

ZARZĄDZENIE NR 19/11
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 10 listopada 2011 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok

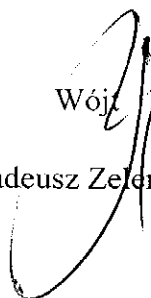
Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) oraz Uchwały Nr 163/XXXV/10 Rady Gminy Rutki z dnia 20 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2012 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Rutki wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1.
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tadeusz Zelerowicz

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RUTKI
z dnia2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 233, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241; z 2010 Nr 96, poz. 620, Nr 109, poz. 695, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, Poz.1726.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie 13.753.148 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.545.998 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 207.150 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 13.753.148 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 13.342.144 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 411.004 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę:

1. Ogólną w wysokości 58.000 zł,

2. Celową w wysokości 36.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł.

§ 5.1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 59.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 300 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 12.000 zł i wydatki w kwocie 12.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 201.957 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł.

1) 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,

na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4,

1) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Janusz Staniszewski

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping 'J' followed by a vertical line and a small flourish.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rday Gminy Rutki z
dnia
Planowane dochody budżetu na 2012 rok**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
852			Pomoc społeczna	46 000,00
			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
	85295		Pozostała działalność	46 000,00
			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)	46 000,00
bieżące razem:				46 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
020			Leśnictwo	2 820,00
			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	2 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 820,00
600			Transport i łączność	2 282,00
			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	2 282,00
			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	2 282,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 122,00
			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	28 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 122,00
750			Administracja publiczna	16 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 970 871,00
			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	5 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	328 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	290 000,00
		0320	Podatek rolny	4 600,00
		0330	Podatek leśny	17 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 401 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	175 000,00
		0320	Podatek rolny	985 000,00
		0330	Podatek leśny	110 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 150,00
			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	26 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 109 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 088 621,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00
758			Różne rozliczenia	7 531 973,00
			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	4 547 990,00
			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	4 547 990,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 705 157,00
			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	2 705 157,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	278 326,00
			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	278 326,00
801			Oświata i wychowanie	41 850,00
			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	41 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 850,00
852			Pomoc społeczna	600 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	33 270,00
			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	33 270,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 000,00

			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)	371 000,00
	85216		Zasiłki stałe	86 000,00
			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)	86 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 880,00
			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	74 880,00
			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	74 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 300,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00

bieżące razem:			11 321 988,00
		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
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	207 150,00
		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	207 150,00
		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
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 150,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	206 000,00
majątkowe razem:			207 150,00
		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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	82 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010,00
852			Pomoc społeczna	2 095 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 091 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 091 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
bieżące razem:				2 178 010,00
			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:			13 753 148,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Rutki z dnia2011 r. Planowane dochody budżetu na 2012 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego			Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	z tego				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	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	obciążenia długie	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		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego												
																				7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
952			Poroz. społeczna	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	obciążenia długie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	224 976,00	24 976,00	24 976,00	0,00	0,00	24 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	01030		Leśnictwo	19 792,00	19 792,00	19 792,00	0,00	0,00	19 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 792,00	19 792,00	19 792,00	0,00	0,00	19 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 184,00	5 184,00	5 184,00	0,00	0,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	5 184,00	5 184,00	5 184,00	0,00	0,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 207 241,00	1 120 970,00	1 119 970,00	225 038,00	894 932,00	894 932,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 271,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 207 241,00	1 120 970,00	1 119 970,00	225 038,00	894 932,00	894 932,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 271,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 527,00	178 527,00	178 527,00	178 527,00	178 527,00	178 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	13 791,00	13 791,00	13 791,00	13 791,00	13 791,00	13 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 150,00	28 150,00	28 150,00	28 150,00	28 150,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	672 432,00	672 432,00	672 432,00	0,00	672 432,00	672 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4220	Zakup środków żywności	74 800,00	74 800,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 930,00	429 331,00	300,00	429 331,00	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
	90002		Gospodarka odpadami	69 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	356 775,00	375 850,00	0,00	375 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	313 540,00	313 540,00	0,00	313 540,00	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
	4320		Zakup usług pozostałych	62 310,00	62 310,00	0,00	62 310,00	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	53 481,00	53 481,00	300,00	53 181,00	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
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 245,00	8 245,00	0,00	8 245,00	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	44 936,00	44 936,00	0,00	44 936,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 026,00	345 892,00	0,00	30 550,00	149 116,00	0,00	166 226,00	0,00	22 134,00	22 134,00	22 134,00	22 134,00	22 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 441,00	274 307,00	0,00	30 550,00	77 531,00	0,00	166 226,00	0,00	22 134,00	22 134,00	22 134,00	22 134,00	22 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 531,00	77 531,00	0,00	0,00	77 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	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	7 077,00	7 077,00	0,00	7 077,00	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
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	13 768,00	13 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	23 473,00	23 473,00	0,00	23 473,00	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
	4277		Zakup usług remontowych	91 461,00	91 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4279		Zakup usług remontowych	51 488,00	51 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 396,00	14 396,00	14 396,00	14 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738,00	7 738,00	7 738,00	7 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	71 585,00	71 585,00	0,00	0,00	71 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 585,00	71 585,00	0,00	0,00	71 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9205		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	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
4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00
		Wydatki razem:	11 529 138,00	11 118 134,00	9 767 251,00	6 093 032,00	3 669 169,00	149 116,00	1 035 541,00	166 226,00	0,00	0,00	0,00	411 004,00	411 004,00	22 134,00

