

U C H W A Ł A N R 19/IV/10

RADY GMINY RUTKI

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie budżetu gminy Rutki na 2011 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13.325.453 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 12.371.273 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 954.180 zł, zgodnie z zapisami § 7 Uchwały.
- przychody – 0 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.325.453 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12.142.865 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.182.588 zł, zgodnie z zapisami § 8 Uchwały.
- rozchody – 0 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 58.000 zł, rezerwę celową w wysokości 32.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 4.1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji, ujętych w załączniku Nr 1.

§ 5. Ustala się wykaz dotacji podmiotowych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 57.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 500 zł. na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

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

§ 7. Określa się szczegółowy plan dochodów – tabela Nr 1.

§ 8. Określa się szczegółowy plan wydatków – tabela Nr 2.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 161.947 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
2. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 500.000 zł,
3. zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w tabeli Nr 2 (plan wydatków budżetu),
4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2012) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2012 roku,
5. upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i wszystkimi paragrafami w ramach działu,
6. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Janusz Saniszewski

Wykaz
wydzielonych środków w budżecie gminy dla sołectw w ramach funduszu sołeckiego na 2011 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego (zł.)
1.	Ożary Wielkie	10.291
2.	Nowe Zalesie	6.933
3.	Grądy Woniecko	27.081
4.	Światki Wiercice	6.446
5.	Mężenin	15.328
6.	Kossaki Falki	7.041
7.	Szłasy Lipno	8.666
8.	Kalinówka Basie	9.316
9.	Dębники	10.129
10.	Górskie Ponikły-Stok	10.020
11.	Stare Zalesie	7.420
12.	Zambrzyce Króle	8.206
13.	Pęsy Lipno, Rutki Jatki, Tartan Nowy	8.016
14.	Kossaki Ostatki	6.445
15.	Modzele Górki	7.393
16.	Zambrzyce -Jankowo	6.256
17.	Zambrzyce- Plewki	6.960
Razem		161.947

Przewodniczący Rady

Janusz Staniszewski

Zadania inwestycyjne na 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mężeninie	100.000	100.000	100.000				Urząd Gminy Rutki
2	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ulicy Cmentarnej w Rutkach	100.000	100.000	100.000				Urząd Gminy Rutki
3	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej	21.557	21.557	21.557				Urząd Gminy Rutki
4	700	70005	6060	Zakup gruntu	53.056	53.056	53.056				Urząd Gminy Rutki
5	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Kołomyje	100.000	100.000	100.000				Urząd Gminy Rutki
6	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków SP w Grądach Woniecko i SP w Kołomyi	100.000	100.000	100.000				Urząd Gminy Rutki
7	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mężeninie	10.000	10.000	10.000				Urząd Gminy Rutki
8	900	90095	6050	Budowa kładka ekologicznego w miejscowości Grądy Woniecko, Dębki, Rutki	242.075	242.075	242.075				Urząd Gminy Rutki
Ogółem					726.688	726.688	726.688				x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Janusz Stanisławski

w złotych

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 19/IV/10
Rady Gminy Rutki
z dnia 30 grudnia 2010 r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH NA 2011 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Rutkach	Utrzymanie Domu Kultury w Rutkach	72.125
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rutkach	Utrzymanie Biblioteki Publicznej w Rutkach	71.728
Ogółem:						143.853

Przewodniczący Rady

Janusz Staniszewski

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Tabela Nr. 1
do Uchwały Nr. 19/IV/10
Rady Gminy Rutki
z dnia 30 grudnia 2010 r.
wzlotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
020			Leśnictwo	2 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 399,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 484,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 124,00
750			Administracja publiczna	230 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 751,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	120 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	989,00
			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	989,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 282 104,00
			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	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	324 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	290 000,00
		0320	Podatek rolny	1 930,00

