Szlaszy-Mieszki	9.930,06
27.	Wybrany	10.760,86
28.	Zambrzyce-Kapusty	12.580,72
29.	Zambrzyce-Króle	11.314,73
30.	Zambrzyce-Jankowo	9.138,82
31.	Zambrzyce-Plewki	10.246,56
Razem		391.822,01 w przybliżeniu 391.823,00

Wójt

 Jolanta Grodzka

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2018 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	129 326,00	0,00	1	Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"	25 000,00	0,00	0,00
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach	0,00	77 179,00	0,00	2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki	105 000,00	0,00	0,00
3	Powiat Zambrowski z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007B Rutki - Mężenin - Szlasy-Mieszki - Czochanie Góra - Wnory Stare"	1 560 000,00	0,00	0,00	3	-	0,00	0,00	0,00
4	Powiat Zambrowski z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wykonanie progu zwalniającego ruch na drodze powiatowej Nr 1981B Rutki - Grądy Woniecko"	13 000,00	0,00	0,00	4	-	0,00	0,00	0,00
5	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie	10 000,00	0,00	0,00	5	-	0,00	0,00	0,00
6	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie	5 000,00	0,00	0,00	6	-	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		1 588 000,00	206 505,00	0,00	OGÓŁEM		130 000,00	0,00	0,00


Przewodniczący Rady
Andrzej Stanisławski

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rutki na 2018 rok

Projekt budżetu gminy na 2018 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (ze zmianami),
- zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Rutki w sprawie założeń i opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Rutki na 2018 r.,
- uchwałę nr 163/XXXV/10 Rady Gminy Rutki z dnia 20 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W realizacji zadań określonych budżetem Gminy Rutki uczestniczą: Urząd Gminy Rutki, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach, Szkoła Podstawowa w Rutkach, Szkoła Podstawowa w Kołomyi, Szkoła Podstawowa w Grądach-Woniecko, Gimnazjum w Rutkach, Centrum Usług Wspólnych w Rutkach-Kossakach, samorządowe instytucje kultury - Dom Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach otrzymujące dotację podmiotową.

Projekt budżetu na rok 2018 opracowano w głównej mierze w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) – 3,8 % oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) – 2,3 %.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zaplanowano w oparciu o przyznane wysokości dotacji celowych. Do niektórych zadań zleconych przewidziano dofinansowanie ze środków własnych, ponieważ środki z dotacji otrzymano w niewystarczającej wysokości. Również wysokość przyznanej subwencji oświatowej nie zabezpiecza w 100 % planowanych wydatków z zakresu oświaty.

D O C H O D Y

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2018 rok oparto się na wykonaniu budżetu za trzy kwartały 2017 r., przewidywanym wykonaniu za 2017 r., przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2018 rok, danych z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacjach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, informacje dotyczące udziałów w PIT jak również kwot subwencji części oświatowej i wyrównawczej. Przyjęte kwoty w projekcie budżetu zostały sporządzone na podstawie następujących pism:

1. Pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów ST3.4750.37.2017 r. z dnia 12.10.2017 r. sprawie prognozowanych wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa na 2018 r.,

2. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr DŁM 3113-9/17 z dnia 02.10.2017 r.,
3. Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.25.2017.AK z dnia 24.10.2017 r.

Zakłada się, że dochody na 30 października 2017 r. zaplanowane w wysokości 22 674 113,38 zł, zostaną zrealizowane na koniec roku 2017 na poziomie 100% planu.

Dochody budżetu Gminy na 2018 r. zaplanowano w łącznej kwocie 23 762 024 zł, z tego:

- dochody bieżące - 22 147 509 zł,
- dochody majątkowe - 1 614 515 zł.

Poszczególne źródła dochodu gminy przedstawiają się następująco:

I. ZADANIA WŁASNE

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Planuje się uzyskać je w kwocie – 15 032 639 zł, w następujących działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Dochody w wysokości 459 542 zł, planuje się uzyskać za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Mężeninie i Grądach-Woniecko.

LEŚNICTWO (dz. 020)

Dochody w kwocie 3 000 zł, pochodzić będą z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (dz. 400)

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 513 600 zł, z tytułu sprzedaży wody.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Zaplanowano dochody w kwocie 7 600 zł, z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 27 682 zł, z tytułu:

- użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 002 zł,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne – 19 467 zł,
- dzierżawy działek gruntu przez osoby fizyczne - 800 zł,
- dzierżawy działek gruntu przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie – 813 zł,
- dzierżawy działki przez Intertor.net Bożena Wojtczak – 3 600 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 17 938 zł, z tytułu:

- wpływu (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) – 10 zł,
- czynszu za wynajem lokali dla: Poczty Polskiej S.A. CIOR w Białymstoku, Biura Podatkowo-Rachunkowego Marta Czarnowska, Danuty Ciborowskiej, Łukasza Markowskiego Pośrednictwo Ubezpieczeniowe – 17 428 zł,
- należnego wynagrodzenia płatnikowi za: naliczenie świadczeń z ZUS, terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 500 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 4 767 251 zł, z tytułu:

- 1) podatków lokalnych w kwocie 2 660 939 zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości (§ 0310) – 1 600 900 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 r.,
 - podatku rolnego (§ 0320) – 814 990 zł, wzrost o 0,07 w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r. (średnia cena żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego na 2017 rok wynosiła 52,44 zł za jeden kwintal żyta, została podwyższona w roku 2018 do 52,49 zł za 1 dt.),
 - podatku leśnego (§ 0330) – 139 455 zł, wzrost o 7,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r. (średnią cenę drewna ustala się według ceny określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która wynosi 197,06 zł za 1m³ na 2018 rok i wzrosła w stosunku do 2017 roku o 6,05 zł za 1m³),
 - podatku od środków transportowych (§ 0340) – 95 600 zł, spadek o 4,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r.,
 - opłaty targowej – 1 000 zł,
 - kosztów upomnienia – 844 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków (§ 0910) – 8 150 zł;
- 2) dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie 130 310 zł, w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 3 500 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 6 810 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 120 000 zł;
- 3) opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości – 141 000 zł, w tym:
 - opłaty skarbowej – 22 000 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej - 50 000 zł,
 - opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 69 000 zł;
 Spadek o 3,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 4) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1 835 002 zł, w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 793 002 zł, wzrost o 6,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r.,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 42 000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 r.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Zaplanowano dochody w kwocie 7 942 412 zł z tytułu:

- oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 50 000 zł,
- subwencji na zadania oświatowe – 4 901 919 zł, wzrost o 2,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- subwencji wyrównawczej – 2 756 068 zł, wzrost o 53,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- subwencji równoważącej – 234 425 zł, wzrost o 6,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 142 910 zł (spadek o 14 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r.), z tytułu:

- czynszu za wynajem lokali mieszkalnych – 4 600 zł,
- opłat za centralne ogrzewanie – 38 700 zł,
- należnego wynagrodzenia płatnikowi za naliczanie świadczeń z ZUS i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 970 zł,
- *dotacji celowej na zadania własne* w zakresie wychowania przedszkolnego – 98 640 zł.

POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 615 204 zł, z tytułu:

1) dochodów własnych w kwocie 11 204 zł, w tym:

- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków stałych z lat poprzednich – 2 000 zł,
- zwrotu kosztów upomnienia – 64 zł,
- pozostałych dochodów – 140 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 9 000 zł,

2) dochodów z *dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań* w kwocie 604 000 zł, w tym:

- ubezpieczenie zdrowotne – 14 000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 364 000 zł,
- zasiłki stałe – 119 000 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 69 000 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 38 000 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 69 000 zł, z tytułu odpłatności uczniów za dożywianie.

RODZINA (dz. 855)

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 57 300 zł, z tytułu:

- odsetki z tytułu nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń wychowawczych – 2 300 zł,

- zwrotu nienależnie pobranych: świadczeń wychowawczych, zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych – 21 000 zł,
- wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych – 34 000 zł,

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 408 154 zł, w tym z tytułu:

- opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska (zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska) – 18 054 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonych na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – 390 100 zł.

KULTURA FIZYCZNA (dz. 926)

Dochody w wysokości 1 046 zł, środki z UE na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach”

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Dochody w wysokości 845 874 zł, zwrot nakładów poniesionych w 2017 roku na realizację inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gradach-Woniecko” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej (umowa o przyznanie pomocy nr UDA- RPPD.05.03.01-20-0151/16-00.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz. 921)

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 254 920 zł, z tytułu środków z UE na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowa altany w Zambrzycach-Królach” .

KULTURA FIZYCZNA (dz. 926)

Dochody w wysokości 513 721 zł, środki z UE na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach”.

II. ZADANIA ZLECONE

Na podstawie wstępnych informacji dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wyniosą - 7 114 870 zł z tego przypada na zadania z zakresu:

1. Administracji publicznej (obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego) – 34 700 zł.
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałych rejestrów wyborców w gminie) – 1 170 zł.
3. Pomocy społecznej (składki na ubezpieczenia zdrowotne) – 15 000 zł.

4. Rodziny (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – 7 064 000 zł.

W Y D A T K I

Planowane wydatki zamykają się kwotą 25 918 361 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017 będzie to wzrost o 4,1 %.

Na ogólną kwotę planowanych wydatków budżetowych składają się:

- a) wydatki bieżące – 20 970 237 zł, (spadek do przewidywanego wykonania w roku 2017 o 2,8 %).
- b) wydatki majątkowe – 4 948 124 zł, (wzrost do przewidywanego wykonania w roku 2017 o 49 %).