Rodzaj zadania: Ziecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe		Z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego	z tego	z tego								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 758,00	69 758,00	69 758,00	69 758,00	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	10 533,00	10 533,00	10 533,00	10 533,00	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	1 709,00	1 709,00	1 709,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	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	130,00	130,00	130,00	130,00	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	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	859,00	859,00	859,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 095 000,00	2 095 000,00	87 730,00	77 185,00	10 545,00	0,00	2 007 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 091 000,00	2 091 000,00	83 730,00	77 185,00	6 545,00	0,00	2 007 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 007 270,00	2 007 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 010,00	44 010,00	44 010,00	44 010,00	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	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	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	28 480,00	28 480,00	28 480,00	28 480,00	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	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	901,00	901,00	901,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	90,00	90,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 624,00	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebiegające z chorobą przewlekłą, świadczenia z pomocy społecznej, inkasujące składkę w całości oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	2 178 010,00	2 178 010,00	160 195,00	10 545,00	0,00	2 007 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 Do Uchwały Nr..... Rady Gminy Rutki z dnia 10 listopada 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin	200 000,00
600			Transport i łączność	86 271,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa parkingu przy ulicy Cmentarnej w Rutkach-Kossakach	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 271,00
			Zakup wiaty przystankowej we wsi: Kalinówka Bystry; Górskie Ponikły-Stok; Szlasy Mieszki; Kołomyjka; Śliwowo-Łopienite	36 271,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 925,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 925,00
			Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Obwodowej	20 925,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 134,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 134,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 396,00
			Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach-Kossakach i Kalinówce Basie	14 396,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 738,00
			Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach-Kossakach i Kalinówce Basie	7 738,00
Razem				341 330,00

Wydatki* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.		Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	Środki z budżetu krajowego*				z tego:					
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
Wydatki majątkowe																	
razem:					22 123	7 738	14 396	22 134	7 738	0	0	7 738	14 396	0	0	14 396	
z tego: 2011 r.			x		22 134	7 738	14 396	22 134	7 738	0	0	7 738	14 396	0	0	14 396	
II. WYDATKI BIEŻĄCE																	
Wydatki bieżące					169 581	60 798	108 783	0	60 798	0	0	60 798	108 783	0	0	108 783	
razem:			x		166 226	59 625	106 601	0	59 625	0	0	59 625	106 601	0	0	106 601	
z tego: 2011 r.			x		166 226	59 625	106 601	0	59 625	0	0	59 625	106 601	0	0	106 601	
Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach-Kossakach i Kalinówce Basie																	
Program: PROW																	
Priorytet:		oś 4. Odnowa i rozwój wsi															
Działanie:		413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
Nazwa projektu:		Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach-Kossakach i Kalinówce Basie															
Razem wydatki:			921		22 123	7 738	14 396	22 134	7 738	0	0	7 738	14 396	0	0	14 396	
z tego 2011 r.			92109		22 134	7 738	14 396	22 134	7 738	0	0	7 738	14 396	0	0	14 396	
			5067, 6069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach-Kossakach i Kalinówce Basie																	
Program: PROW																	
Priorytet:		oś 4. Odnowa i rozwój wsi															
Działanie:		413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
Nazwa projektu:		Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach-Kossakach i Kalinówce Basie															
Razem wydatki:			921		169 581	60 798	108 783	0	60 798	0	0	60 798	108 783	0	0	108 783	
z tego: 2011 r.			92109		166 226	59 625	106 601	0	59 625	0	0	59 625	106 601	0	0	106 601	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rutki
z dnia2011 r.