		0330	Podatek leśny	14 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	914 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	175 000,00
		0320	Podatek rolny	500 000,00
		0330	Podatek leśny	93 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	952 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	932 074,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 107 222,00
			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	4 316 762,00
			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	4 316 762,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 541 595,00
			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	2 541 595,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			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	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	228 865,00
			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	228 865,00
801			Oświata i wychowanie	34 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00
852			Pomoc społeczna	2 562 000,00
			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	2 026 000,00
			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	2 020 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	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	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 000,00
			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)	319 000,00
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00
			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)	83 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00
			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)	76 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	44 000,00
			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)	44 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00
			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	74 000,00
			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	74 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00
bieżące razem				12 371 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	954 180,00
			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	954 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 124,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	953 056,00
majątkowe razem:				954 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				13 325 453,00
			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)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Staniszewski

**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2011rok
wyodrębniony z tabeli Nr 1**

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2011 rok
	dz.	rozdział	§	
1	2	3	4	5
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			82.000
Urzędy wojewódzkie		75011		82.000
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	82.000
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	751			989
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		989
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	989
POMOC SPOŁECZNA	852			2.021.000
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2.020.000
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	2.020.000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej		85213		1.000
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	1.000
Razem				2.103.989

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w dziale 852, rozdział 85212 § 2350 (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) ustalono na kwotę 6.000 zł.

Przewodniczący Rady

Janusz Staniszewski

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 OK

Uwaga!!!
do uchwały nr 19/14/17
Rady Gminy Dział
z dnia 30 grudnia 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego				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	w tym									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotały na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki na	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 239,00	17 239,00	17 239,00	0,00	17 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
01030			Izby rolnicze	10 039,00	10 039,00	10 039,00	0,00	10 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 039,00	10 039,00	10 039,00	0,00	10 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01095			Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	918 885,00	797 328,00	797 328,00	256 080,00	541 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 557,00	121 557,00	0,00	0,00					
60016			Drogi publiczne gminne	918 885,00	797 328,00	797 328,00	256 080,00	541 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 557,00	121 557,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 848,00	13 848,00	13 848,00	13 848,00	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	32 895,00	32 895,00	32 895,00	32 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 337,00	5 337,00	5 337,00	5 337,00	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	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4270			Zakup usług remontowych	275 548,00	275 548,00	275 548,00	0,00	275 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4430			Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 557,00	21 557,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 056,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 056,00	53 056,00	0,00	0,00					
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 056,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 056,00	53 056,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 056,00	53 056,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	1 560 867,00	1 560 867,00	1 489 867,00	1 153 584,00	336 283,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 504,00	119 504,00	119 504,00	99 204,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 100,00	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 293,00	6 293,00	6 293,00	6 293,00	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	12 743,00	12 743,00	12 743,00	12 743,00	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	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	75 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	0,00	5 000,00	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)	1 354 863,00	1 354 863,00	1 353 863,00	1 054 380,00	299 483,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 600,00	811 600,00	811 600,00	811 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	63 940,00	63 940,00	63 940,00	63 940,00	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	129 610,00	129 610,00	129 610,00	129 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 030,00	21 030,00	21 030,00	21 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	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	73 693,00	73 693,00	73 693,00	0,00	73 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	9	10								11	12		13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4260	Zakup energii	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	16 691,00	16 691,00	16 691,00	0,00	16 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałonamer publicznej sieci telefonicznej.	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 099,00	19 099,00	19 099,00	0,00	19 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75005		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	989,00	989,00	989,00	989,00	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	989,00	989,00	989,00	989,00	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	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	841,00	841,00	841,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 274,00	222 274,00	222 274,00	74 208,00	148 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00					
	75412		Ochronnicze strażę pożarne	322 274,00	222 274,00	222 274,00	74 208,00	148 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	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	7 991,00	7 991,00	7 991,00	7 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 297,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

