

**ZARZĄDZENIE NR 38/15**  
**WÓJTA GMINY RUTKI**  
**z dnia 12 listopada 2015 r.**

**w sprawie projektu budżetu Gminy Rutki na 2016 rok**

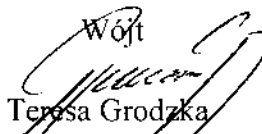
Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513) oraz Uchwały Nr 163/XXXV/10 Rady Gminy 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 2016 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Rutki wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rutki na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 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

**UCHWAŁA NR .../.../15**

**RADY GMINY RUTKI**  
z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2016 rok**

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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **16.239.771 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16.068.271 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 171.500 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **17.110.586 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14.372.654 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.737.932 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

- 1) ogólną w wysokości - 58.000 zł;
- 2) celową w wysokości - 37.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.** Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 870.815 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

**§ 6.** Przychody budżetu w wysokości 870.815 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

**§ 7.1.** Ustala się dochody w kwocie 67.855 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66.855 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 11.000 zł i wydatki w kwocie 207.192 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 409.376 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 337.753 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.

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,

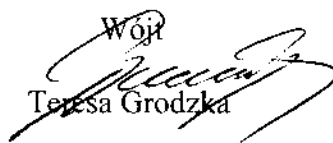
c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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 2016 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 2016 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
710			Działalność usługowa	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00
			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	4 200,00
600			Transport i łączność	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 105,00
			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	89 105,00
			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	86 103,00
750			Administracja publiczna	30 194,00
			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	5,00
			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	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 189,00
			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	29 189,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 539 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 267 335,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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	1 294 600,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	225 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 855,00
			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	23 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 855,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 582 937,00
			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	1 482 937,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	7 747 289,00
			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	4 942 445,00
			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	4 942 445,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 597 756,00
			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	2 597 756,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 088,00
			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	197 088,00
801			Oświata i wychowanie	184 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	5 800,00
		0830	Wpływy z usług	38 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 825,00
			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)	84 825,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 810,00
			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)	54 810,00
852			Pomoc społeczna	624 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 010,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	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	372 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371 000,00
	85216		Zasiłki stałe	103 750,00
			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	750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 100,00
			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)	73 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	41 000,00
			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)	41 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 000,00



			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	78 000,00
			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	78 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 476,00
			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	409 376,00
			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	409 376,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 723 286,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	171 500,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>171 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	32 300,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00
			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	1 185,00
			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	1 185,00
852			Pomoc społeczna	2 306 000,00
			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	2 298 000,00
			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	2 298 000,00
	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00

bieżące razem:		2 339 485,00
	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:		16 239 771,00
	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)

**WÓJT**  
  
**Teresa Grodzka**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ../../... Rady Gminy Rutki z dnia .....  
Planowane wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							inwestycje i inwestycje	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710			Działalność usługowa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Cmentarze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							inwestycyjne	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:												
6	7	8	9	10	11	12					13	14	15	16	17	18						
010			Rolnictwo i leśnictwo	98 456,00	18 456,00	0,00	18 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	16 456,00	16 456,00	0,00	16 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 456,00	16 456,00	0,00	16 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług poroższych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	1 913 121,00	633 702,00	633 502,00	233 205,00	400 297,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	1 277 419,00	1 277 419,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 913 121,00	633 702,00	633 502,00	233 205,00	400 297,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	1 277 419,00	1 277 419,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 705,00	13 705,00	13 705,00	13 705,00	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	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	221 300,00	221 300,00	221 300,00	0,00	221 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 551 406,00	1 544 406,00	1 541 655,00	1 225 600,00	316 059,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00		0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 900,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 460,00	66 460,00	66 460,00	66 460,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 500,00	171 500,00	171 500,00	171 500,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 040,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 213,00	86 213,00	86 213,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 866,00	21 866,00	21 866,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zółrowolnych	300,00	300,00	300,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 100,00	98 100,00	98 100,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 600,00	19 000,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 713,00	12 713,00	12 713,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 728,00	19 728,00	19 728,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	578,00	578,00	578,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00		0,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	9 000,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	108 300,00	108 300,00	108 300,00	51 000,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-powizyjne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 784,00	220 784,00	204 624,00	113 040,00			18 160,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	210 784,00	210 784,00	194 624,00	113 040,00	81 584,00	0,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	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	16 170,00	16 170,00	16 170,00	16 170,00	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	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 533,00	13 533,00	13 533,00	0,00	0,00	0,00	13 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 863,00	13 863,00	13 863,00	0,00	0,00	0,00	13 863,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy podziału i celowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Rezerwy	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 834 506,00	6 834 506,00	6 117 138,00	5 835 418,00	4 600 586,00	1 234 832,00	281 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 370,00	630 370,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	3 687 178,00	3 179 808,00	3 020 860,00	2 558 528,00	484 332,00	0,00	158 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 370,00	630 370,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 948,00	158 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 250,00	1 957 250,00	1 957 250,00	1 957 250,00	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	162 028,00	162 028,00	162 028,00	162 028,00	0,00	0,00	162 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 700,00	382 700,00	382 700,00	382 700,00	0,00	0,00	382 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 550,00	54 550,00	54 550,00	54 550,00	0,00	0,00	54 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 200,00	186 200,00	186 200,00	0,00	0,00	186 200,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 470,00	77 470,00	77 470,00	0,00	0,00	77 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	51 600,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