Największe zmniejszenie planu wydatków bieżących, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 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,
- edukacyjnej opiece wychowawczej, gdzie realizowane są wydatki z tytułu wypłat stypendiów oraz innych form pomocy uczniom, kwota dotacji celowej z budżetu państwa będzie znana w trakcie 2018 roku,
- ochronie zdrowia i gospodarce komunalnej w związku z niższymi wpływami z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Największy wzrost planu wydatków bieżących, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok planowany jest w dziale - Oświata i wychowanie, w związku z reformą oświaty.

W planowanych na 2018 rok wydatkach:

- 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 33,1%.
- 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 16,2 %
- 3. Dotacje na zadania bieżące stanowią 0,9 %.
- 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 30,8 %.
- 5. Inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 19,0 %.
- 6. Wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE stanowią 4,5 %.

W strukturze wydatków bieżących wydatki na rodzinę, oświatę i wychowanie oraz pomoc społeczną stanowią największy procent.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

I. POROZUMIENIA Z JDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

WYDATKI MAJĄTKOWE

W dziale tym zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Zambrowskiego w wysokości 1 573 000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007B Rutki – Mężenin – Szlasy-Mieszki – Czochanie Góra – Wnory Stare” – 1 560 000 zł oraz na zadanie pn. „Wykonanie progu zwalniającego ruch na drodze powiatowej Nr 1981B Rutki – Grądy Woniecko” – 13 000 zł.

II. ZADANIA WŁASNE

1. WYDATKI BIEŻĄCE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Wydatki tego działu planuje się w kwocie 300 472 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, świadczenia rzeczowe, ZFŚS – 125 772 zł,
- utrzymanie, konserwację i eksploatację sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków w Mężeninie i Grądach-Woniecko – 120 400 zł,
- zapłatę podatku od towarów i usług VAT – 36 000 zł,
- wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – 16 300 zł,
- opłatę stałą, zgodnie z zawartą umową na utylizację padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia z terenu Gminy Rutki – 2 000 zł (wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska).

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (dz. 400)

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 575 122 zł, na:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, świadczenia rzeczowe, ZFŚS, podróże służbowe, delegacje – 198 522 zł,
- utrzymanie, konserwację i eksploatację wodociągów oraz hydroforni na terenie Gminy, zakup wody – 336 600 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 40 000 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Na utrzymanie dróg gminnych określono środki w wysokości 731 982 zł, w tym:

- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi 4 operatorów maszyn, świadczenia rzeczowe, ZFŚS – 295 047 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 5 000 zł,
- zakup art. bhp, paliwa i części do remontu sprzętu drogowego, zakup mieszanki kruszynowej, znaków drogowych, przepustów – 219 000 zł,
- remont dróg gminnych oraz sprzętu wykonującego prace remontowe i konserwacyjne na drogach gminnych – 144 864 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 104 864 zł),
- badania techniczne środków transportowych używanych przy pracach drogowych, usługi naprawcze środków transportowych, utwardzenie pobocza drogi przy przystankach autobusowych, aktualizacja ewidencji dróg – 59 821 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 19 821 zł),
- ubezpieczenie pojazdów łącznie z kierowcą – 6 750 zł,
- podatek od środków transportowych – 1 500 zł.

TURYSTYKA (dz. 630)

Zaplanowano wydatki w kwocie 6 100 zł, na bieżące utrzymanie MOR Grądy Woniecko.

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 30 200 zł, z przeznaczeniem na:

- opracowanie zmian w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego - 10 000 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne (podział, okazywanie działek, wypisy z rejestru gruntów) – 19 200 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 5 200 zł),
- utrzymanie mogił wojennych na terenie Gminy Rutki – 1 000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowane wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania zlecone, do realizacji których zabezpiecza się także środki własne, ze względu na zbyt niską dotację celową. Środki własne w kwocie 112 532 zł, przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, wydawaniem dowodów osobistych, obronę cywilną oraz zakup materiałów i usług związanych z obsługą tego zadania.

2. Rozdział 75022 – Rady gminy

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 97 500 zł. Dotyczą one kosztów posiedzeń Rady i Sołtysów (diety), ryczału Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy oraz zakupu materiałów i usług pozostałych związanych z obsługą rady.

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na sfinansowanie wydatków administracji samorządowej przewidziano w budżecie kwotę – 1.488 438 zł. W urzędzie zatrudniamy 17 osób, w tym: 1 osoba na 1/5 etatu, 2 osoby na 1/2 etatu. Wydatki przeznacza się na: wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, opału, energii, paliwa oraz usług zdrowotnych, prenumeratę czasopism, opłaty pocztowe, telefoniczne, serwis programów komputerowych, szkolenia, delegacje, konserwację i naprawę sprzętu, samochodów służbowych oraz odpis na fundusz socjalny, (w tym: 650 zł wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska). Wydatki planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę – 35 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania publicznego o charakterze lokalnym – 25 000 zł, zakup materiałów do promocji Gminy – 10 000 zł.

5. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W Centrum Usług Wspólnych w Rutkach – Kossakach stanowiącą jednostkę obsługującą dla jednostek organizacyjnych oraz za porozumieniem dla instytucji kultury zatrudnionych jest 5 pracowników. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 496 920 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi, ZFŚS oraz pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, prenumeratę czasopism, ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych oraz szkolenia pracowników).

6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 129 032 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłacenie prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 51 000 zł,
- zakup materiałów biurowych – 4 000 zł,
- prenumeratę czasopisma „Gazeta Sołecka”, „Wiadomości rolnicze”, opracowania niezbędne do składania wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych i budżetu państwa oraz usługi w zakresie porad prawnych dla mieszkańców gminy – 40 000 zł,

- składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Lokalnej Grupy Działania "BRAMA NA BAGNA" oraz LGD „Brama na Podlasie” – 14 532 zł,
- podatek VAT w rozliczeniu brutto wszystkich jednostek po centralizacji VAT – 18 000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1 500 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dz. 754)

Na działalność OSP zaplanowaną kwotę – 198 616 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, ZFŚS, ekwiwalent za pranie – 124 377 zł, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej – 15 000 zł,
- zakup: paliwa – 10 000 zł, drobnych części i materiałów, art. BHP, metalu oraz materiałów drewnianych do wykonania wieszaków do odzieży bojowej, pralki – 7 000 zł,
- zakup usług: zdrowotnych, telekomunikacyjnych, monitoring, przeglądy sprzętu i samochodów strażackich, prenumeratę czasopisma „Strażak” – 5 500 zł,
- organizacja wyjazdu szkoleniowo-zapoznawczego do jednostki PSP w Białymstoku oraz Muzeum Powstania Warszawskiego i Centrum Nauki Kopernika w Warszawie dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Rutkach – 2 500 zł
- usługi remontowe, w tym wymiana oświetlenia oraz odnowienie garażu – 10 000 zł,
- opłatę za (ubezpieczenie, wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, energię elektryczną i wodę) – 11 500 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 12 739 zł, z przeznaczeniem na ułożenie kostki polbrukowej przed remizą strażacką.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Zaplanowano rezerwę w kwocie 100 000 zł, w tym:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy w kwocie – 37 000 zł,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 63 000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Wydatki bieżące realizowane przez szkoły związane z wykonywaniem zadań oświatowych w projekcie planu finansowego na 2018 rok wynoszą 6 627 665 zł.

	Ogółem w zł.	SP Rutki	SP Grądy Woniecko	SP Kołomyja	CUW	Gimnazju m	Urząd Gminy
Szkoły podstawowe	3 961 197	2 170 973	815 742	656 542	290 152	-	27 788
Oddziały przedszkolne przy szkolach podstawowych.	310 210	209 770	55 990	44 450	-	-	-
Przedszkola	10 000	-	-	-	-	-	10 000
Inne formy wychowania przedszkolnego.	327 442	327 442	-	-	-	-	-
Gimnazjum	1 217 263	-	-	-	-	1 217 263	-
Dowożenie uczniów	400 000	-	-	-	400 000	-	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 960	-	-	-	27 960	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	140 805	140 805	-	-	-	-	-

nauki i metod pracy, dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.							
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	175 592	160 131	-	15 461	-	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	15 228	-	-	-	-	15 228	-
Pozostała działalność	41 968	-	-	-	41 968	-	-
RAZEM	6 627 665	3 009 121	871 732	716 453	760 080	1 232 491	37 788

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe (zatrudnionych jest 31 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 16 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 10 osób obsługi, w tym czterech niepełnozatrudnionych, oraz 6 palaczy c.o.).

Zaplanowano wydatki na kwotę 3 961 197 zł

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	OGÓŁEM (w zł)	SP RUTKI	SP GRĄDY WONIECKO	SP KOŁOMYJA	CUW RUTKI- KOSSAKI
	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 961 197	2 170 973	815 742	684 330	290 152
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne	205 300	127 400	40 950	36 100	850
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora	2 521 000	1 407 100	526 700	413 400	173 800
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 800	111 000	40 800	34 800	14 200
4	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.	551 210	315 610	110 800	94 400	30 400
5	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. bhp.	42 600	13 900	15 000	3 800	9 900
6	Zakup opału	132 700	48 700	24 000	20 000	40 000
7	Zakup energii i wody	59 800	33 200	11 400	12 400	2 800
8	Usługi pozostałe i zdrowotne	55 880	23 400	10 780	11 800	9 900

9	Utwardzenie placu przed szkołą (wydatek w ramach <u>Funduszu Sołeckiego</u>)	27 788	-	-	27 788	-
10	Usługi telekomunikacyjne.	10 100	5 600	2 450	2 050	-
11	Podróże służbowe	1 180	350	200	230	400
12	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	17 990	10 900	2 550	2 460	2 080
13	Odpisy na ZFŚS	134 849	73 813	30 112	25 102	5 822

2. Rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na terenie gminy funkcjonuje cztery oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 5 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym jeden nauczyciel wspomagający).