						Z tego														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe				z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					204 870,00	204 870,00	0,00	204 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					120 170,00	120 170,00	0,00	120 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					61 100,00	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					101 575,00	101 575,00	0,00	101 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00			
80103					445 904,00	416 077,00	393 935,00	22 142,00	0,00	29 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					29 827,00	29 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					306 700,00	306 700,00	306 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					25 040,00	25 040,00	25 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					53 515,00	53 515,00	53 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					8 680,00	8 680,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					22 142,00	22 142,00	0,00	22 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 556 221,00	1 458 301,00	1 293 420,00	164 881,00	0,00	97 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110					97 920,00	97 920,00	0,00	0,00	0,00	97 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 010 590,00	1 010 590,00	1 010 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					80 350,00	80 350,00	80 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					174 210,00	174 210,00	174 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					28 270,00	28 270,00	28 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					68 030,00	68 030,00	0,00	68 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	62 561,00	62 561,00	62 561,00	0,00	62 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80113			Dowolenie uczniów do szkół	522 200,00	522 200,00	522 200,00	0,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	522 200,00	522 200,00	522 200,00	0,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	284 250,00	284 250,00	284 250,00	246 450,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 650,00	15 650,00	15 650,00	15 650,00	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	31 660,00	31 660,00	31 660,00	31 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	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	12 570,00	12 570,00	12 570,00	0,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 820,00	9 820,00	9 820,00	0,00	9 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195			Pozostała działalność	33 560,00	33 560,00	33 560,00	0,00	33 560,00	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	33 560,00	33 560,00	33 560,00	0,00	33 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	16 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydaki majątkowe	Z tego			zakup objęć akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	Z tego:				Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 791,00	250 791,00	250 791,00	207 506,00	43 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 287,00	12 287,00	12 287,00	12 287,00	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	27 924,00	27 924,00	27 924,00	27 924,00	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	4 295,00	4 295,00	4 295,00	4 295,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	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	14 040,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprocentowej publicznej sieci telefonicznej.	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 518,00	5 518,00	5 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 474,00	46 474,00	46 474,00	43 842,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	908,00	908,00	908,00	908,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	250,00	250,00	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	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 382,00	2 382,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 8 z 10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki 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		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85295		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 656,00	191 656,00	190 936,00	111 920,00	79 016,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	190 490,00	190 490,00	189 770,00	111 920,00	77 850,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 050,00	89 050,00	89 050,00	89 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	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	14 370,00	14 370,00	14 370,00	14 370,00	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	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220		Zakup środków żywności	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85495		Pozostała działalność	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 024 475,00	316 500,00	316 500,00	300,00	316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 975,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	455 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 900,00	0,00	0,00			
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	455 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 900,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 200,00	311 200,00	311 200,00	0,00	311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	247 375,00	5 300,00	5 300,00	300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 075,00	0,00	0,00			
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 075,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 387,00	167 387,00	23 534,00	0,00	23 534,00	143 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 659,00	95 659,00	23 534,00	0,00	23 534,00	72 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:		
						Wydaki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
								Wydaki jednostek budżetowych,	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 125,00	72 125,00	0,00	0,00	0,00	72 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	23 534,00	23 534,00	23 534,00	0,00	23 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	71 728,00	71 728,00	0,00	0,00	0,00	71 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 728,00	71 728,00	0,00	0,00	0,00	71 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna i sport	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydaki razem:				13 325 453,00	12 142 865,00	9 097 315,00	5 989 801,00	3 107 514,00	143 853,00	2 901 697,00	0,00	0,00	0,00	1 182 588,00	1 182 588,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Staniszeński

**Plan finansowy dla zadań zleconych w zakresie wydatków budżetowych na 2011 rok
wyodrębniony z tabeli Nr 2**

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2011 rok
	dz.	rozdział	§	
1	2	3	4	5
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			82.000
Urzędy wojewódzkie		75011		82.000
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	78.100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.900
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			989
Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa		75101		989
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	127
Składki na Fundusz Pracy			4120	21
Zakup usług pozostałych			4170	841
POMOC SPOŁECZNA	852			2.021.000
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2.020.000
Świadczenia społeczne			3110	1.952.400
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	43.900
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.478
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14.548
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.161
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	823
Zakup usług pozostałych			4300	1.765
Różne opłaty i składki			4430	85
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.540
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	300
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		1.000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1.000
Razem				2.103.989

Przewodniczący Rady

Janusz Staniszewski

O B J A Ś N I E N I A

do budżetu Gminy Rutki 2011 rok

Ogólna charakterystyka budżetu gminy

Wójt Gminy Rutki wykonując zadania wynikające z ustawy o finansach publicznych i statutu gminy przedkłada Szanownej Radzie założenia szacunkowe dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok.

