

ZARZĄDZENIE Nr 23/08
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 14 listopada 2008 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) oraz Uchwały Nr 43/VII/94 Rady Gminy Rutki z dnia 29.12.1994 r. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2009 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Tadeusz Zelerowicz

OBJAŚNIENIA

do projektu budżetu Gminy Rutki 2009 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 2009 rok.

Projekt budżetu opracowano na podstawie:

- ustawy o finansach publicznych,
- wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 10 miesięcy oraz przewidywanego wykonania w 2008 roku,
- ustalenia komisji budżetowej co do wysokości stawek podatkowych, a także zadań inwestycyjnych,
- informacji Ministra Finansów o projektowanej rocznej subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie i własnych gminy,
- informacji o niektórych założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2009 rok.

DOCHODY

Projekt budżetu gminy na 2009 rok zakłada uzyskanie przez gminę dochodów w wysokości 13.837.603 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2008 będzie to spadek o 4,5 %.

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

Planuje się uzyskać je w kwocie – 1.384.850 zł.

w tym dochody :

- z podatku od nieruchomości (§ 0310) – 430.000 zł.
zaplanowano spadek o 18,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku,
- z podatku rolnego (§ 0320) – 661.700 zł.
zaplanowane wpływy są niższe o 4,3 % od przewidywanego wykonania w 2008 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 2009 roku wynosi 55,80 zł za jeden kwintal żyta i zmalała w stosunku do 2008 roku o 2,49 zł. za jeden kwintal żyta). Przewiduje się umorzenia zobowiązań pieniężnych podatku rolnego w związku z występującymi wypadkami losowymi.

- z podatku leśnego (§ 0330) – 89.000 zł.
zaplanowano wzrost o 11,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 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 152,53 zł na 2009 rok.
- z podatku od środków transportowych (§ 0340) – 37.000 zł.
Zaplanowano spadek o 2,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku. Planuje się zwolnienie z płacenia podatku od posiadaczy jednego psa w gospodarstwie rolnym. Według wykazów przedłożonych do szczepień ochronnych przez softysów nie występują posiadacze psów podlegających opodatkowaniu.
- wpływy z karty podatkowej (§ 0350), z podatku od spadków i darowizn (§ 0360), z opłaty skarbowej (§ 0410), opłaty targowej (§ 0430), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480), od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) i wpływy z różnych opłat (§ 0690), dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) – 167.150 zł, wzrost wynosi 1,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 r.
Pozostałe dochody w kwocie 782.880 zł zaplanowano uzyskać w niżej podanych działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 60.000 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 4.368 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 524.100 zł z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów przez Bank Spółdzielczy, SKR i osoby fizyczne – 1.367 zł.
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne - 21.511 zł.
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.222zł,
- sprzedaży budynku mieszkalnego – 500.000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 23.712 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, Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie, PZU Zambrów, Pani Zenobii Witkowskiej, Apteka s.c. Jerzy Szkiładź. Patrycja Wocial - 19.061 zł.
- wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników – 500 zł.
- wpływy z opłat eksploatacyjnych – 1.200 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

W tym dziale planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 10.000 zł z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 22.500 zł. z tytułu czynszu za wynajem lokali w Domu Nauczyciela w: Rutkach, Kołomyi, Grądach Woniecko i garaży w Rutkach.

POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 13.200 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 125.000 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 2009 rok wyniosą 842.231 zł. spadek o 0,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku.

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób prawnych przewiduje się uzyskać w kwocie 20.000 zł. na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 roku.

III. ZADANIA ZLECONE

Na podstawie wstępnych informacji dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wyniosą - 2.138.983 zł z tego przypada na zadania z zakresu :

1. Administracji publicznej (obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego) – 80.000 zł. wzrost o 3,9% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku.
2. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

(prowadzenie i aktualizacja stałych rejestrów wyborców w gminie) – 983 zł, wzrost o 11,3 % do przewidywanego wykonania w 2008 roku.

3. Pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.970.000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne) – 8.000 zł, zasiłki stałe – 80.000 zł, spadek o 3,0 % w stosunku do wykonania w 2008 roku.

IV. ZADANIA WŁASNE

Zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy w kwocie – 518.000 zł, z tego

- na wypłatę zasiłków okresowych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 383.000 zł,
- na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej – 75.000 zł,
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania – 49.000 zł,
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 11.000 zł.