	80150		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	184 340,00	184 120,00	138 800,00	45 320,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 220,00		0,00	0,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00		105 500,00	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	8 830,00		8 830,00	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	21 420,00		21 420,00	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	3 050,00		3 050,00	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	2 200,00		2 200,00	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	5 260,00		5 260,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00		380,00	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 socjalnych	6 550,00		6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	40 968,00		40 968,00	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 socjalnych	40 968,00		40 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	97 855,00		67 855,00	30 885,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85115		Sanatoria	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 855,00		66 855,00	26 855,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00		32 000,00	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	2 000,00		2 000,00	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	1 500,00		1 500,00	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	26 355,00		26 355,00	26 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 326 284,00		1 326 284,00	182 863,00	0,00	691 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 780,00		21 780,00	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	21 780,00		21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domu pomocy społecznej	80 699,00		80 699,00	80 699,00	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	80 699,00		80 699,00	80 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









Rodzaj zadania: Zlecone

						Z tego:												z tego:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750			Administracja publiczna	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 018,00	27 018,00	27 018,00	27 018,00	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	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	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	662,00	662,00	662,00	662,00	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	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	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	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	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	170,00	170,00	170,00	170,00	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	991,00	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	2 306 000,00	2 306 000,00	190 970,00	130 008,00	30 982,00	0,00	2 145 030,00	0,00	2 145 030,00	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	2 298 000,00	2 298 000,00	152 970,00	130 008,00	22 982,00	0,00	2 145 030,00	0,00	2 145 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	2 145 030,00	2 145 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 030,00	0,00	2 145 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 780,00	35 780,00	35 780,00	35 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotłkowe wynagrodzenie roczne	3 164,00	3 164,00	3 164,00	3 164,00	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	91 064,00	91 064,00	91 064,00	91 064,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 668,00	13 668,00	13 668,00	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	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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty posąpowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	700,00	700,00	700,00	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 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				2 339 486,00	2 339 486,00	194 456,00	163 493,00	30 982,00	0,00	2 145 030,00	0,00	2 145 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ./. Rady Gminy Rutki z dnia .....

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>80 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Grądy-Woniecko	80 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 277 419,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 277 419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 419,00
			Budowa wiat przystankowych w miejscowości: Jawory-Klepacze, Kołomyjka, Kossaki-Ostatki, Świątki-Wiercice, Zambrzyce-Kapusty, Zambrzyce-Króle	28 487,00
			Przebudowa dróg gminnych	514 722,00
			Przebudowa dróg gminnych we wsi Mężenin odc. I odc. II	730 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup pługu do odśnieżania dróg gminnych	4 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego	7 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>737 370,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	707 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
			Aktualizacja dokumentacji dotyczącej Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko	25 000,00
			Modernizacja korytarza budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko	30 000,00
			Modernizacja łazienki w budynku Szkoły Podstawowej w Kołomyi	22 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 778,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołomyi	472 778,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 592,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołomyi	157 592,00
	80110		Gimnazja	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja sali lekcyjnej w budynku Gimnazjum w Rutkach z przeznaczeniem na pracownię języków obcych	30 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>526 143,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	60 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 729,00
			Ogrodzenie i utwardzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	60 729,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 221,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 221,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutki-Jatki	8 221,00
	90095		Pozostała działalność	457 193,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa hali w konstrukcji lekkiej stalowej na gminny sprzęt drogowo-budowlany	450 000,00



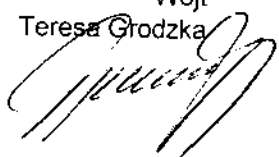
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 193,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci w miejscowości Szlasy-Mieszki	7 193,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki	80 000,00
Razem				2 707 932,00

**WÓJT**  
  
Teresa Grodzka

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			870 815,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	870 815,00
Rozchody ogółem:			0.00

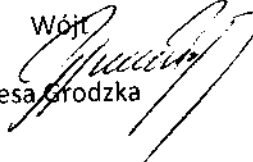
Wójt  
Teresa Grodzka  


Fundusz sołecki Gminy Rutki na 2016 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego
1.	Czochanie-Góra	7.849,84
2.	Dębniki	10.361,78
3.	Dobrochy	6.964,00
4.	Duchny-Wieluny	7.906,93
5.	Górskie Ponikty-Stok	10.247,60
6.	Grądy-Woniecko	28.544,86
7.	Jawory-Klepacze	8.963,00
8.	Kalinówka-Basie	9.362,71
9.	Kałęczyn-Walochy	8.021,11
10.	Kalinówka-Bystry	7.564,39
11.	Kołomyja	9.619,62
12.	Kołomyjka	9.362,71
13.	Kossaki Nadbielne	8.763,27
14.	Kossaki-Falki	7.592,93
15.	Kossaki-Ostatki	6.822,22
16.	Modzele-Górki	7.592,93
17.	Mężenin	15.357,13
18.	Nowe Zambrzyce	6.736,59
19.	Olszewo-Przyborowo	6.822,00
20.	Ożarki-Olszanka	12.959,37
21.	Ożary Wielkie	10.533,05
22.	Pęsy-Lipno	8.220,92
23.	Rutki-Kossaki	28.500,00
24.	Stare Zambrzyce	7.336,03
25.	Szlasy-Lipno	9.362,71
26.	Szlasy-Łopienite	7.250,39
27.	Szlasy-Mieszki	7.193,30
28.	Śliwowo-Łopienite	9.533,98
29.	Świątki-Wiercice	6.765,13
30.	Walochy-Mońki	6.850,00
31.	Wybrany	7.821,00
32.	Zambrzyce-Jankowo	6.593,86