Plan budżetu opracowano na podstawie:

- ustawy o finansach publicznych,
- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za rok 2010,
- ustalenia Rady Gminy co do wysokości stawek podatkowych, a także zadań inwestycyjnych,
- informacji Ministra Finansów o projektowanej rocznej subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie i własnych gminy,
- informacji o niektórych założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2011 rok.

D O C H O D Y

Budżet gminy na 2011 rok zakłada uzyskanie przez gminę dochodów w wysokości 13.325.453 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2010 będzie to spadek o 11,7 %.

Na ogólną kwotę przewidywanych dochodów budżetowych składają się:

- a) dochody bieżące – 12.371.273 zł,
- b) dochody majątkowe – 954.180 zł.

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

Planuje się uzyskać je w kwocie – 1.340.530 zł, w tym dochody:

- z podatku od nieruchomości (§ 0310) – 465.000 zł,
zaplanowano wzrost 0,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku,
- z podatku rolnego (§ 0320) – 501.930 zł,
zaplanowane wpływy są wyższe o 4,2 % od przewidywanego wykonania w 2010 roku.

Wysokość wpływów z tego podatku zależna jest od średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia wymiaru podatku (średnia cena żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego w 2011 roku wynosi 37,64 zł za jeden kwintal żyta i wzrosła w stosunku do 2010 roku o 3,54 zł. za jeden kwintal żyta). Przewiduje się umorzenia zobowiązań pieniężnych podatku rolnego w związku z występującymi wypadkami losowymi.

- z podatku leśnego (§ 0330) – 107.100 zł,

zaplanowano wzrost o 16,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku. Wymiar tego podatku stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę drewna ustala się według ceny określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która wynosi 154,65 zł za 1m³ na 2011 rok i wzrosła w stosunku do 2010 roku o 18,11 zł za 1m³.

- z podatku od środków transportowych (§ 0340) – 63.000 zł.
Zaplanowano wzrost o 6,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku. Planuje się zwolnienie z płacenia podatku od posiadaczy jednego psa w gospodarstwie rolnym. Według wykazów przedłożonych do szczepień ochronnych przez sołtysów nie występują posiadacze psów podlegających opodatkowaniu.
 - wpływy: z karty podatkowej (§ 0350), z podatku od spadków i darowizn (§ 0360), z opłaty produktowej (§ 0400), z opłaty skarbowej (§ 0410), z opłaty targowej (§ 0430), z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480), od czynności cywilnoprawnych (§ 0500), z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0970) – 203.500 zł, spadek o 16,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 r.
- Pozostałe dochody w kwocie 1.312.638 zł zaplanowano uzyskać w niżej podanych działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

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

LEŚNICTWO (dz. 020)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.399 zł za dzierżawę obwodów łowieckich. Posiadamy na terenie gminy 5 obwodów, a stawki czynszu ustala Starostwo Powiatowe w Zambrowie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 981.788 zł z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów przez Bank Spółdzielczy, SKR i osoby fizyczne – 3.484 zł,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne - 24.124 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.124 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych – 550.800 zł,
- sprzedaży lokalu użytkowego (garażu) – 33.800 zł,
- sprzedaży: działki Nr 366 o pow. 0,63 ha położonej na terenie miejscowości Zambrzyce – Kapusty, zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej – 287.256 zł, działki Nr 289 o pow. 2100 m² – budowlana, niezabudowana położona na terenie miejscowości Mężenin – 41.000 zł, działka Nr 290 o pow. 2100 m² budowlana, niezabudowana położona w miejscowości Mężenin – 40.200 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 148.451 zł, z tytułu :