V. SUBWENCJE

Minister Finansów ustalił wysokość subwencji ogólnej dla naszej gminy na 2009 rok w wysokości 8150.659 zł, wzrost o 9,0 % w stosunku do planu na 2008 rok, z tego:

- subwencja na zadania oświatowe - 4.047.358 zł.
- subwencja wyrównawcza - 3.808.767 zł.
- subwencja równoważąca - 294.534 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki zamykają się kwotą 13.709.603 zł. Przy szacowaniu wydatków gminy na 2009 rok założono ich spadek ogółem o 10,3% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku.

Na ogólną kwotę przewidywanych wydatków budżetowych składają się :

- a) wydatki bieżące - 10.790.883 zł.
 - w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.231.278 zł.
- b) wydatki majątkowe - 2.918.720 zł.
 - z przeznaczeniem na :
 - 1) budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Mężenin - 300.000 zł.
 - 2) modernizację dróg powiatowych - 300.000 zł.
 - 3) modernizację dróg gminnych - 750.000 zł.
 - 4) budowę drogi gminnej w m. Falki - 400.000 zł.
 - 5) przebudowę drogi gminnej w m. Ożarki Olszanka – Ożary Wielkie - 350.000 zł.
 - 6) modernizację byłego Ośrodka Zdrowia w Rutkach - 100.000 zł.
 - 7) docieplenie budynku UG w Rutkach - 100.000 zł.
 - 8) docieplenie budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach - 203.000 zł.
 - 9) modernizację centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy i budynku Nr 5 przy ul 11 Listopada w Rutkach - 200.000 zł.

- | | | |
|---|---|-------------|
| 10) budowę kącika ekologicznego w m. Grądy Woniecko, Dębniaki, Rutki | - | 40.000 zł. |
| 11) zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) | - | 67.000 zł. |
| 12) wpłata gminy na rzecz Zambrowskiego Związku Gmin w Zambrowie na dofinansowanie realizacji projektu „Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze” | - | 108.720 zł. |

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Wydatki tego działu planuje się na kwotę 323.872 zł, z tego na:

- budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Mężenin – 300.000 zł,
- odpis w wysokości 2 % od dochodów w podatku rolnym należny Podlaskiej Izbie Rolniczej – 13.600 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem padłych sztuk zwierząt z terenu Gminy Rutki zaliczanych do odpadów – 10.272 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 2.287.081 zł. z przeznaczeniem na :

- modernizację dróg powiatowych – 300.000 zł.
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi 2 operatorów maszyn – 78.681 zł, zakup art. bhp, paliwa, części zamiennych – 252.000 zł, remont dróg gminnych – 138.000 zł.
- badania techniczne środków transportowych używanych przy pracach drogowych, usługi naprawcze środków transportowych – 8.600 zł.
- ubezpieczenie pojazdów łącznie z kierowcą – 7.800 zł.
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 2.000 zł.
- modernizację i przebudowę dróg gminnych – 1.500.000 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie 18.500 zł z tego:

- na opłacenie wydatków związanych ze zbywaniem gruntów i nieruchomości (ogłoszenie przetargów, wycena nieruchomości i inne) – 18.500 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 36.700 zł na :

- opracowanie zmian w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego - 20.400 zł.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne (podział, okazywanie działek) – 16.300 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 113.365 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 88.315 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 – 23.050 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 2.000 zł.

2. Rozdział 75022 – Rada gminy

W rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę 64.800 zł. Dotyczą one kosztów posiedzeń Rady i Sołtysów (diety), ryczałtu Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy, zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia, kosztów podróży.

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na sfinansowanie wydatków administracji samorządowej przewidziano w budżecie kwotę – 1.844.275 zł. W rozdziale tym zatrudnionych jest 18 pracowników, w tym: 1 osoba na 1/5 etatu. Zaplanowane wydatki przeznacza się na: wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 1.095.707 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 24.360 zł, zakup materiałów biurowych, węgla, paliwa, części zamiennych do samochodu, zakup wyposażenia, art. BHP i innych – 59.200 zł, opłatę za energię elektryczną i wodę – 37.000 zł, usługi remontowe – 2.500 zł, zdrowotne – 300 zł, usługi pozostałe: wywóz śmieci, konserwacja i naprawa maszyn, pocztowe, informatyczne, prenumerata czasopism, prowizja bankowa – 78.000 zł, zakup usług: dostęp do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej – 18.820 zł, koszty delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu własnego do celów służbowych – 4.700 zł, koszty ubezpieczeń samochodu osobowego, autokaru łącznie z kierowcą, środków trwałych i pozostałych – 12.100 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 18.188 zł, podatek od towarów i usług VAT - 200 zł, koszty postępowania sądowego – 5.000 zł, szkolenia pracowników – 11.000 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3.700 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 6.500 zł, modernizację byłego Ośrodka Zdrowia w Rutkach – 100.000 zł, docieplenie budynku Urzędu Gminy – 100.000 zł, modernizację centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy i budynku Nr 5 przy ul. 11 Listopada w Rutkach – 200.000 zł, zakupy inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych) – 67.000 zł.