FUNDUSZ SOLECKI GMINY RUTKI NA 2012 r.

L.p.	Sołectwo	kwota
1.	Kołomyja	7988
2.	Kałęczyn Walochoy	6493
3.	Zambrzyce-Kapusty	7240
4.	Dębniaki	8758
5.	Kalinówka Basie	7941
6.	Mężenin	12776
7.	Kalinówka Bystry	6306
8.	Grady-Woniecko	23356
9.	Ożarki-Olszanka	10697
10.	Górskie Ponikły-Stok	8642
11.	Kossaki-Nadbielne	7591
12.	Szlaszy Mieszki	5815
13.	Pruszy Wielkie	8245
14.	Kołomyjka	7520
15.	Szlaszy-Lipno	7450
16.	Wybrany	6610
17.	Śliwowo-Łopienite	7988
18.	Zambrzyce-Króle	7077
19.	Nowe Zambrzyce	5442
20.	Stare Zambrzyce	6142
21.	Kossaki-Falki	6026
22.	Zambrzyce-Jankowo	5395
23.	Kossaki-Ostatki	5629
24.	Ożary Wielkie	8828
25.	Zabrzyce-Plewki	6002
RAZEM:		201 957,00 zł

Przewodniczący Rady


Janusz Staniszewski



Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr.../11
Rady Gminy Rutki
z dnia 30 grudnia 2011 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2012 r.

Dotacje z									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dom Kultury w Rutkach-Kossakach	0	77 531	0			0	0	0
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach	0	71 585	0			0	0	0
Ogółem:			149 116						
RAZEM:		149 116							


Przewodniczący Rady
Janusz Staniszewski

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rutki na 2012 rok

Ogólna charakterystyka budżetu gminy

Wójt Gminy Rutki wykonując zadania wynikające z ustawy o finansach publicznych i statutu gminy przedkłada Szanownej Radzie założenia szacunkowe dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok.

Projekt budżetu opracowano na podstawie:

- ustawy o finansach publicznych,
- wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania w 2011 roku,
- ustalenia komisji budżetowej co do wysokości stawek podatkowych, a także zadań inwestycyjnych,
- informacji Ministra Finansów o projektowanej rocznej subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie i własnych gminy,
- informacji o niektórych założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2012 rok.

D O C H O D Y

Projekt budżetu gminy na 2012 rok zakłada uzyskanie przez gminę dochodów w wysokości 13.753.148 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2011 będzie to spadek o 2,04 %.

Na ogólną kwotę przewidywanych dochodów budżetowych składają się:

- a) dochody bieżące – 13.545.998 zł,
- b) dochody majątkowe – 207.150 zł.

I. DOCHODY WŁASNE

W strukturze dochodów budżetowych istotne znaczenie odgrywają dochody własne pochodzące z wpływów podatków i opłat. Wielkość tych dochodów świadczy o stopniu samodzielności finansowej gminy.

Planuje się uzyskać je w kwocie – 1.873.550 zł, w tym dochody:

- z podatku od nieruchomości (§ 0310) – 465.000 zł,

Zaplanowano spadek o 8,55 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku,
– z podatku rolnego (§ 0320) – 989.600 zł,

Zaplanowane wpływy są wyższe o 89,47 % od przewidywanego wykonania w 2011 roku.

Wysokość wpływów z tego podatku zależna jest od średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia wymiaru podatku (średnia cena żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego na 2012 rok wynosi 74,18 zł za jeden kwintal żyta i wzrosła w stosunku do 2011 roku o 36,54 zł. za jeden kwintal żyta). Przewiduje się umorzenia zobowiązań pieniężnych podatku rolnego w związku z występującymi wypadkami losowymi.

– z podatku leśnego (§ 0330) – 127.000 zł,

Zaplanowano spadek o 18,43 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku.

Wymiar tego podatku stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę drewna ustala się według ceny określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która wynosi 186,68 zł za 1m³ na 2012 rok i wzrosła w stosunku do 2011 roku o 32,03 zł za 1m³ .