- dzierżawy samochodu przez Pana Janusza Bobrowskiego, który świadczy usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci do szkół - 2.951 zł,
- czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, PZU Zambrów, Pani Anny Niemira, Apteka s.c. Jerzy Szkiłądź, Patrycja Wociał - 22.800 zł,
- wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników i inne – 2.000 zł,
- opłat eksploatacyjnych – 120.000 zł,
- wpłat za zajęcie pasa drogowego – 700 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

W tym dziale planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 20.000 zł z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 34.000 zł, z tytułu czynszu za wynajem lokali w budynkach mieszkalnych w Rutkach i Kołomyi.

POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 12.000 zł z tytułu:

- wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych – 6.000 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 6.000 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 74.000 zł z tytułu odpłatności uczniów za dożywianie.

II. UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY PAŃSTWA

Z informacji podanej przez Ministra Finansów wynika, że planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2011 rok wyniosą 932.074 zł, wzrost o 16,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku.

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób prawnych przewiduje się uzyskać w kwocie 20.000 zł, wzrost o 5,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku.

III. ZADANIA ZLECONE

Na podstawie wstępnych informacji dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wyniosą - 2.103.989 zł z tego przypada na zadania z zakresu :

1. Administracji publicznej (obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego) – 82.000 zł, wzrost o 2,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku.
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałych rejestrów wyborców w gminie) – 989 zł, spadek o 0,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku.

3. Pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.021.000 zł, spadek o 5,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku.

IV. ZADANIA WŁASNE

Zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy w kwocie – 529.000 zł, w tym:

- ubezpieczenie zdrowotne – 7.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 319.000 zł,
- zasiłki stałe – 83.000 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 76.000 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 44.000 zł.

V. SUBWENCJE

Minister Finansów ustalił wysokość subwencji ogólnej dla naszej gminy na 2011 rok w wysokości 7.087.222 zł, wzrost o 1,1 % w stosunku do planu na 2010 rok, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - subwencja na zadania oświatowe | - 4.316.762 zł, |
| - subwencja wyrównawcza | - 2.541.595 zł, |
| - subwencja równoważąca | - 228.865 zł. |

W Y D A T K I

Planowane wydatki zamykają się kwotą 13.325.453 zł. Przy szacowaniu wydatków gminy na 2011 rok założono ich spadek ogółem o 19,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku.

Na ogólną kwotę przewidywanych wydatków budżetowych składają się :

- | | |
|--|------------------|
| a) wydatki bieżące | - 12.142.865 zł, |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 5.989.801 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - 1.182.588 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| 1) budowę kanalizacji sanitarnej w Mężnieniu | - 110.000 zł, |
| 2) budowę parkingu przy ul. Cmentarnej w Rutkach | - 100.000 zł, |
| 3) zakup wiaty przystankowej | - 21.557 zł, |
| 4) zakup gruntu | - 53.056 zł, |
| 5) rozbudowę budynku OSP w Kołomyjce | - 100.000 zł, |
| 6) termomodernizację budynków SP w Grądach Woniecko i SP w Kołomyi | - 100.000 zł, |
| 7) budowę kącika ekologicznego w m. Grądy Woniecko, Dębniaki, Rutki | - 242.075 zł, |
| 8) dofinansowanie wydatków związanych z Budową Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze | - 455.900 zł. |

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Wydatki tego działu planuje się na kwotę 117.239 zł, z tego na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Mężnieniu – 100.000 zł.
- odpis w wysokości 2 % od dochodów w podatku rolnym należny Podlaskiej Izbie Rolniczej – 10.039 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem padłych sztuk zwierząt z terenu Gminy Rutki zaliczanych do odpadów – 7.200 zł,

LEŚNICTWO (dz. 020)