4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 5.018 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 – 983 zł na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborczego w gminie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA (dz. 754)

W dziale tym planuje się wydatki na kwotę – 173.182 zł. Dotyczą one rozdziału:

1. Ochotnicze Straże Pożarne z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia dwóch kierowców na pełnych etatach i dwóch na 1/4 etatu łącznie z pochodnymi – 100.882 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł.
- zakup paliwa, umundurowania, art. bhp, części zamiennych, koszty zużycia energii, wody, remonty, przeglądy, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie pojazdów, kierowców, funkcjonariuszy OSP i inne – 59.800 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.500 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 – 55.000 zł. Dotyczą one rozdziału 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych z przeznaczeniem na: wypłacenie prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 50.000 zł, zakup materiałów biurowych – 2.000 zł, prenumeratę czasopisma „Gazeta Sołecka” i inne – 3.000 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Zaplanowano wydatki w kwocie – 6.383 zł na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Rutkach etap VI.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy w kwocie - 90.000 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

- Planowane wydatki - 4.839.770 zł. z tego na :
- prowadzenie szkół podstawowych – 2.643.187 zł.
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 186.543 zł.
 - gimnazjum – 1.262.237 zł.

- dowożenie uczniów do szkół – 441.000 zł.
- Biuro Obsługi Szkół – 243.763 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 20.078 zł.
- pozostała działalność – 42.962 zł.

1. Szkoły podstawowe

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe (zatrudnionych jest 27 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 20 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 15 osób obsługi). Zaplanowano wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne i inne na rzecz osób fizycznych – 104.700 zł.
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1.853.359 zł.
- zakup węgla, art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i inne – 272.410 zł.
- usługi: remontowe – 50.000 zł, zdrowotne - 2.700 zł,
- opłaty pocztowe, informatyczne, bankowe, konserwacyjne, naprawa maszyn i sprzętu, prenumerata czasopism i inne – 41.900 zł.
- usługi: dostępu do sieci Internet – 1.890 zł, telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 3.850 zł,
- koszty delegacji służbowych – 1.360 zł.
- ubezpieczenie środków trwałych i pozostałych – 6.930 zł.
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 96.528 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1.260 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.300 zł.

Wydatki inwestycyjne :

- docieplenie budynków szkolnych w Rutkach - 203.000 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie gminy funkcjonuje 4 oddziały przedszkolne. W oddziałach zatrudnionych jest czterech nauczycieli. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich i świadczeń zdrowotnych – 12.890 zł.
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 163.613 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.040 zł.

3. Gimnazjum

W gminie Rutki funkcjonuje jedno gimnazjum w Rutkach. W gimnazjum zatrudnionych jest 19 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 4 nauczycieli i ksiądz 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 – 75.160 zł.
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1.058.648 zł.
- zakup węgla, art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną i wodę – 44.800 zł.
- usługi: zdrowotne – 2.200 zł, pocztowe, konserwacyjne i naprawcze maszyn, prenumerata czasopism i inne – 14.800 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.200 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.200 zł.

- koszty podróży służbowych – 440 zł,
 - ubezpieczenie środków trwałych i pozostałych – 2.300 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.849 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 990 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.650 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 – 441.000 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 – 212.113 zł,
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. bhp – 5.890 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 220 zł, naprawa maszyn, opłaty pocztowe, informatyczne, prenumerata czasopism, dzienników urzędowych i inne – 8.820 zł,
 - szkolenia pracowników - 2.100 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 660 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.440 zł,
 - koszty delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu własnego do celów służbowych – 3.850 zł,
 - ubezpieczenie środków trwałych – 250 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.000 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.320 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.100 zł.
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 20.078 zł na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
7. Pozostała działalność
Zaplanowano wydatki w kwocie 42.962 zł – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 31.962 zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 11.000 zł.

OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

- W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 53.000 zł z tego na:
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 52.000 zł,
 - realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 1.000 zł.

POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 2.937.730 zł. z tego na:

1. Domy pomocy społecznej
 - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 15.000 zł.
2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – 1.908.327 zł,
 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.573 zł,
 - wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi (1 pracownika na pełnym etacie i 1 pracownika na 2/5 etatu) – 49.864 zł,
 - koszty rzeczowe (zakup art. biurowych, wyposażenia, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe i inne) – 7.836 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 1.400 zł.
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8.000 zł.
4. Zasiłki i pomoc w naturze
 - zasiłki stałe, okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne z zadań zleconych – 463.000 zł,
 - zasiłki jednorazowe przysługujące osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej (wypadki losowe) z zadań własnych – 20.000 zł.
5. Dodatki mieszkaniowe – 140.000 zł.
6. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 180.078 zł, z tego przypada na:

 - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (4 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 pracownik na 3/5 etatu) – 154.558 zł,
 - zakup art. biurowych, wyposażenia, art. BHP – 3.000 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 1.000 zł,
 - usługi pozostałe: konserwacja i naprawa maszyn, pocztowe, informatyczne – 9.500 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 3.600 zł,
 - podróże służbowe – 950 zł,
 - koszty ubezpieczenia sprzętu komputerowego i wyposażenia – 120 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.600 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.000 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i akcesoriów komputerowych – 1.750 zł.

Koszty utrzymania OPS w 41,7 % zabezpiecza Podlaski Urząd Wojewódzki. pozostałe 58,3 % budżet gminy.
7. Usługi opiekuńcze - 73.652 zł. z tego przypada na wynagrodzenia opiekunek łącznie z pochodnymi (2 opiekunki w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 na 1/2 etatu) – 67.552 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów-zlecenia – 3.000 zł, zakup materiałów – 500 zł, usług zdrowotnych – 100 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.500 zł.

8. Pozostała działalność – 68.000 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 ½ etatu.

Ze względu na sprawowanie opieki nad uczniami dojeżdżającymi do szkół od 01 września 2007 roku zorganizowano dodatkowo świetlicę szkolną w Gimnazjum w Rutkach, 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 3 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 247.093 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 880 zł.
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 116.208 zł.
- zakup środków żywnościowych – 125.000 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.005 zł.

2. Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.111 zł. – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)

Przewidywane wydatki – 482.220 zł z przeznaczeniem na :

- wpłatę na rzecz Zambrowskiego Związku Gmin w Zambrowie na dofinansowanie realizacji projektu: „Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze” – 108.720 zł.
- zakup usług – 50.000 zł.
- opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem ulic z tego na: oświetlenie ulic – 250.000 zł. konserwację oświetlenia – 25.000 zł.
- wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej, utrzymanie czystości na targowisku w centrum Rutek i wywóz śmieci z cementarza – 8.500 zł.
- budowę kącika ekologicznego w miejscowości: Grądy Woniecko, Dębniki, Rutki – 40.000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz. 921)

Planowane wydatki w kwocie – 106.320 zł, dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem 1 świetlicy w Rutkach oraz biblioteki Publicznej Gminy Rutki.

1. Świetlice

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie – 52.947 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (1 pracownik na pełnym etacie) – 34.327 zł.

- koszty rzeczowe: zakup art. bhp, oleju opałowego, nagród na turnieje sportowe, prenumeratę czasopism, opłaty radiotelewizyjne, telekomunikacyjne, opłata za zanieczyszczenie środowiska, remonty, koszty zużycia energii elektrycznej i wody, opłaty za ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 17.620 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.000 zł.

2. Biblioteka

Planowane wydatki wynoszą –53.373 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (1 pracownik na pełnym etacie) – 41.535 zł.
- koszty rzeczowe: zakup książek, środków czystości, art. bhp, prenumeratę czasopism, opłaty za rozmowy telefoniczne, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie księgozbioru – 10.838 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.000 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dz. 926)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie –13.200 zł, z tego na:

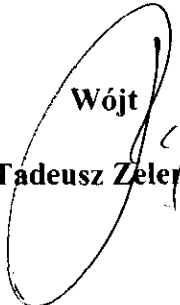
- zakup nagród i sprzętu sportowego – 1.000 zł.
- dowóz dzieci na zawody sportowe – 11.000 zł.
- koszty podróży młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych – 1.200 zł.

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.

Dochody budżetowe w kwocie 128.000 zł przeznacza się na spłatę raty zaciągniętej pożyczki.