33.	Zambrzyce-Kapusty	8.791,82
34.	Zambrzyce-Króle	8.278,01
35.	Zambrzyce-Plewki	7.307,48
Razem		337.752,67 w przybliżeniu 337.753,00

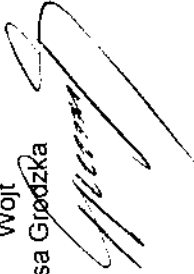
Wójt  
Teresa Grodzka



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2016 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	120 931,00	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	88 057,00	0,00	2	Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o.	30 000,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	3	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	4	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	5 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		0,00	208 988,00	0,00	OGÓŁEM		80 000,00	0,00	0,00

Wójt  
Teresa Grędzka



### **Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rutki na 2016 rok**

Budżet Gminy Rutki na 2016 rok przygotowany został zgodnie z uchwałą Nr 163/XXXV/10 Rady Gminy Rutki z dnia 20 września 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt budżetu Gminy Rutki na 2016 rok opracowano mając na uwadze obowiązek finansowego zabezpieczenia realizacji zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej, jak również kontynuacji rozpoczętych i realizacji nowych zadań inwestycyjnych. Projekt budżetu opracowano na podstawie:

- wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania w 2015 roku,
- informacji Ministra Finansów o kwotach subwencji oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- informacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku o dochodach budżetu państwa pobieranych przez gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- informacji o niektórych założeniach przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2016 rok (wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,8 %, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,7 %),
- Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r,
- Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016,
- Uchwały Nr 40/IX/15 Rady Gminy Rutki z dnia 30 października 2015 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- Uchwały Nr 41/IX/15 Rady Gminy Rutki z dnia 30 października 2015 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- Uchwały Nr 42/IX/15 Rady Gminy Rutki z dnia 30 października 2015 r., w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,
- wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2016 roku oraz zawartych umów najmu i dzierżawy mienia komunalnego.

## **D O C H O D Y**

Budżet gminy na 2016 rok zakłada uzyskanie przez gminę dochodów w wysokości 16.239.771 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2015 będzie to spadek o 8,3 %.

Na ogólną kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:

- a) dochody bieżące – 16.068.271 zł, co stanowi 94,0 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- b) dochody majątkowe – 171.500 zł, co stanowi 27,8 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

Poszczególne źródła dochodu gminy przedstawiają się następująco:

### **I. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ**

#### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ( dz. 710 )**

W ramach porozumienia planowana jest do otrzymania dotacja celowa w kwocie 5.500 zł.

### **II. ZADANIA WŁASNE**

#### **1. DOCHODY BIEŻĄCE**

Planuje się uzyskać je w kwocie – 13.723.286 zł, w następujących działach:

##### **LEŚNICTWO ( dz. 020 )**

Dochody w kwocie 4.200 zł, pochodzić będą z dzierżawy obwodów łowieckich. Posiadamy na terenie gminy 5 obwodów, a stawki czynszu ustala Starostwo Powiatowe w Zambrowie.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 6.500 zł, z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego.

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

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 89.105 zł, z tytułu:

- użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.002 zł,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne – 19.630 zł,
- dzierżawy działek gruntu przez osoby fizyczne - 660 zł,
- dzierżawy działek gruntu przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie – 813 zł,
- dzierżawy działki przez ABM PROGRESS Warszawa – 65.000 zł

Spadek o 67,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r., z uwagi na to, że w 2015 roku gmina otrzymała jednorazowe dochody z tytułu odszkodowania za przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa grunty rolne na realizację inwestycji drogowej.

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

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 30.194 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) – 5 zł,
- czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej S.A. CIOR w Białymstoku, ANR Oddział Terenowy w Olsztynie, Trzaski Pawła Lucjana, Danuty Ciborowskiej i Roberta i Marty Bartoń – 29.189 zł,
- należnego wynagrodzenia płatnikowi za: naliczenie świadczeń z ZUS, terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.000 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 4.539.027 zł, z tytułu:

1) podatków lokalnych w kwocie 2.463.935 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości (§ 0310) – 1.425.000 zł, wzrost o 13,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r. (na terenie Gminy Rutki wybudowany został odcinek trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew-Ostrołęka),
- podatku rolnego (§ 0320) – 822.800 zł, spadek o 8,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r. (średnia cena żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego na 2015 rok wynosiła 61,37 zł za jeden kwintal żyta, została obniżona w roku 2016 do 53,75 zł za 1 dt.),
- podatku leśnego (§ 0330) – 127.000 zł, wzrost o 1,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r. (średnią cenę drewna ustala się według ceny określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która wynosi 191,77 zł za 1m<sup>3</sup> na 2016 rok i wzrosła w stosunku do 2015 roku o 2,92 zł za 1m<sup>3</sup>),
- podatku od środków transportowych (§ 0340) – 81.000 zł, spadek o 9,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- opłaty targowej – 1.600 zł,
- zwrotu kosztów upomnienia – 1.035 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków (§ 0910) – 5.500 zł.

2) dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie 101.300 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 3.300 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 18.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 80.000 zł.

Dochody z tych podatków planuje się uzyskać na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok.

3) opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości – 390.855 zł, w tym:

- opłaty skarbowej – 23.000 zł,
- opłaty eksploatacyjnej - 300.000 zł,
- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 67.855 zł,

Dochody z opłat zaplanowano na porównywalnym do roku 2015 poziomie.

4) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.582.937 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.482.937 zł, wzrost o 8,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 100.000 zł, na poziomie przewidywanego



wykonania za 2015 r.

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA ( dz. 758 )**

Zaplanowano dochody w kwocie 7.747.289 zł z tytułu:

- oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 10.000 zł,
- subwencji na zadania oświatowe – 4.942.445 zł, tj. 104,7 % przewidywanego wykonania w roku 2015,
- subwencji wyrównawczej – 2.597.756 zł, tj. 116,1 % przewidywanego wykonania w roku 2015,
- subwencji równoważącej – 197.088 zł, tj. 127,7 % przewidywanego wykonania w roku 2015.

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

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 184.135 zł (spadek o 34,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r.), z tytułu:

- czynszu za wynajem lokali mieszkalnych – 5.800 zł,
- opłat za centralne ogrzewanie – 38.700 zł,
- *dotacji celowej na zadania własne* w zakresie wychowania przedszkolnego – 139.635 zł.

#### **POMOC SPOŁECZNA ( dz. 852 )**

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 624.360 zł, z tytułu:

- 1) dochodów własnych w kwocie 28.360 zł, w tym:
  - zwrotu kosztów za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 6.000 zł,
  - odsetki z tytułu nienależnie pobranych zasiłków – 5.010 zł,
  - zwrotu nienależnie pobranych: zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych oraz nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych z lat poprzednich – 8.250 zł,
  - wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych – 1.000 zł,
  - zwrotu kosztów upomnienia – 100 zł,
  - odpłatności za usługi opiekuńcze – 8.000 zł,
- 2) dochodów z *dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań* w kwocie 596.000 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 – 103.000 zł,
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 73.000 zł,
  - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 41.000 zł.

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

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 78.000 zł, z tytułu odpłatności uczniów za dożywianie.

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

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 420.476 zł, w tym z tytułu:

- opłaty produktowej – 100 zł,
- opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska (zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska) – 11.000 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonych na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – 409.376 zł.

## **2. DOCHODY MAJĄTKOWE**

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

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 171.500 zł, ze sprzedaży działek gminnych (Nr 289 i Nr 290 - Mężenin, Nr 884 i Nr 762 Rutki-Kossaki).

Spadek o 20,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r., z uwagi na to, że w 2015 roku gmina otrzymała dochody z tytułu sprzedaży budynku mieszkalnego i garażu.

## **III. ZADANIA ZLECONE**

Na podstawie wstępnych informacji dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wyniosą - 2.339.485 zł z tego przypada na zadania z zakresu:

1. Administracji publicznej (obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego) – 32.300 zł.
2. Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałych rejestrów wyborców w gminie) – 1.185 zł.
2. Pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.306.000 zł.

## **WYDATKI**

Planowane wydatki zamykają się kwotą 17.110.586 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2015 będzie to spadek o 3,4 %.

Na ogólną kwotę planowanych wydatków budżetowych składają się:

- a) wydatki bieżące – 14.372.654 zł, (spadek do przewidywanego wykonania w roku 2015 o 11,9 %).
- b) wydatki majątkowe – 2.737.932 zł, (wzrost do przewidywanego wykonania w roku 2015 o 96,7 %).

Największe zmniejszenie planu wydatków bieżących, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 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,
- urzędach naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, gdzie realizowane są wydatki z tytułu wyborów, których nie będzie w roku 2016,
- pomocy społecznej, gdzie dotacja na zadania własne i zlecone w ciągu roku ulega zwiększeniu z tytułu zwiększonego zapotrzebowania na te zadania,
- edukacyjnej opiece wychowawczej, gdzie realizowane są wydatki z tytułu wypłat stypendiów oraz innych form pomocy uczniom, kwota dotacji celowej z budżetu państwa będzie znana w trakcie 2016 roku.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

## **I. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)**

W dziale tym na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 5.500 zł, z przeznaczeniem na remont „Mogily zbiorowej w miejscowości Mężenin z 1939 r.”

## **II. ZADANIA WŁASNE**

### **1. DOCHODY BIEŻĄCE**

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

Wydatki tego działu planuje się w kwocie 18.456 zł, z przeznaczeniem na: wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – 16.456 zł i 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).

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

Na utrzymanie dróg gminnych określono środki w wysokości 635.702 zł, w tym:

- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi 4 operatorów maszyn – 235.916 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 4.000 zł,
- zakup art. bhp, paliwa i części do remontu sprzętu drogowego, zakup mieszanki kruszynowej, znaków drogowych, przepustów – 221.300 zł,
- remont dróg gminnych oraz sprzętu wykonującego prace remontowe i konserwacyjne na drogach gminnych – 122.661 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 72.661 zł),
- badania techniczne środków transportowych używanych przy pracach drogowych, usługi naprawcze środków transportowych, ułożenie chodników – 45.723 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 42.163 zł),
- ubezpieczenie pojazdów łącznie z kierowcą – 6.102 zł.

#### **TURYSTYKA (dz. 630)**

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.000 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 54.760 zł, z przeznaczeniem na:

- opracowanie zmian w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego - 30.000 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne (podział, okazywanie działek, wypisy z rejestru gruntów) – 24.760 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 2.300 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 96.472 zł, przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, wydawaniem dowodów osobistych oraz obroną cywilną.