– z podatku od środków transportowych (§ 0340) – 57.000 zł.

Zaplanowano spadek o 9,04 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku.

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

– wpływy: z karty podatkowej (§ 0350), z podatku od spadków i darowizn (§ 0360), z opłaty produktowej (§ 0400), z opłaty skarbowej (§ 0410), z opłaty targowej (§ 0430), z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460), z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480), z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490), z opłat za koncesje i licencje (§ 0590), od czynności cywilnoprawnych (§ 0500), z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0970) - 234.950 zł, wzrost o 5,80 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 r.

Pozostałe dochody w kwocie 466.494 zł zaplanowano uzyskać w niżej podanych działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

LEŚNICTWO (dz. 020)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.820 zł za dzierżawę obwodów łowieckich. Posiadamy na terenie gminy 5 obwodów, a stawki czynszu ustala Starostwo Powiatowe w Zambrowie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 2.282 zł z tytułu wpłat za zajęcie pasa

drogowego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 235.272 zł z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów przez osoby fizyczne – 3.000 zł,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne - 24.348 zł,
- dzierżawy działek gruntu przez osoby fizyczne - 774 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.150 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych – 206.000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 16.520 zł, z tytułu:

- czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, PZU Zambrów, Bar VENUS Tomasz Taraszkowski - 14.520 zł,
- wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników i inne – 2.000 zł,

RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

W tym dziale planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 500 zł z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 41.850 zł, z tytułu czynszu za wynajem lokali w Domu Nauczyciela w: Rutkach, Kołomyi, Grądach Woniecko i garaży w Rutkach.

POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 52.370 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnienia – 100 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 6.000 zł,
- zwrotu kosztów za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Pani Jadwigi Maleszewskiej – 33.270 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich – 4.000 zł,
- wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych – 9.000 zł,

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 74.880 zł z tytułu odpłatności uczniów za dożywianie.

II. UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY

PAŃSTWA

Z informacji podanej przez Ministra Finansów wynika, że planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012 rok wyniosą 1.088.621 zł, wzrost o 16,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku.

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób prawnych przewiduje się uzyskać w kwocie 21.000 zł, wzrost o 5,00 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku.

III. ZADANIA ZLECONE

Na podstawie wstępnych informacji dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wyniosą - 2.178.010 zł z tego przypada na zadania z zakresu:

1. Administracji publicznej (obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego) – 82.000 zł.
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałych rejestrów wyborców w gminie) – 1.010 zł, wzrost o 2,12 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku.
3. Pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.095.000 zł, wzrost o 0,01 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku.

IV. ZADANIA WŁASNE

Zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy w kwocie – 594.000 zł, w tym:

- ubezpieczenie zdrowotne – 8.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 371.000 zł,
- zasiłki stałe – 86.000 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 83.000 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 46.000 zł.

V. SUBWENCJE

Minister Finansów ustalił wysokość subwencji ogólnej dla naszej gminy na 2012 rok w wysokości 7.531.473 zł, wzrost o 6,82 % w stosunku do planu na 2011 rok, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| – subwencja na zadania oświatowe | - 4.547.990 zł, |
| – subwencja wyrównawcza | - 2.705.157 zł, |
| – subwencja równoważąca | - 278.326 zł. |

WYDATKI

Planowane wydatki zamykają się kwotą 13.753.148 zł. Przy szacowaniu wydatków gminy na 2012 rok założono ich spadek ogółem o 2,26 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku.

Na ogólną kwotę przewidywanych wydatków budżetowych składają się :

- a) wydatki bieżące - 13.342.144 zł,
 - w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.258.277 zł,
- b) wydatki majątkowe - 411.004 zł,
 - z przeznaczeniem na:
 - 1. budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin - 212.000 zł,
 - 2. zakup wiaty przystankowej we wsi: Kalinówka Bystry, Górskie Ponikły-Stok, Szlasy Mieszki, Kołomyjka, Śliwowo-Łopienite - 36.271 zł,
 - 3. dofinansowanie wydatków związanych z Budową Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze - 69.674 zł,
 - 4. budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Rutkach-Kossakach - 50.000 zł,
 - 5. budowa oświetlenia drogowego w ulicy Obwodowej - 20.925 zł.
 - 6. zakup sprzętu sportowego i wyposażenia zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00010-6930-UM1030011/11 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, tytuł operacji: „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach-Kossakach i Kalinówce Basie” - 22.134 zł