Wójt
Tadeusz Zeleńowicz

Dochody i wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym w latach 2008-2009.

Rodzaj mienia komunalnego		Dochody - wpływy do budżetu gminy				
		Przewidywane wykonanie 2008r. Plan na 2009r.				
		Ogółem dochody	w tym z tytułu			
			dzierżawy i najmu	użytkowania	sprzedaży	inne
I Grunty	2008r.	72379	20509	1367	49316	1187
	2009r.	24100	21511	1367	-----	1222
II Budynki i obiekty	2008r.	510815	60131	-----	450684	-----
	2009r.	541561	41561	-----	500000	-----
III Budowle i urz. techn.	2008r.	-----	-----	-----	-----	-----
	2009r.	-----	-----	-----	-----	-----
IV Środki Transportowe	2008r.	2951	2951	-----	-----	-----
	2009r.	2951	2951	-----	-----	-----
Razem Dochody	2008r.	586145	83591	1367	500000	1187
	2009r.	568612	66023	1367	500000	1222

Rodzaj mienia komunalnego		Wydatki - w ramach budżetu gminy				
		Przewidywane wykonanie 2008r. Plan na 2009r.				
		Ogółem wydatki	w tym z tytułu			
			utrzymania i eksploatacji	modernizacji i budowy	szacunku bieg. Koszty przetar. Opr. geodezyjne	Inne (zakup)
I Grunty	2008r.	35500	-----	-----	35500	-----
	2009r.	36700	-----	-----	36700	-----
II Budynki i Obiekty	2008r.	1536140	435000	1101140	-----	-----
	2009r.	1059800	456800	603000	-----	-----
III Budowle i Urz. techn.	2008r.	3267070	278499	2948820	-----	39751
	2009r.	2620000	413000	2140000	-----	67000
IV Środki Transportowe	2008r.	315000	315000	-----	-----	-----
	2009r.	340000	340000	-----	-----	-----
Razem Wydatki	2008r.	5153710	1028499	4049960	35500	39751
	2009r.	4056500	1209800	2743000	36700	67000

Wójt
Tadeusz Zeferowicz

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE

Rodzaj mienia	Jedn. miary	Ilość							
				W bezpośrednim zarządzie gminy		Dzierżawa najem		Przekazanie nieodpłatne	
		2008r.	2009r.	2008r.	2009r.	2008r.	2009r.	2008r.	2009r.
1. Rolne	ha	7,10	7,10	5,52	5,52	1,58	1,58	-	-
2. Lasy	ha	0,07	0,07	0,07	0,07	-	-	-	-
3. Użytki kopalne	ha	24,42	24,42	24,42	24,42	-	-	-	-
4. Tereny osiedlowe zieleni	ha	7,43	7,43	7,43	7,43	-	-	-	-
5. Działki budowlane zabudowane	ha	18,12	18,12	14,50	14,50	-	-	3,62	3,62
6. Działki usługowo-handlowe	ha	1,57	1,57	1,57	1,57	-	-	-	-
7. Pod wodami	ha	3,02	3,02	3,02	3,02	-	-	-	-
8. Tereny rekreacyjne	ha	17,55	17,55	17,55	17,55	-	-	-	-
9. Nieużytki	ha	8,51	8,51	8,51	8,51	-	-	-	-
10. Inne	ha	15,94	15,94	15,94	15,94	-	-	-	-
Ogółem grunty	ha	103,73	103,73	98,53	98,53	1,58	1,58	3,62	3,62
II Budynki i obiekty									
1. Budynki mieszkalne	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-
- lokale mieszkalne	szt.	15	15	8	8	7	7	-	-
- garaże	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-
2. Budynki użytkowe	szt.	9	9	2	2	-	-	7	7
3. Szkoły	szt.	3	3	3	3	-	-	-	-
4. Budynek administracyjno żywniowy	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
5. Sala sportowa	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
6. Budynek po byłym ośrodku zdrowia	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
7. Świetlice wiejskie	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
8. Strażnica OSP w Grądach Woniecko	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
9. Wiaty ochronne	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-
10. Przystanek autobusowy	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-