Zaplanowano wydatki w kwocie 310 210 zł (w tym 23 290 zł z *dotacji celowej na zadania własne*).

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	OGÓŁEM (w zł)	SP RUTKI	SP GRĄDY WONIECKO	SP KOŁOMYJA
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	310 210	209 770	55 990	44 450
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne,	24 150	16 550	4 100	3 500
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody dyrektora	207 600	141 500	37 100	29 000
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 940	11 300	3 200	2 440
4	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	47 120	31 780	8 710	6 630
5	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 400	8 640	2 880	2 880

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano wydatki w kwocie 10 000 zł, za utrzymanie w przedszkolu w innej gminie dzieci z Gminy Rutki.

4. Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Na terenie gminy Rutki funkcjonuje Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rutkach. Zatrudnia się w nim 3 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 pomoce nauczyciela.

Zaplanowane wydatki w kwocie 327 442 zł (w tym 75 350 zł z *dotacji celowej na zadania własne*), przeznacza się na :

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 18 920 zł,
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 294 210 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 312 zł.

5. Rozdział 80110 - Gimnazja

W Gminie Rutki funkcjonuje Gimnazjum w Rutkach. W gimnazjum zatrudnionych jest 10 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 8 w niepełnym wymiarze czasu pracy i 4 pracowników obsługi.

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 217 263 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń zdrowotnych – 61 800 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1 000 950 zł,
- zakup węgla – 40 000 zł,
- zakup art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 21 300 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 18 200 zł,
- usługi: zdrowotne, telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacyjne i naprawcze maszyn, prenumerata czasopism i inne – 22 900 zł,
- koszty podróży służbowych – 600 zł,
- ubezpieczenie środków trwałych i wyposażenia – 6 800 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 713 zł.

6. 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: Transport Drogowy Osobowy i Bagażowy Janusz Bobrowski ul. Wojska Polskiego 5 18-312 Rutki-Kossaki.

Zaplanowano na ten cel kwotę – 400 000 zł.

7. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 27 960 zł na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

8. Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W Szkole Podstawowej w Rutkach jest czterech uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci realizują obowiązek wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych ogólnodostępnych. Dodatkowe zajęcia z tymi uczniami prowadzi czterech nauczycieli.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 140 805 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń zdrowotnych – 2 000 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 64 675 zł,
- zakup art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 18 060 zł,
- zakup pomocy naukowych dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 12 270 zł,
- opłaty za energię elektryczną i usługi pocztowe – 500 zł,
- usługi remontowe pomieszczeń i pozostałe – 42 400 zł,
- odpis na ZFŚS – 900 zł.

9. Rozdział 80150 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W Szkole Podstawowej w Rutkach jest siedmiu uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie realizują obowiązek szkolny w oddziałach ogólnodostępnych oraz mają przydzielone dodatkowe zajęcia rewalidacyjne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 175 592 zł, z przeznaczeniem na:

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	OGÓŁEM (w zł)	SP RUTKI	SP KOŁOMYJA
------	-----------------------------------	------------------	-------------	----------------

	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	175 592	160 131	15 461
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne,	8 020	8 020	0
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody dyrektora	89 504	81 504	8 000
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 670	7 670	0
4	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	21 530	19 979	1 551
5	Zakup art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia	2 400	2 000	400
6	Zakup pomocy naukowych dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 458	4 458	5 000
7	Oplaty za energię elektryczną, usługi zdrowotne i pocztowe	930	730	200
8	Remont: klasopracowni, korytarza i szatni z likwidacją barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Rutkach, pozostałe usługi	30 590	30 280	310
9	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 490	5 490	0

10. Rozdział 80152 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

W Gimnazjum w Rutkach jest 1 uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczeń realizuje obowiązek szkolny w oddziale ogólnodostępnym.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 15 228 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia osobowego łącznie z pochodnymi, odpis na ZFŚS – 10 740 zł,
- zakup materiałów biurowych – 200 zł,
- zakup pomocy naukowych – 3 988 zł,
- opłata usług pocztowych, energii elektrycznej – 300 zł.

11. Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 41 968 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 – 69 000 zł z tego na:

- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 1.000 zł,
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 68 000 zł.

POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 1 189 808 zł, z tego na:

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Opłata za pobyt trzech osób starszych w DPS – 87 287 zł.

2. Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację zadań określonych w art.6 ust. 2 ustawy z dnia 9 lica 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 r. poz. 1390 ze zm.) zaplanowano środki w wysokości – 2 291 zł.

3. 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

Wydatki z *dotacji celowej na zadania własne* w kwocie 14 000 zł, na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.

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

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (środki własne) – 1 000 zł,
- zasiłki okresowe (z *dotacji celowej na zadania własne*) – 364 000 zł,
- zasiłki celowe wypłacane osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej (środki własne) – 14 405 zł,
- zakup usług pozostałych np. usługi pogrzebowe (środki własne) – 9 170 zł.

5. Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe – 114 998 zł.

6. Rozdział 85216-Zasiłki stałe – 119 000 zł,(z *dotacji celowej na zadania własne*), zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 1 000 zł (środki własne).

7. Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 319 625 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące.

Finansowanie tego rozdziału to środki z *dotacji celowej na zadania własne* – 69 000 zł oraz środki własne – 250 625 zł.

8. Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 93 032 zł, na zapewnienie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących. Wydatki to koszt wynagrodzeń łącznie z pochodnymi.

9. Rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania - dofinansowanie dożywiania – 50 000 zł, z *dotacji celowej na zadania własne* – 38 000 zł, z środków własnych – 12 000 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 272 557 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 w kwocie 237 557 zł, zaplanowano na:

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 720 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 163 390 zł,
- zakup środków żywnościowych – 69 000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 447 zł.

2. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym planuje się środki własne w wysokości 35 000 zł, jako zabezpieczenie wypłaty stypendiów uczniom do otrzymanej w ciągu roku dotacji celowej.

RODZINA (dz. 855)

1. Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – 17 300 zł.

2. Rozdział 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 6 000 zł.

3. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, szkolenia i zwrot kosztów podróży, zakup materiałów biurowych – 40 050 zł.

4. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Na realizację zadań przewidzianych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.) zaplanowano środki w kwocie – 3 600 zł, opłata za pobyt jednego dziecka z terenu gminy Rutki w rodzinie zastępczej.

5. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Zambrowie – 4 548 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 1 036 874 zł, z tego na:

1. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zabezpieczono środki na wydatki bieżące w wysokości 390 100 zł., przeznacza się na: pokrycie kosztów związanych z systemem gospodarowania odpadami, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, utrzymanie jednej osoby na $\frac{3}{4}$ etatu i jednej osoby zatrudnionej na $\frac{1}{2}$ etatu do obsługi tego zadania.

2. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 18 054 zł, wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

3. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 40 000 zł

4. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 345 000 zł, na:

- oświetlenie ulic – 300 000 zł,
- konserwację oświetlenia – 40 000 zł.

5. Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 248 720 zł na:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracji – 128 940 zł,
- wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej – 200 zł,
- zakup materiałów do i narzędzi niezbędnych do utrzymania gminnych terenów rekreacyjnych i placów – 24 248 zł, (w tym z: Funduszu Sołeckiego 19 248 zł),
- zakup usług remontowych – 1 500 zł,
- zakup usług: uporządkowanie tereny w m. Kałęczyn-Walochy, czyszczenie stawów, utwardzania i porządkowanie działek gminnych - 93 617 zł, (w tym z Funduszu Sołeckiego – 63 617 zł),
- opłatę ubezpieczenia – 215 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz. 921)

Planowane wydatki w kwocie – 277 320 zł, dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Domu Kultury w Rutkach, 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 – 129 326 zł,
 - zakup energii – 15 000 zł,
 - zakup wyposażenia do świetlic wiejskich – 11 315 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego,
 - zakup usług remontowych (remont schodów wejściowych do Budynku Nr 5 przy ul. 11 Listopada w Rutkach-Kossakach) – 40 000 zł,
 - zakup usług pozostałych, ubezpieczenie – 4 500 zł.
- 2. Rozdział 92116-Biblioteki** - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach – 77 179 zł.

KULTURA FIZYCZNA (dz. 926)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 3 731 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup nagród uczniom biorącym udział w międzyszkolnych zawodach sportowych oraz dowóz dzieci na zawody sportowe – 2 500 zł,
- realizację projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach” – 1 231 zł,

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Planuje się realizację zadań pn.:

- Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie – 394 730 zł, wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska,
- dotację celową na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 105 000 zł, (wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska),

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Wydatki majątkowe w tym dziale zabezpieczono w kwocie 1 350 128 zł. Są to zadania:

- Budowa chodnika w ciągu ulicy Polowej w Rutkach-Kossakach – 60 000 zł,
- Budowa drogi Szlasy-Lipno – Rutki-Jatki – 200 000 zł,
- Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Stare Zambrzyce – 10 128 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego,
- Przebudowa drogi w miejscowości Świątki-Wiercice – 460 000 zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Zambrzyce-Kapusty – 320 000 zł,
- Przebudowa ul. Młynarskiej w Rutkach-Kossakach – 300 000 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planuje się kwotę 170 100 zł przeznaczyć na:

- zakup zestawu komputerowego – 6 000 zł,
- zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni – 14 000 zł,
- projekt transgraniczny – zakup samochodów, dronu, aparatu fotograficznego – 150 100 zł (zabezpiecza się wkład własny do planowanego projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020)

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dz. 754)

Planuję się wydatki w wysokości 15 000 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla:

- Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, na zakup samochodu oznakowanego – 5 000 zł,
- Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie, na zakup sprzętu informatycznego – 10 000 zł,

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Wydatki majątkowe w dziale tym przeznacza się na zadania pn. „Projekt- Przebudowa sieci ciepłowniczej w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach” – 55 000 zł, wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)

W dziale tym planuje się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kołomyja – 5 000 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego,
- Budowa altany rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Kossaki Nadbielne – 7 027 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego ,
- Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Kalinówka-Bystry – 10 563 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego,
- Budowa placu zabaw w miejscowości: Grądy-Woniecko; Modzele-Górki; Mężenin; Pruski Wielkie; Szlasy-Łopienite – 94 513 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz. 921)

W dziale tym planuje się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowa altany w Zambrzycach-Królach” – 400 631 zł.

KULTURA FIZYCZNA (dz. 926)

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutki-Kossaki” – 767 432 zł.

III. ZADANIA ZLECONE

Zadania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zaplanowane są na kwotę 7 114 870 zł.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 34 700 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu ewidencji ludności, USC, dowody osobiste, sprawy wojskowe, obrona cywilna.

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców planuje się kwotę 1 170 zł.

POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

W 2018 roku w ramach zadań zleconych w kwocie 15 000 zł, będą finansowane wydatki związane z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne od: świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

RODZINA (dz. 855)

W dziale tym finansowane będą wydatki związane z:

- wypłatą świadczeń wychowawczych oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania - 4 737 000 zł,
- wypłatą: zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, funduszu alimentacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłku rodzicielskiego, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, składek społecznych KRUS, ZUS od świadczenia pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania – 2 327 000 zł.

REALIZACJA INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH

Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie – 394 730 zł.

REALIZACJA INWESTYCJI Z DOFINANSOWANIEM ŚRODKÓW Z UE – KONTYNUACJA

1. Projekt pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach” – całkowity koszt projektu 794 148 zł w tym:

- wydatki poniesione w 2016 roku 25 300 zł, z tego: środki UE – 21 505 zł, wkład własny - 3 795 zł,
- wydatki poniesione w 2017 r. 185 zł, środki własne poza projektem,
- wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2018 r. 767 432 zł z tego: środki UE - 492 216 zł, wkład własny – 275 216 zł,
- wydatki bieżące planowane do poniesienia w 2018 r. 1 231 zł, z tego: środki UE – 1 046 zł, wkład własny 185 zł.

Wniosek na projekt został złożony 28.07.2017 r., otrzymał rekomendację na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, priorytet inwestycyjny 9.4. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

2. Projekt pn.: „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowa altany w Zambrzycach-Krółach – 400 631 zł. Gmina złożyła wniosek dn. 16.08.2017 r., który otrzymał rekomendację na dofinansowanie inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w tym: środki UE – 254 920 zł, wkład własny – 145 711 zł. W 2017 roku zostały poniesione na ww. zadanie środki własne poza projektem w wysokości 11 080 zł.

WYDATKI Z DOFINANSOWANIEM ŚRODKÓW Z UE

W 2018 roku gmina ubiegać się będzie o pozyskanie środki z budżetu unii europejskiej na projekt pn. „Projekt transgraniczny – zakup samochodów” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Na 2018 r. zabezpieczyła środki na wkład własny w wysokości – 150 100 zł, pozostałe środki z UE w wysokości – 1 350 694 zł, zostaną wprowadzone po akceptacji złożonego wniosku i otrzymaniu dofinansowania.

Plan budżetu na rok 2018 szczegółowo przedstawiają załączniki od nr 1 - 6 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Rutki.

OGÓLNA INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO

na dzień 30.09.2017 r.