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Wydatki tego działu planuje się na kwotę 224.976 zł, z tego na:

- budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin – 200.000 zł,
- odpis w wysokości 2 % od dochodów w podatku rolnym należny Podlaskiej Izbie Rolniczej – 19.792 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem padłych sztuk zwierząt z terenu Gminy Rutki zaliczanych do odpadów – 5.184 zł,

LEŚNICTWO (dz. 020)

W dziale tym nie planuje się wydatków – brak zgłoszonych potrzeb przez rolników.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.207.241 zł. z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.000 zł,
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi 5 operatorów maszyn – 225.038 zł,
- zakup art. bhp, paliwa, części zamiennych – 200.000 zł,
- remont dróg gminnych – 672.432 zł (w tym z funduszu sołeckiego 58.693 zł),
- badania techniczne środków transportowych używanych przy pracach drogowych, usługi naprawcze środków transportowych – 8.000 zł,
- ubezpieczenie pojazdów łącznie z kierowcą – 8.700 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 5.800 zł,
- budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Rutkach-Kossakach - 50.000 zł,
- zakupy inwestycyjne z funduszu sołeckiego (wiaty przystankowe) – 36.271 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie 20.000 zł z tego na:

- opłacenie wydatków związanych ze zbywaniem gruntów i nieruchomości (ogłoszenie przetargów, wycena nieruchomości i inne) – 20.000 zł,

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 112.000 zł na:

- wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 2.000 zł,
- opracowanie zmian w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego - 100.000 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne (podział, okazywanie działek, wypisy z rejestru gruntów) – 10.000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowane wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale realizowane są zadania zlecone w zakresie: obrony cywilnej, ewidencji ludności i USC. Na sfinansowanie tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 120.515 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 100.181 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup niezbędnych materiałów biurowych, druków, art. BHP (ręczniki, mydło, herbata), usług pocztowych, telekomunikacyjnych, serwisowych, szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia – 18.014 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 2.320 zł.

2. Rozdział 75022 – Rada gminy

W rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę 70.000 zł. Dotyczą one kosztów posiedzeń Rady i Sołtysów (diety), ryczałtu Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy.

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na sfinansowanie wydatków administracji samorządowej przewidziano w budżecie kwotę – 1.348.671 zł. W rozdziale tym zatrudnionych jest 16 pracowników, w tym: 1 osoba na 1/5 etatu. Zaplanowane wydatki przeznacza się na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.500 zł, wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 1.038.504 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 28.400 zł, zakup materiałów biurowych, paliwa, części zamiennych do samochodu, zakup wyposażenia, art. BHP i innych – 64.493 zł (w tym z funduszu sołeckiego 6.493 zł), opłatę za energię elektryczną i wodę – 32.074 zł, usługi remontowe – 17.329 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 8.828 zł.), zdrowotne – 500 zł, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, konserwacja i naprawa maszyn, pocztowe, informatyczne, prenumerata czasopism, prowizja bankowa – 91.000 zł, zakup usług: dostęp do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej – 22.411 zł, koszty delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu własnego do celów służbowych – 5.140 zł, koszty ubezpieczeń samochodów osobowych, środków trwałych i pozostałych – 12.336 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 20.334 zł, podatek leśny i od środków transportowych – 2.214 zł, podatek od towarów i usług VAT - 100 zł, koszty postępowania sądowego – 2.673 zł, szkolenia pracowników – 9.663 zł.

4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 58.400 zł. z przeznaczeniem na:

- wypłacenie prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 42.000 zł,
- zakup materiałów biurowych – 987 zł,
- prenumeratę czasopisma „Gazeta Sołecka” i inne – 3.913 zł,
- składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Zambrowskiego Związku Gmin oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „BRAMA NA BAGNA” i Lokalnej Grupy Działania "BRAMA NA BAGNA" - 11.500 zł.

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

Planowane wydatki wynoszą – 1.010 zł na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborczego w gminie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dz. 754)

W dziale tym planuje się wydatki na kwotę – 149.229 zł.