III Budowle i urządzenia techniczne

1. Drogi	ha	355,19	355,19	355,19	355,19	-	-	-	-
2. Wodociągi	km	122,5	122,5	122,5	122,5	-	-	-	-
3. Oczyszczalnie ścieków	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-
4. Kanalizacja sanitarna	km	14,3	14,3	14,3	14,3	-	-	-	-
5. Sieć CO Szkoła Podst. Rutki	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
6. Studnia głębinowa	szt.	5	5	5	5	-	-	-	-
8. Zestaw komputerowy	szt.	114	114	114	114	-	-	-	-
9. Sieć komputerowa	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-
10. Telefon komórkowy	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-
11. Kserokopiarka	szt.	7	7	7	7	-	-	-	-
12. Stacja wodociągowa	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-
13. Centrala telefoniczna	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
14. Telefaks KX – FP 121	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-
15. Kocioł do c.o.	szt.	4	4	4	4	-	-	-	-
16. Generator KSK DBS	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
17. Agregat głębinowy GC3-05.22	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
18. Kosiarka rotacyjna	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
19. Kosiarka spalinowa.	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
20. Kosiarka samojezdna	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
21. Ogrodzenie placu szkolnego	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
22. Kocioł warzelnny	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
23. Zmywarka	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
24. Zestaw fotograficzny	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
25. Drukarka	szt.	9	9	9	9	-	-	-	-
26. Skaner	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-
27. Wideoprojektor	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-

IV Środki transportowe

1. Ciągnik rolniczy C-360	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-
2. Odmularka C-360	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-

3. Samochód osobowy Skoda Fabia Combi	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
4. Samochód pożarniczy	szt.	4	4	4	4	-	-	-	-
5. Ciągnik DT-spychacz	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
6. Ciągnik Ursus-914	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-
7. Przyczepa ciągnikowa	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-
8. Równarka DZ 122-A	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
9. Naczepa	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
10. Autosan H 9 -- 21.41 S	szt.	1	1	-	-	1	1	-	-
11. Wóz do fekali	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
12. Samochód ciężarowy KAMAZ	szt.	2	2	2	2				
13. Koparka „WARYŃSKI” K 406	szt.	1	1	1	1				
14. Koparka gasienicowa K-606	szt.	1	1	1	1				
15. Ładowarka „Fadroma” Ł-34	szt.	1	1	1	1				
16. Pelikan LOI 329 F	szt.	1	1	1	1				
17. Samochód osobowy POLONEZ	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-

Wójt
Tadeusz Zeterowicz

Wykaz mienia komunalnego, jego zagospodarowanie, dochody i wydatki – część opisowa

Na mienie komunalne stanowiące własność gminy składają się : grunty, budynki i obiekty, budowle i urządzenia techniczne oraz środki transportowe.

W rozbiciu na poszczególne składniki mienia przedstawia się następująco:

1) grunty:

- użytki rolne – 7,10 ha,
- lasy – 0,07 ha (położone na terenie wsi Olszewo Przyborowo),
- użytki kopalne na terenie poszczególnych wsi występują w ilości 24,42 ha. Nie przynoszą one dochodów i nie wiążą się z nimi żadne wydatki z budżetu gminy,
- tereny osiedlowe zieleni przy szkołach, remizach strażackich i sklepach we wsiach Rutki, Kalinówka Basie, Ożarki Olszanka, Kołomyja, Grądy Woniecko stanowią 7,43 ha,
- działki budowlane zabudowane i niezabudowane wynoszą ogółem – 18,12 ha, są to grunty pod szkołami, remizami strażackimi i innymi budynkami użyteczności publicznej, w tym przekazane nieodpłatnie – 3,62 ha, obecnie gmina nie dysponuje działkami pod budownictwo jednorodzinne,
- działki usługowo-handlowe stanowią 1,57 ha, są to grunty pod sklepami i innymi punktami usługowymi,
- grunty pod wodami – 3,02 ha to stawy, sadzawki, wodopoje, baseny p/poż. na terenie wsi Świątki, Nowe Zalesie, Nowe Zambrzyce, Ożarki Olszanka, Kalinówka Bystry, Kalinówka Wielobory, Jaworki, Górskie Ponikły Stok, Dębniaki, Rutki,
- tereny rekreacyjne położone nad rzeką Narew stanowią 17,55 ha,
- nieużytki – 8,51 ha to grunty nie użytkowane rolniczo położone na terenie poszczególnych wsi,
- grunty inne – 15,94 ha, do nich zaliczone są grunty do rekultywacji po zlikwidowanych wysypiskach śmieci, grzebowiskach zwierząt i tereny wokół nich.