### 2. Rozdział 75022 – Rady gminy

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 96.523 zł. Dotyczą one kosztów posiedzeń Rady i Sołtysów (diety), ryczałtu 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 – 1.544.408 zł. W urzędzie zatrudniamy 18 osób, w tym: 1 osoba na 1/5 etatu, 3 osoby na 1/2 etatu oraz 2 stażystów. Wydatki przeznacza się na: wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, zakup niezbędnych materiałów biurowych, wyposażenia, opału, energii, paliwa oraz usług zdrowotnych, opłaty pocztowe, telefoniczne, serwis programów komputerowych, szkolenia, delegacje, konserwację i naprawę sprzętu, samochodów służbowych oraz odpis na fundusz socjalny, (w tym: 600 zł wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska). Wydatki planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę – 34.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania publicznego o charakterze lokalnym (w tym dotacja celowa dla LGD „Brama na bagna” - 25.000 zł).

### 5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 108.300 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłacenie prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 51.000 zł,
- zakup materiałów biurowych, tablic ogłoszeniowych – 5.500 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego – 4.500 zł),
- prenumeratę czasopisma „Gazeta Sołecka”, „Wiadomości rolnicze” oraz usługi w zakresie porad prawnych dla mieszkańców gminy – 35.300 zł,
- składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Lokalnej Grupy Działania "BRAMA NA BAGNA" oraz LGD „Brama na Podlasie” – 13.500 zł,
- koszty postępowania sądowego – 3.000 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

### 1. Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy w wysokości – 5.000 zł, z przeznaczeniem na doposażenie w celu poprawy warunków pracy pracowników i służb policjantów.

### 2. Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy w wysokości w kwocie – 5.000 zł, na dofinansowanie zakupu wyposażenia kwatermistrzowskiego oraz sprzętu pożarniczego.

### 3. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę – 210.784 zł, z przeznaczeniem na;

- utrzymanie 3 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Rutki - 190.888 zł. (planowane wydatki to wynagrodzenia kierowców oraz pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych oraz zakup umundurowania, paliwa do samochodów strażackich, ich remonty, przeglądy techniczne i ubezpieczenia, a także energia elektryczna, woda oraz składki na ubezpieczenie członków OSP),
- na remont remizy OSP w Ożarach Wielkich oraz ułożenie kostki polbrukowej przed remizą w m. Kalinówka- Basie – 19.896 zł. (w tym z Funduszu Sołeckiego 19.896 zł).

#### ROŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Zaplanowano rezerwę w kwocie 95.000 zł, w tym:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy w kwocie – 58.000 zł,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 37.000 zł.

#### OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Wydatki bieżące realizowane przez szkoły związane z wykonywaniem zadań oświatowych w projekcie planu finansowego na 2015 rok wynoszą 6.117.136 zł.

	Ogółem	SP Rutki	SP Grądy Woniecko	SP Kołomyja	BOS Rutki	Gimnazjum	Urząd Gminy
Szkoły podstawowe	3.179.808	1.708.954	685.062	516.797	263.375	-	5.620
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.	201.786	101.410	54.376	46.000	-	-	-
Przedszkola	5.000	-	-	-	-	-	5.000
Inne formy wychowania przedszkolnego.	232.178	232.178	-	-	-	-	-
Gimnazjum	1.423.519	-	-	-	-	1.423.519	-
Dowożenie uczniów	420.000	-	-	-	420.000	-	-
Biuro Obsługi Szkół	347.898	-	-	-	347.898	-	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.359	-	-	-	26.359	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	45.280	45.280	-	-	-	-	-
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.	194.340	182.100	-	-	-	12.240	-
Pozostała działalność	40.968	-	-	-	40.968	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>6.117.136</b>	<b>2.269.922</b>	<b>739.438</b>	<b>562.797</b>	<b>1.098.600</b>	<b>1.435.759</b>	<b>10.620</b>

**1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe (zatrudnionych jest 36 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 12 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 8 osób obsługi oraz 6 pałaczy c.o.).

Zaplanowano wydatki na kwotę 3.179.808 zł

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	OGÓŁEM	SP RUTKI	SP GRĄDY WONIECKO	SP KOŁOMYJA	SPRZATACZKI i PALACZE
	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>3.179.808</b>	<b>1.708.954</b>	<b>690.682</b>	<b>516.797</b>	<b>263.375</b>
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne	158.948	100.460	32.238	25.410	840
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora	1.957.250	1.055.700	434.620	316.930	150.000
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.028	86.530	34.928	28.270	12.300
4	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.	437.250	239.220	94.510	72.110	31.410
5	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. bhp.	56.200	22.800	13.400	10.000	10.000
6	Zakup opału	130.000	45.000	25.000	20.000	40.000
7	Zakup pomocy naukowych.	2.000	-	1.000	1.000	-
8	Zakup energii i wody	77.470	51.730	10.940	12.100	2.700
9	Remont ogrodzenia (wydatek w ramach <i>Funduszu Soteckiego</i> )	5.620	-	5.620	-	-
10	Usługi pozostałe i zdrowotne	54.750	29.000	8.360	8.050	9.340
11	Usługi telekomunikacyjne.	9.900	5.450	2.400	2.050	-
12	Podróże służbowe	620	210	200	210	-
13	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	17.400	10.520	2.540	2.340	2.000
14	Odpisy na ZFŚS	110.372	62.334	24.926	18.327	4.785

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

Na terenie gminy funkcjonuje cztery oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 4 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy. Zaplanowano wydatki w kwocie 201.786 zł.