1. Rozdział 75412-Ochotnicze Straże Pożarne z przeznaczeniem na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 270 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych - 12.000 zł,
- wynagrodzenie jednego kierowcy na pełnym etacie i dwóch na 1/4 etatu łącznie z pochodnymi – 61.915 zł,
- zakup paliwa, oleju opałowego, umundurowania, art. bhp, części zamiennych – 30.840 zł,
- koszty zużycia energii, wody – 7.196 zł,
- zakup usług remontowych – 10.000 zł. (w tym fundusz sołecki – 7.941 zł.),
- zakup usług zdrowotnych – 600 zł,
- zakup usług pozostałych – 14.000 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 822 zł,
- koszty delegacji służbowych – 200 zł,
- ubezpieczenie pojazdów, kierowców, funkcjonariuszy OSP i innych – 9.346 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.740 zł,
- szkolenie pracowników – 300 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Zaplanowano rezerwę w kwocie 94.000 zł, w tym:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy w kwocie – 58.000 zł,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 36.000 zł,

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowane wydatki - 5.905.933 zł, z tego na:

- prowadzenie szkół podstawowych – 2.848.736 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 493.873 zł,
- gimnazja – 1.661.474 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 536.800 zł,
- Biuro Obsługi Szkół – 304.760 zł,
- doskazywanie i doskonalenie nauczycieli – 26.730 zł,
- pozostała działalność – 33.560 zł.

1. Rozdział 80101-Szkoły podstawowe

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe (zatrudnionych jest 24 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 21 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 8 osób obsługi oraz 6 palaczy c.o.). Zaplanowano wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne i inne na rzecz osób fizycznych – 144.610 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 2.195.735 zł,
- zakup węgla, art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 229.110 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody - 73.567 zł,
- usługi: remontowe – 5.000 zł, zdrowotne – 3.084 zł,
- opłaty pocztowe, informatyczne, bankowe, konserwacyjne, naprawa maszyn i sprzętu, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości i inne – 59.745 zł,
- usługi: dostępu do sieci Internet – 3.900 zł, telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 4.100 zł,
- koszty delegacji służbowych – 1.540 zł,
- ubezpieczenie środków trwałych i pozostałych, opłaty za korzystanie ze środowiska – 16.850 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 111.495 zł,

2. Rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie gminy funkcjonuje cztery oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i

jeden Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rutkach. W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 4 nauczycieli. W Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej zatrudnione są 4 nauczycielki i 2 pomoce nauczyciela. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich i świadczeń zdrowotnych – 43.977 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 422.636 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.260 zł.

3. Rozdział 80110-Gimnazja

W gminie Rutki funkcjonuje Gimnazjum w Rutkach. W gimnazjum zatrudnionych jest 19 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 9 w niepełnym wymiarze czasu pracy (w tym 1 ksiądz) i 3 pracowników obsługi. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń zdrowotnych i innych na rzecz osób fizycznych – 105.964 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1.365.796 zł,
- wpłaty na PFRON - 1.000 zł,
- zakup węgla, art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych – 75.070 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 9.150 zł,
- zakup usług remontowych - 4.000 zł,
- usługi: zdrowotne – 2.056 zł, pocztowe, konserwacyjne i naprawcze maszyn, prenumerata czasopism i inne – 19.018 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.056 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.056 zł,
- koszty podróży służbowych – 500 zł,
- ubezpieczenie środków trwałych i pozostałych – 6.168 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68.640 zł,

4. 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: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży. Zaplanowano na ten cel kwotę – 536.800 zł.

5. Rozdział 80114-Biuro Obsługi Szkół

W Biurze Obsługi Szkół zatrudnionych jest 4 pracowników. W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 263.730 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. bhp – 12.920 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 260 zł, naprawa maszyn, opłaty pocztowe, informatyczne, prenumerata czasopism, dzienników urzędowych i inne – 12.150 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.930 zł,
- koszty delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu własnego do celów służbowych – 4.400 zł,
- ubezpieczenie środków trwałych – 330 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.640 zł,
- szkolenia pracowników - 2.400 zł,

6. Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 26.730 zł na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

7. Rozdział 80195-Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 33.560 zł – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 59.000 zł z tego na:

- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 1.000 zł.
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 58.000 zł,

POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 3.256.579 zł, z tego na:

1. Rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze

- współfinansowanie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 10.400 zł,

2. Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej

- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 89.088 zł,

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 500 zł,
- zakup usług – 500 zł,
- realizacja zadań przewidzianych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 4.000 zł.