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 918.885 zł. z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi 6 operatorów maszyn – 256.080 zł,
- zakup art. bhp, paliwa, części zamiennych – 245.000 zł,
- remont dróg gminnych – 275.548 zł. (w tym z funduszu sołeckiego 89.856 zł.),
- zakup usług zdrowotnych – 400 zł,
- badania techniczne środków transportowych używanych przy pracach drogowych, usługi naprawcze środków transportowych – 5.000 zł,
- ubezpieczenie pojazdów łącznie z kierowcą – 8.700 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 6.600 zł,
- budowę parkingu przy ul. Cmentarnej w Rutkach – 100.000 zł,
- zakupy inwestycyjne z funduszu sołeckiego – 21.557 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie 73.056 zł z tego:

- na opłacenie wydatków związanych ze zbywaniem gruntów i nieruchomości (ogłoszenie przetargów, wycena nieruchomości i inne) –20.000 zł,
- zakup gruntu – 53.056 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 40.000 zł na :

- opracowanie zmian w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego - 30.000 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne (podział, okazywanie działek, wypisy z rejestru gruntów) –10.000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowane wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco :

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

119.504 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 99.204 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup niezbędnych materiałów biurowych, druków, art. BHP (ręczniki, mydło, herbata), usług pocztowych, telekomunikacyjnych, serwisowych, szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia – 18.100 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 2.200 zł.

2. Rozdział 75022 – Rada gminy

W rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę 75.000 zł. Dotyczą one kosztów posiedzeń Rady i Sołtysów (diety), ryczału Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy, zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia.

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na sfinansowanie wydatków administracji samorządowej przewidziano w budżecie kwotę – 1.354.863 zł. W rozdziale tym zatrudnionych jest 16 pracowników, w tym: 1 osoba na 1/5 etatu. Zaplanowane wydatki przeznacza się na: wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 1.026.180 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 28.200 zł, świadczenia rzeczowe – 1.000 zł, zakup materiałów biurowych, paliwa, części zamiennych do samochodu, zakup wyposażenia, art. BHP i innych – 73.693 zł (w tym z funduszu sołeckiego 7.393 zł), opłatę za energię elektryczną – 35.800 zł, wodę – 5.400 zł, usługi remontowe – 16.691 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 6.291 zł), zdrowotne – 1.200 zł, usługi pozostałe: opłata za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, konserwacja i naprawa maszyn, usługi pocztowe, informatyczne, prenumerata czasopism, prowizja bankowa – 90.500 zł, zakup usług: dostęp do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej – 22.800 zł, koszty delegacji służbowych i ryczału za używanie samochodu własnego do celów służbowych – 5.000 zł, koszty ubezpieczeń samochodów osobowych, autokaru łącznie z kierowcą, środków trwałych i pozostałych – 15.000 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 19.099 zł, podatek leśny i od środków transportowych – 2.200 zł, podatek od towarów i usług VAT - 100 zł, koszty postępowania sądowego – 2.600 zł, szkolenia pracowników – 9.400 zł,

4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 11.500 zł. z przeznaczeniem na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Zambrowskiego Związku Gmin oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „BRAMA NA BAGNA.”

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

Planowane wydatki wynoszą – 989 zł na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborczego w gminie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dz. 754)

W dziale tym planuje się wydatki na kwotę – 322.274 zł. Dotyczą one rozdziału:

1. Ochotnicze Straże Pożarne z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenie jednego kierowcy na pełnym etacie i dwóch na 1/4 etatu łącznie z pochodnymi – 62.208 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 12.000 zł,
- zakup paliwa, oleju opałowego, umundurowania, art. bhp, części zamiennych – 30.000 zł,
- koszty zużycia energii – 12.000 zł, wody – 3.000 zł,
- zakup usług remontowych – 88.316 zł. (w tym fundusz sołecki – 13.316 zł.),
- zakup usług zdrowotnych – 700 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.800 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 800 zł,
- koszty delegacji służbowych – 200 zł,
- ubezpieczenie pojazdów, kierowców, funkcjonariuszy OSP i innych – 4.300 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.650 zł,
- szkolenie pracowników – 300 zł,
- rozbudowę budynku OSP w Kołomyjce – 100.000 zł.