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	OGÓŁEM	SP RUTKI	SP GRĄDY WONIECKO	SP KOŁOMYJA
	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.</b>	<b>201.786</b>	<b>101.410</b>	<b>54.376</b>	<b>46.000</b>
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne,	15.720	8.350	3.900	3.470

2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody dyrektora	131.290	65.230	36.060	30.000
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.950	7.250	3.100	2.600
4	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	31.206	15.720	8.436	7.050
5	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.620	4.860	2.880	2.880

### 3. Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł, za utrzymanie w przedszkolu w Piątnicy 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 2 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 3 pomoce nauczyciela (w tym 1 w niepełnym wymiarze czasu pracy).

Zaplanowane wydatki w kwocie 232.178 zł, przeznacza się na :

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 9.450 zł,
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 214.780 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.948 zł.

### 5. Rozdział 80110 - Gimnazja

W Gminie Rutki funkcjonuje Gimnazjum w Rutkach. W gimnazjum zatrudnionych jest 16 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 3 w niepełnym wymiarze czasu pracy i 3 pracowników obsługi. Zaplanowano wydatki w kwocie 1.423.519 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń zdrowotnych – 85.880 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1.171.820 zł,
- zakup węgla – 40.000 zł,
- zakup art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 21.800 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.000 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 20.600 zł,
- usługi: zdrowotne, pocztowe, konserwacyjne i naprawcze maszyn, prenumerata czasopism i inne – 17.280 zł,
- zakup usług: dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjnych – 4.678 zł,
- koszty podróży służbowych – 520 zł,
- ubezpieczenie środków trwałych i wyposażenia – 6.460 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.481 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: MISTRAL TRAVEL Jarosław Wołosiński ul. Farna 3 18-400 Łomża. Zaplanowano na ten cel kwotę – 420.000 zł.

### 7. Rozdział 80114 - Biuro Obsługi Szkół

W Biurze Obsługi Szkół zatrudnionych jest 4 pracowników. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 347.898 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi oraz pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróże krajowe służbowe, ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych oraz szkolenia pracowników).

Wydatki planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok.

#### 8. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 26.359 zł na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

#### 9. 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 dwóch uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci realizują obowiązek wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych ogólnodostępnych. Dodatkowe zajęcia z tymi uczniami prowadzi dwóch nauczycieli.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 45.280 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń zdrowotnych – 1.500 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 40.010 zł,
- zakup art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 300 zł,
- zakup pomocy naukowych dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 2.070 zł,
- opłaty za energię elektryczną, usługi zdrowotne i pocztowe – 500 zł,
- odpis na ZFŚS – 900 zł.

#### 10. Rozdział 80150 -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.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 194.340 zł. z przeznaczeniem na:

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	OGÓŁEM	SP RUTKI	GIMNAZJUM
	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	194.340	182.100	12.240
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne,	10.220	9.820	400
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody dyrektora	105.500	97.500	8.000
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.830	8.630	200
4	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	24.470	22.780	1.690
5	Zakup art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia	2.200	2.000	200
6	Zakup pomocy naukowych dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5.260	4.260	1.000
7	Opłaty za energię elektryczną, usługi zdrowotne i pocztowe	1.310	1.010	300
8	Remont łazienki z likwidacją barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w budynku szkoły podstawowej w Rutkach.	30.000	30.000	-
9	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.550	6.100	450



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

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

### **OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 67.855 zł z tego na:

- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 1.000 zł,
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 61.855 zł,
- dotację na zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi stowarzyszeniom w wysokości – 5.000 zł.

### **POMOC SPOLECZNA (dz. 852)**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 1.326.284 zł, z tego na:

#### **1. Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Współfinansowanie pobytu dziecka w placówce – 21.780 zł.

#### **2. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Oплата za pobyt osób starszych w DPS – 80.699 zł.

#### **3. Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze**

Na realizację zadań przewidzianych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) zaplanowano środki w kwocie – 7.200 zł.

#### **4. Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na realizację zadań określonych w art.6 ust. 2 ustawy z dnia 9 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) zaplanowano środki w wysokości – 2.291 zł.

#### **5. Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny**

Wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, szkolenia i zwrot kosztów podróży – 36.820 zł.

#### **6. Rozdział 85212-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.

#### **7. 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 8.000 zł, na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.

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

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (środki własne) - 1.500 zł,
- zasiłki okresowe (z dotacji celowej na zadania własne) – 371.000 zł,
- zasiłki celowe wypłacane osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej (środki własne) – 10.405 zł,
- zakup usług pozostałych np. usługi pogrzebowe (środki własne) – 9.170 zł.

#### **9. Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe – 144.000 zł.**

#### **10. Rozdział 85216-Zasiłki stałe – 103.000 zł,(z dotacji celowej na zadania własne), zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 750 zł (środki własne).**

### **11. Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 387.172 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące.

Finansowanie tego rozdziału to środki z *dotacji celowej na zadania własne* – 73. 000 zł oraz środki własne – 314.172 zł.

### **12. Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 76.497 zł, na zapewnienie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących. Wydatki to koszt wynagrodzeń łącznie z pochodnymi.