Gmina Rutki posiada mienie komunalne (środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) o wartości ewidencyjnej 45 050 208,45 zł. będące w ewidencji następujących jednostek:

1. Urząd Gminy – 38 048 306,04 zł, w tym środki trwałe- 38 017 238,21 zł, wartości niematerialne i prawne-31 067,83 zł.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej – 7 538,78 zł, w tym środki trwałe - 4 237,63 zł, wartości niematerialne i prawne - 3 301,15 zł.
3. Dom Kultury – 0,00 zł.
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach – 10 492,01 zł – środki trwałe.
5. Gimnazjum w Rutkach-Kossakach - 3 163 696,94 zł, w tym środki trwałe - 3 151 088,22 zł, wartości niematerialne i prawne - 12 608,72 zł.
6. Szkoła Podstawowa w Rutkach-Kossakach – 2 017 687,75 zł, w tym środki trwałe- 2 009 204,33 zł, wartości niematerialne i prawne- 8 483,42 zł.
7. Szkoła Podstawowa w Grądach-Woniecko – 502 477,26 zł, w tym środki trwałe - 499 477,26 zł, wartości niematerialne i prawne- 3 000,00 zł.
8. Szkoła Podstawowa w Kołomyi – 809 476,77 zł – środki trwałe.
9. Centrum Usług Wspólnych w Rutkach – 490 532,90 zł, w tym środki trwałe- 485 970,68 zł, wartości niematerialne i prawne- 4 562,22 zł.

W okresie od 01.10.2016r do 30.09.2017r zmieniła się ilość i wartość mienia:

- W grupie budynków i lokali:

W Urzędzie Gminy zwiększyła się o kwotę 45 828,00 zł w wyniku przyjęcia na stan budynku OSP w miejscowości Ożary Wielkie.

W Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko zwiększyła się o kwotę 27 860,00 zł w wyniku modernizacji korytarza w budynku.

W Szkole Podstawowej w Kołomyi zwiększyła się o kwotę 537 716,07 zł, w wyniku zwiększenia wartości w związku z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej.

- W grupie obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o kwotę 261 982,26 zł, w tym z tytułu przebudowy ul. Krótkiej w miejscowości Rutki-Kossaki na kwotę 168 906,43 zł, zakup odcinka wodociągu w miejscowości Szlasy-Lipno - 10 243,87 zł, oświetlenie uliczne w miejscowości Rutki-Tartak Nowy na kwotę 8 181,96 zł oraz chodnika w ciągu ul. Żytniej w miejscowości Rutki-Kossaki na kwotę – 74 650,00 zł.

- W grupie kotły i maszyny energetyczne:

W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o kwotę 20 000,00 zł z tytułu zakupu agregatu prądotwórczego.

- W grupie maszyny urządzenia i aparaty:

W Urzędzie Gminy nastąpiło zwiększenie o kwotę 60 450,76 zł z tytułu zakupu 2 zestawów komputerowych na kwotę 10 558,00 zł, serwera z oprogramowaniem za kwotę 22 134,00 zł, sieci światłowodowej na kwotę 5 838,01 zł, zestawu inkasenci do obsługi wody – 9 873,81 zł oraz otrzymano nieodpłatnie od Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży pompę głębinową do hydroforni w Szlasach Lipno na kwotę – 12 046,94 zł. Natomiast zmniejszyła się wartość o kwotę 6 692,60 zł z tytułu likwidacji zestawów komputerowych.

W Centrum Usług Wspólnych zwiększyła się wartość o kwotę 5 664,71 zł, z tytułu zakupu zestawu komputerowego.

W Gimnazjum w Rutkach-Kossakach zwiększyła się wartość o kwotę 3 876,00 zł w wyniku zakupu dwóch laptopów.

- W grupie urządzenia techniczne:

W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o kwotę 3 900,00 zł z tytułu założenia klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w budynku Urzędu Gminy.

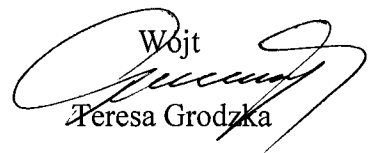
- W grupie narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

W Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach zwiększyła się wartość o kwotę 5 200,00 zł. w wyniku zakupu kopiarki.

- Wartości niematerialne i prawne zwiększyły się o kwotę 7 995,00 zł w Urzędzie Gminy, w wyniku zakupu licencji do obsługi scentralizowanej VAT. W Szkole Podstawowej w Rutkach zwiększyły się na kwotę 220,00 zł z tytułu zakupu oprogramowania do drukowania świadectw szkolnych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY RUTKI W LATACH 2017 – 2018
Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego i sposób zagospodarowania	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.
1.	Dzierżawa gruntów	25 669,00	24 680,00
2.	Wynajem lokali	34 146,00	22 028,00
3.	Dzierżawa terenów łowieckich	3 800,00	3 000,00
4.	Sprzedaż składników majątkowych	10 000,00	0,00
5.	Oплаты za wieczyste użytkowanie	3 002,00	3 002,00
6.	Oплаты za zajęcie pasa drogowego	7 200,00	7 600,0
Razem		83 817,00	60 310,00

Wójt

Teresa Grodzka