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

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę – 46.000 zł. Dotyczą one rozdziału 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych z przeznaczeniem na: wypłacenie prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 42.000 zł, zakup materiałów biurowych – 1.000 zł, prenumeratę czasopisma „Gazeta Sołecka” i inne – 3.000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Zaplanowano rezerwę w kwocie 90.000 zł, w tym:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy w kwocie – 58.000 zł,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 32.000 zł,

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowane wydatki - 5.692.360 zł, z tego na :

- prowadzenie szkół podstawowych – 2.825.725 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 445.904 zł,
- gimnazjum – 1.556.221 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 522.200 zł,
- Biuro Obsługi Szkół – 284.250 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 24.500 zł,
- pozostała działalność – 33.560 zł.

1. Szkoły podstawowe

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe (zatrudnionych jest 22 nauczycieli w

pełnym wymiarze czasu pracy, 17 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 15 osób obsługi). Zaplanowano wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne i inne na rzecz osób fizycznych – 129.830 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 2.078.480 zł,
- zakup węgla, art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 204.870 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i inne – 120.170 zł,
- usługi: remontowe – 10.000 zł, zdrowotne – 3.000 zł,
- opłaty pocztowe, informatyczne, bankowe, konserwacyjne, naprawa maszyn i sprzętu, prenumerata czasopism i inne – 61.100 zł,
- usługi: dostępu do sieci Internet – 3.800 zł, telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 4.000 zł,
- koszty delegacji służbowych – 1.500 zł,
- ubezpieczenie środków trwałych i pozostałych – 7.400 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 101.575 zł,
- termomodernizację budynków SP w Grądach Woniecko i SP w Kołomyi – 100.000 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie gminy funkcjonuje 4 oddziały przedszkolne i jeden punkt przedszkolny w Rutkach. W oddziałach zatrudnionych jest siedmiu nauczycieli i trzech pracowników obsługi. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich i świadczeń zdrowotnych – 29.827 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 393.935 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.142 zł.

3. Gimnazjum

W gminie Rutki funkcjonuje jedno gimnazjum w Rutkach. W gimnazjum zatrudnionych jest 18 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 5 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 3 pracowników obsługi. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń zdrowotnych i innych na rzecz osób fizycznych – 97.920 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1.293.420 zł,
- zakup węgla, art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych – 68.030 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 8.900 zł,
- usługi: zdrowotne – 2.000 zł, pocztowe, konserwacyjne i naprawcze maszyn, prenumerata czasopism i inne – 15.900 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.000 zł,
- koszty podróży służbowych – 490 zł,
- ubezpieczenie środków trwałych i pozostałych – 3.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.561 zł,

4. Dowożenie uczniów do szkół

Usługi w zakresie dowożenia dzieci do Szkoły Podstawowej w Rutkach, Szkoły Podstawowej w Kołomyi i Gimnazjum w Rutkach świadczone są przez spółkę transportową. Zaplanowano na ten cel kwotę – 522.200 zł.

5. Biuro Obsługi Szkół

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

- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 246.450 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. bhp – 12.570 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 250 zł, naprawa maszyn, opłaty pocztowe, informatyczne, prenumerata czasopism, dzienników urzędowych i inne – 9.820 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.820 zł,
- koszty delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu własnego do celów służbowych – 4.280 zł,
- ubezpieczenie środków trwałych – 320 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.400 zł,
- szkolenia pracowników - 2.340 zł,

6. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 24.500 zł na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

7. Pozostała działalność

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

OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 57.000 zł z tego na:

- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 1.000 zł.
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 56.000 zł,

POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 3.010.265zł, z tego na:

1. Domy pomocy społecznej
 - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 64.000 zł,
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 - zakup materiałów i wyposażenia – 500 zł,
 - zakup usług – 500 zł.
3. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 - świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i fundusz alimentacyjny – 1.952.400 zł,
 - składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych – 7.000 zł,
 - wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi (1 pracownika na pełnym etacie i 1 pracownika na 2/5 etatu) – 56.087 zł,
 - koszty rzeczowe (zakup art. biurowych, wyposażenia) – 823 zł,
 - usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 1.765 zł,