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

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 3.400 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i fundusz alimentacyjny – 2.007.270 zł,
- składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych – 21.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi (1 pracownika na pełnym etacie i 1 pracownika na 2/5 etatu) – 56.185 zł,
- koszty rzeczowe (zakup art. biurowych, wyposażenia) – 901 zł,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 3.000 zł,
- podróże służbowe – 130 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego) – 90 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 1.624 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nadmiernej wysokości – 600 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 300 zł,
- opłata za szkolenia – 500 zł.

5. Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 14.000 zł,

- składka od świadczeń pielęgnacyjnych – 4.000 zł,
- składka od zasiłków stałych – 10.000 zł,

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

rentowe

- zasiłki okresowe – 371.000 zł,
- zasiłki celowe wypłacane osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej z zadań własnych – 15.000 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pogrzebowe) – 4.060 zł.

7. Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe – 141.000 zł.

8. Rozdział 85216-Zasiłki stałe – 107.500 zł.

9. Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 291.844 zł, z tego przypada na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.000 zł,
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (4 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 pracownik na 3/5 etatu i 1 pracownik na 1/4 etatu) – 245.440 zł,
- zakup art. biurowych, wyposażenia, art. BHP – 17.013 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 963 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100 zł,
- usługi pozostałe: konserwacja i naprawa maszyn, pocztowe, informatyczne - 14.433 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.763 zł,
- podróże służbowe – 2.000 zł,
- koszty ubezpieczenia sprzętu komputerowego i wyposażenia – 653 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.979 zł,
- szkolenia pracowników – 1.500 zł,

Koszty utrzymania OPS w 28,44 % zabezpiecza Podlaski Urząd Wojewódzki, pozostałe 71,56 % budżet gminy.

10. Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze - 47.687 zł, z tego przypada na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.000 zł,
- wynagrodzenia opiekunek łącznie z pochodnymi (1 opiekunka w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 na 1/2 etatu) – 41.205 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów-zlecenia – 2.600 zł,
- zakup materiałów – 370 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.512 zł.

11. Rozdział 85295-Pozostała działalność – 65.000 zł na dofinansowanie dożywiania.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 209.638 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). Ze względu na sprawowanie opieki nad uczniami dojeżdżającymi do szkół od 01 września 2007 roku zorganizowano dodatkowo świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Kołomyi, Szkole Podstawowej w Rutkach i w Gimnazjum w Rutkach.

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 720 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 128.602 zł,
- zakup środków żywnościowych – 74.800 zł,

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.350 zł.

2. Rozdział 85495-Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.166 zł. – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 531.930 zł, z tego na:

- 1. Rozdział 90002-Gospodarka odpadami** – 69.674 zł na dofinansowanie wydatków związanych z Budową Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze.
- 2. Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg** – 396.775 zł, na:
 - oświetlenie ulic – 313.540 zł,
 - konserwację oświetlenia – 62.310 zł,
 - budowa oświetlenia ulicznego – 20.925 zł,
- 3. Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – 12.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w Mężnieniu.
- 4. Rozdział 90095-Pozostała działalność** – 53.481 zł na:
 - wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej – 300 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia z funduszu sołeckiego – 8.245 zł,
 - zakup usług z funduszu sołeckiego – 44.936 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz. 921)

Planowane wydatki w kwocie – 368.026 zł, dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Domu Kultury w Rutkach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach oraz świetlic wiejskich.

- 1. Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 77.531 zł,
 - zakup wyposażenia z funduszu sołeckiego – 7.077 zł,
 - zakup usług remontowych z funduszu sołeckiego – 23.473 zł,
 - wydatki zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00010-6930-UM1030011/11 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, tytuł operacji: „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach-Kossakach i Kalinówce Basie” - 188.360 zł
- 2. Rozdział 92116-Biblioteki**
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 71.585 zł.

KULTURA FIZYCZNA (dz. 926)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie –16.000 zł, z tego na:

1. Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej

- zakup nagród i sprzętu sportowego – 1.000 zł,
- dowóz dzieci na zawody sportowe – 15.000 zł,

Szczegółowy wykaz planowanych dochodów i wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawiono w formie tabelarycznej wg załączników Nr 1 i Nr 2 do niniejszej części opisowej.

Część opisowa wyjaśnia źródła pozyskania dochodów oraz przewidywane wydatki niezbędne przy wykonywaniu zadań własnych jak też zleconych gminie

Wójt

Tadeusz Zelerowicz