**13. Rozdział 85295-Pozostała działalność** - dofinansowanie dożywiania – 62.000 zł, z *dotacji celowej na zadania własne* – 41.000 zł, z środków własnych – 19.000 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 269.873 zł z przeznaczeniem na:

### **1. Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice szkolne prowadzące dożywianie uczniów: przy Szkole Podstawowej w Rutkach, gdzie zatrudnionych jest 3 pracowników obsługi i Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko, gdzie zatrudniony jest jeden pracownik obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/4 etatu).

Wydatki zaplanowano na:

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 720 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 158.300 zł,
- zakup środków żywnościowych – 78.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.103 zł.

### **2. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

W rozdziale tym planuje się środki własne w wysokości 28.750 zł, jako zabezpieczenie wypłaty stypendiów uczniom do otrzymanej w ciągu roku dotacji celowej.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 1.021.534 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 – 348.647 zł., tj.: pokrycie kosztów związanych z systemem gospodarowania odpadami, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, utrzymanie trzech osób zatrudnionych na ½ etatu do obsługi tego zadania..

**2. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 11.000 zł (w tym wydatki w kwocie 11.000 zł zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska).

**3. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** – 30.000 zł

**4. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – 395.250 zł, na:

- oświetlenie ulic – 352.000 zł,
- konserwację oświetlenia – 43.250 zł, (w tym: z *Funduszy Sołeckiego* 7.250 zł).

**5. Rozdział 90095 - Pozostała działalność** – 236.637 zł na:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracji – 110.595 zł,
- wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej – 320 zł,

- zakup koszy na śmieci, materiałów do naprawy kącików ekologicznych – 18.192 zł, (w tym z: Funduszu Soleckiego 8.192 zł, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska 10.000 zł),
- zakup usług remontowych – 1.000 zł (zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska 1.000 zł),
- usuwanie wyrobów zawierających azbest, zakup usług - 106.476 zł, (w tym z Funduszu Soleckiego – 51.476 zł).

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

Planowane wydatki w kwocie – 290.582 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 – 120.931 zł,
- zakup energii i wyposażenia do świetlic wiejskich – 42.778 zł, (w tym z Funduszu Soleckiego 22.778 zł),
- zakup usług remontowych z Funduszu Soleckiego – 28.316 zł,
- zakup usług pozostałych, ubezpieczenie – 10.500 zł.

##### 2. Rozdział 92116-Biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach – 88.057 zł.

#### KULTURA FIZYCZNA (dz. 926)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 23.000 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup nagród uczniom biorącym udział w międzyszkolnych zawodach sportowych oraz dowóz dzieci na zawody sportowe – 3.000 zł,
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i upowszechniania kultury fizycznej – 20.000 zł.

#### 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

##### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Planuje się realizację zadania pn. Przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Grądy-Woniecko – 80.000 zł.

##### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Wydatki majątkowe w tym dziale zabezpieczono w kwocie 1.277.419 zł. Są to zadania:

- Budowa wiat przystankowych w miejscowości: Jawory-Klepacze, Kołomyjka, Kossaki-Ostatki, Świątki-Wiercice, Zambrzyce-Kapusty, Zambrzyce-Króle– 28.487 zł. (w tym z Funduszu Soleckiego 28.487 zł),
- Przebudowa dróg gminnych – 514.722 zł. (zabezpieczono środki jako wkład własny na realizację inwestycji drogowych, ponieważ gmina będzie składać wniosek o dofinansowanie z Programu PROW w latach 2014-2020),
- Przebudowa dróg gminnych we wsi Mężenin odc. I odc. II – 730.210 zł. (na realizację tego zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019),

- Zakup pługu do odśnieżania dróg gminnych – 4.000 zł. (w tym z Funduszu Soleckiego 4.000 zł).

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

Planuje się kwotę 7.000 zł przeznaczyć na zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego.

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

Wydatki majątkowe w dziale tym to zadania pn.:

- Aktualizacja dokumentacji dotyczącej Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko – 25.000 zł. (wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska). W 2016 roku planuje się wykonać inwentaryzację obiektu, audyt energetyczny – określenie stanu faktycznego, opracować dokumentację techniczną i geodezyjną oraz przygotować i złożyć wniosek o dofinansowanie projektu środkami unijnymi.
- Modernizacja korytarza budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko – 30.000 zł. (w tym z Funduszu Soleckiego 10.000 zł).
- Modernizacja łazienki w budynku Szkoły Podstawowej w Kołomyi – 22.000 zł,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołomyi – 630.370 zł, (w tym: 157.592 zł zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska). Gmina Rutki złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
- Modernizacja sali lekcyjnej w budynku Gimnazjum w Rutkach z przeznaczeniem na pracownię języków obcych – 30.000 zł. (w tym z Funduszu Soleckiego 14.700 zł).

#### **OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)**

Zaplanowana została dotacja celowa w wysokości 30.000 zł, na potrzeby inwestycyjne Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o.o.

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

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

- Ogrodzenie i utwardzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 60.729 zł,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutki-Jatki – 8.221 zł. (w tym z Funduszu Soleckiego 8.221 zł),
- Budowa hali w konstrukcji lekkiej stalowej na gminny sprzęt drogowo-budowlany – 450.000 zł,
- Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci w miejscowości Szlasy-Mieszki – 7.193 zł, (w tym z Funduszu Soleckiego 7.193 zł),

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Rutki-Kossaki” – 80.000 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 2.339.485 zł.

#### **WYDATKI BIEŻACE**

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

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 32.300 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 1.185 zł.