2) budynki:

- budynki mieszkalne – posiadamy 2 budynki mieszkalne w Rutkach, w których znajduje się 10 lokali mieszkalnych, 2 garaże będące własnością Gminy i 7 lokali sprzedanych osobom prywatnym oraz 2 lokale mieszkalne w Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko, 2 lokale w Szkole Podstawowej w Kołomyi i 1 lokal mieszkalny w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Rutkach,
- budynki użytkowe – 9 szt., w tym 7 po zlikwidowanych szkołach podstawowych przekazano nieodpłatnie w zarządzanie mieszkańców wsi Z-ce Kapusty, Ożarki, Ożary, Szlasy Lipno, Modzele Górki, Śliwowo Łopienite, Kałęczyn. Pozostałe 2 budynki to: agronomówka w Z-cach Królach, budynek biurowy Urzędu Gminy w Rutkach,
- szkoły – w zarządzaniu gminy są 3 szkoły w miejscowościach – Rutki, Grądy Woniecko, Kołomyja,
- sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Rutkach,
- budynek po byłym Ośrodku Zdrowia znajduje się w miejscowości Rutki,
- świetlica wiejska znajduje się we wsi Rutki,
- strażnica OSP w Grądach Woniecko,
- wiaty ochronne przy przystankach autobusowych – obecnie 2 szt,
- przystanek autobusowy znajduje się w Rutkach.

3) budowle i urządzenia techniczne:

- drogi gminne zajmują powierzchnię 355,19 ha,
- wszystkie miejscowości z terenu gminy są zwodociagowane – ogółem 122,5 km.
- Gmina posiada 2 stacje wodociągowe (Rutki, Szlasy Lipno), 2 studnie głębinowe w Rutkach, 2 studnie głębinowe w Szlasach Lipno oraz 1 studnię głębinową w Kołomyji,
- Gmina posiada dwie oczyszczalnie ścieków tj. w Mężeninie i Grądach Woniecko,
- 14,3 km kanalizacji posiada miejscowość Rutki.

Szczegółowy wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie obrazuje część tabelaryczna stanowiąca załącznik do części opisowej budżetu.

W grupie gruntów przewiduje się uzyskanie dochodów w b.r. –72379 zł, z tego z dzierżawy i najmu 20509 zł, wieczystego użytkowania – 1367 zł, sprzedaży – 49316 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1187 zł, plan na 2009 rok zakłada dochody – 24100 zł, z tego z dzierżawy i najmu – 21511 zł, wieczystego użytkowania – 1367 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1222 zł. Wydatki dotyczą opracowań geodezyjnych, wyceny, opracowania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego – przewidywane wykonanie w b.r. – 35500 zł, plan na 2009r. – 36700 zł.

Przewidywany dochód z budynków i obiektów za 2008 r. – 510815 zł, plan na 2009r. – 541561 zł, na co złożą się wpływy z dzierżawy, najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i sprzedaży. Wydatki w tej grupie to opłaty za energię elektryczną, węgiel, wodę, bieżące remonty, ubezpieczenie budynków, koszty przeprowadzenia przetargów, wydatki związane z budową i modernizacją budynków – przewidywane wykonanie w br.- 1536140 zł, plan na 2009r. – 1059800 zł – w tym na modernizację byłego Ośrodka Zdrowia w Rutkach – 100000 zł, docieplenie budynku Urzędu Gminy w Rutkach – 100000 zł, modernizację centralnego ogrzewania budynku Urzędu Gminy i budynku nr 5 przy ul. 11 Listopada w Rutkach – 200000 zł, docieplenie budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach – 203000 zł.

Grupa budowle i urządzenia techniczne – wymienione w części tabelarycznej, nie przewiduje się uzyskania dochodu w b.r. , natomiast wydatki w tej grupie wiążą się z utrzymaniem i eksploatacją dróg i ulic, oczyszczalni ścieków w Mężeninie, modernizacją dróg, budową kanalizacji sanitarnej oraz budową i przebudową sieci wodociągowej w Rutkach, – przewidywane wykonanie – 3267070 zł, plan na 2009r. – 2620000 zł, w tym na modernizację dróg gminnych – 1500000 zł, powiatowych – 300000 zł, budowę kanalizacji sanitarnej w Mężeninie – 300000 zł, budowę kącika ekologicznego w Grądach i Dębnikach – 40000 zł oraz zakupy inwestycyjne – 67000 zł.

W grupie środki transportowe (wymienione w części tabelarycznej) przewiduje się uzyskanie dochodu w br. – 2951 zł, z tytułu dzierżawy samochodu osobowego do przewozu dzieci oraz w roku 2009r. w wysokości 2951 zł, za dzierżawę samochodu do przewozu dzieci do szkół.