- różne opłaty i składki – 85 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 1.540 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 300 zł.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8.000 zł,
- składka od świadczeń pielęgnacyjnych – 1.000 zł,
 - składka od zasiłków stałych – 7.000 zł,
5. Zasiłki i pomoc w naturze
- zasiłki okresowe – 319.000 zł,
 - zasiłki celowe wypłacane osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej z zadań własnych – 15.000 zł.
6. Dodatki mieszkaniowe – 140.000 zł.
7. Zasiłki stałe – 83.000 zł.
8. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
- W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie –250.791 zł, z tego przypada na:
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (4 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 pracownik na 3/5 etatu i 1 pracownik na 1/4 etatu) – 207.506 zł,
 - zakup art. biurowych, wyposażenia, art. BHP – 17.000 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 936 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 400 zł,
 - usługi pozostałe: konserwacja i naprawa maszyn, pocztowe, informatyczne – 14.040 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.715 zł,
 - podróże służbowe – 2.040 zł,
 - koszty ubezpieczenia sprzętu komputerowego i wyposażenia – 636 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.518 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.000 zł,
- Koszty utrzymania OPS w 30,3 % zabezpiecza Podlaski Urząd Wojewódzki, pozostałe 69,7 % budżet gminy.
9. Usługi opiekuńcze - 46.474 zł, z tego przypada na wynagrodzenia opiekunek łącznie z pochodnymi (1 opiekunka w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 na 1/2 etatu) – 41.242 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów-zlecenia – 2.600 zł, zakup materiałów – 250 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.382 zł.
10. Pozostała działalność – 63.000 zł na dofinansowanie dożywiania.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

1. Świetlice szkolne

Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice szkolne prowadzące dożywianie uczniów: przy Szkole Podstawowej w Rutkach i Grądach Woniecko, w których zatrudnionych jest 3 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 pracownik na 1/2 etatu.

Ze względu na sprawowanie opieki nad uczniami dojeżdżającymi do szkół od 01 września 2007 roku zorganizowano dodatkowo świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Kołomyi i Szkole Podstawowej w Rutkach. Opiekę nad uczniami dojeżdżającymi podczas

oczekiwania na zajęcia szkolne i po lekcjach na odwiezienie do domu sprawuje 2 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 190.490 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 720 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 111.920 zł,
- zakup środków żywnościowych – 74.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.850 zł.

2. Pozostała działalność

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 1.024.475 zł, z tego na:

1. Gospodarka odpadami – 455.900 zł na dofinansowanie wydatków związanych z Budową Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze.
2. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 311.200 zł, na:
 - oświetlenie ulic – 280.000 zł,
 - konserwację oświetlenia – 31.200 zł.
3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000 zł. na wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w Mężnieniu.
4. Pozostała działalność – 247.375 zł na:
 - wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej – 300 zł,
 - zakup usług – 5.000 zł,
 - budowę kącika ekologicznego w m. Grądy Woniecko, Dębники, Rutki – 242.075 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz. 921)

Planowane wydatki w kwocie – 167.387 zł, dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Domu Kultury w Rutkach oraz Biblioteki Publicznej Gminy Rutki.

1. Dom Kultury
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 72.125 zł,
 - zakup usług remontowych z funduszu sołeckiego – 23.534 zł.
2. Biblioteka Publiczna
 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 71.728 zł.

KULTURA FIZYCZNA (dz. 926)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 13.000 zł, z tego na:

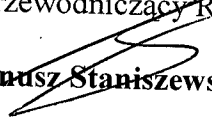
- zakup nagród i sprzętu sportowego – 1.000 zł,
- dowóz dzieci na zawody sportowe – 12.000 zł,

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

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

W projekcie budżetu występuje brak danych z zakresu pozyskania środków na dofinansowanie zadań własnych na wydatki bieżące i inwestycyjne.

Przewodniczący Rady


Janusz Staniszewski