##### **POMOC SPOŁECZNA ( dz. 852 )**

W 2016 roku w ramach zadań zleconych w kwocie 2.306.000 zł będą finansowane wydatki związane z:

- wypłatą: zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń alimentacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania (zatrudniona jest jedna osoba) – 2.298.000 zł,
- opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 8.000 zł.

#### **REALIZACJA INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH**

Wszystkie zaplanowane inwestycje na 2015 rok planuje się zrealizować do końca roku.

#### **REALIZACJA INWESTYCJI Z DOFINANSOWANIEM ŚRODKÓW Z UE – KONTYNUACJA**

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołomyi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w tym: środki z UE – 472.778 zł, wkład własny – 157.592 zł, (wniosek został złożony).

Plan budżetu na rok 2016 szczegółowo przedstawiają załączniki od nr 1 - 6 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Rutki.

### **OGÓLNA INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO na dzień 30.09.2015 r.**

Gmina Rutki posiada mienie komunalne (środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) o wartości ewidencyjnej 43.253.302,39 zł. będące w ewidencji następujących jednostek:

1. Urząd Gminy – 37.524.766,45 zł, w tym: środki trwałe - 37.501.693,62 zł, wartości niematerialne i prawne - 23.072,83 zł.
2. Gminny 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 - 3.128.624,93 zł, w tym: środki trwałe – 3.117.216,21 zł, wartości niematerialne i prawne – 11.408,72 zł.
6. Szkoła Podstawowa w Rutkach-Kossakach – 1.364.334,73 zł, w tym: środki trwałe – 1.356.071,31 zł, wartości niematerialne i prawne – 8.263,42 zł,
7. Szkoła Podstawowa w Grądach-Woniecko – 451.541,97 zł, w tym: środki trwałe – 448.541,97 zł, wartości niematerialne i prawne – 3.000,00 zł.
8. Szkoła Podstawowa w Kołomyi – 282.142,70 zł, środki trwałe.
9. Biuro Obsługi Szkół w Rutkach – 483.860,82 zł, w tym: środki trwałe – 479.409,30 zł, wartości niematerialne i prawne – 4.451,52 zł.

W okresie od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r. zwiększyła się ilość i wartość mienia w grupie budynków i lokali o kwotę 650.716,22 zł w wyniku: zwiększenia wartości budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka - 176.484,29 zł, zakupu wiat przystankowych w miejscowości Czochanie-Góra, Dobrochy, Gronostaje-Puszcz, Kalinówka-Basie, Modzele-Górki, Szlasy-Łopienite, Wybrany – 25.159,93 zł oraz przejęcia budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Zambrzyce-Króle – 449.072,00 zł. Natomiast zmniejszyła się o kwotę 356.422,95 zł z tytułu sprzedaży budynku przy ul. Rynek 8 w miejscowości Rutki-Kossaki i garażu przy ul. 11 Listopada 7C.

W grupie obiekty inżynierii lądowej i wodnej zwiększyła się wartość o kwotę 1.486.090,19 zł, z tytułu: budowy drogi dojazdowej do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 40.774,99 zł, budowy placu zabaw w miejscowości Kołomyja – 38.855,70 zł, zakupu odcinka sieci wodociągowej w m. Mężenin - 4.551,00 zł, budowy drogi gminnej we wsi Mężenin – 564.529,79 zł, rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Pruski Wielkie – 11.200,00 zł, przebudowy pomostów roboczych w oczyszczalni ścieków w Grądach-Woniecko – 155.490,69 zł, budowy oświetlenia placu przy ul. Obwodowej w Rutkach-Kossakach – 22.755,00 zł oraz budowy boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach – 647.933,02 zł.

W grupie „Maszyny, urządzenia i aparaty” zwiększyła się wartość o kwotę 253.782,83 zł, z tytułu zakupu: sprzętu komputerowego Urząd Gminy Rutki – 211.769,32 zł, drukarki, laptopa i zestawu komputerowego w BOS Rutki – 8.113,78 zł, serwera w Szkole Podstawowej w Rutkach -Kossakach – 5.995,00 zł, laptopa w Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko – 2.090,43 zł, tablic interaktywnych i serwera w Gimnazjum w Rutkach-Kossakach – 21.473,00 zł, zagęszczarki do ubijania asfaltu – 4.341,30 zł. Natomiast zmniejszyła się wartość środków o kwotę 19.900,00 zł z tytułu likwidacji zestawu komputerowego w Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko.

W grupie „Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie” nastąpiło zwiększenie o kwotę 31.734,00 zł, z tytułu zakupu altan w miejscowości: Grądy-Woniecko -13.776,00 zł, Szlasy-Lipno – 8.979,00 zł, Zambrzyce Stare – 8.979,00 zł.

W grupie „Grunty” zwiększyła się wartość o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zamiany działek, a zmniejszyła się o kwotę 23.212,22 zł z tytułu wywłaszczenia na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego.

Zwiększenie z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 23.072,83 zł.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY RUTKI W LATACH 2015 – 2016  
Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM**

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego i sposób zagospodarowania	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.
1.	Dzierżawa gruntów	79.281,00	86.103,00
2.	Wynajem lokali	27.544,00	34.989,00
3.	Dzierżawa terenów łowieckich	5.000,00	4 200,00
4.	Sprzedaż składników majątkowych	214.650,00	171.500,00
5.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	31.891,00	3 002,00
	Razem	355.235,00	299.794,00

Wójt  
Teresa Grodzka