Wydatki to koszty zakupu paliwa, części zamiennych, bieżące remonty, ubezpieczenia, – przewidywane wykonanie 315000 zł, plan na 2009r. – 340000zł.

Wójt
Tadeusz Zięlerowicz

UCHWAŁA NR

RADY GMINY RUTKI

z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2009 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 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 13.837.603 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 13.709.603 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
- zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 128.000 zł przeznacza się na spłatę raty pożyczki.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 90.000 zł i rezerwę celową w wysokości 10.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10.020 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 37.120 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 6.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 53.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy,
2. zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 (plan przychodów i rozchodów),
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku.
4. upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

Z E S T A W I E N I E

dochodów budżetu Gminy – projekt na 2009 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2008 r.	Przew. wyk. za 2008 r.	Plan na 2009 r.	2009/ 2008
	dz.	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			659.238	606.200	60.000	9,9
Pozostała działalność		01095		659.238	606.200	60.000	9,9
Wpływy z różnych opłat (przyłącza wodociągowe)			0690	4.370	874	-	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	81.000	31.458	60.000	190,7
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	573.868	573.868	-	-
LEŚNICTWO	020			3.049	4.368	4.368	100,0
Gospodarka leśna		02001		3.049	4.368	4.368	100,0
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich			0750	3.049	4.368	4.368	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			523.035	523.063	524.100	100,2
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		523.035	523.063	524.100	100,2
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	1.367	1.367	1.367	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.			0750	20.509	20.509	21.511	104,9
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	1.159	1.187	1.222	103,0
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	500.000	500.000	500.000	100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			153.501	149.492	103.712	69,4
Urzędy wojewódzkie		75011		77.000	77.000	80.000	103,9
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	77.000	77.000	80.000	103,9
Urzędy gmin		75023		63.501	59.492	22.512	37,8
Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych			0740	-	170	-	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.			0750	35.461	31.282	22.012	70,4
Dochody ze zbycia praw majątkowych			0780	2.700	2.700	-	-

Wpływy z różnych dochodów		0970	6.640	6.640	500	7,5
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	18.700	18.700	-	-
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		12.000	12.000	-	-
Środki na dof. własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		2700	12.000	12.000	-	-
Pozostała działalność	75095		1.000	1.000	1.200	120,0
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	1.000	1.000	1.200	120,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	751		883	883	983	111,3
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101	883	883	983	111,3
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	883	883	983	111,3
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		2.374.937	2.365.537	2.247.081	95,0
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601	16.000	16.000	14.000	87,5
Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	16.000	16.000	14.000	87,5
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych.		75615	414.700	414.700	306.700	74,0
Podatek od nieruchomości		0310	395.000	395.000	290.000	73,4
Podatek rolny		0320	1.700	1.700	1.700	100,0
Podatek leśny		0330	10.000	10.000	11.000	110,0
Podatek od środków transportowych		0340	8.000	8.000	4.000	50,0
Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616	994.000	993.300	987.500	99,4
Podatek od nieruchomości		0310	125.000	130.000	140.000	107,7
Podatek rolny		0320	690.000	690.000	660.000	95,7
Podatek leśny		0330	70.000	70.000	78.000	111,4
Podatek od środków transportowych		0340	28.000	30.000	33.000	110,0
Podatek od spadków i darowizn		0360	16.000	10.000	11.000	110,0
Wpływy z opłaty targowej		0430	4.000	2.000	2.500	125,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	58.000	58.000	60.000	103,5
Wpływy z różnych opłat		0690	3.000	3.300	3.000	90,9
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		75618	82.700	74.000	76.650	103,6
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	30.000	21.300	23.000	108,0

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	52.000	52.000	53.000	101,9
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	700	700	650	92,9
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		867.537	867.537	862.231	99,4
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	847.537	847.537	842.231	99,4
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	20.000	20.000	20.000	100,0
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		7.513.506	7.513.506	8.160.659	108,6
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		3.972.805	3.972.805	4.047.358	101,9
Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	3.972.805	3.972.805	4.047.358	101,9
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		3.234.886	3.234.886	3.808.767	117,7
Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	3.234.886	3.234.886	3.808.767	117,7
Różne rozliczenia finansowe	75814		36.344	36.344	10.000	27,5
zostałe odsetki		0920	36.344	36.344	10.000	27,5
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		269.471	269.471	294.534	109,3
Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	269.471	269.471	294.534	109,3
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		119.131	119.131	33.500	28,1
Szkoły podstawowe	80101		38.380	38.380	22.500	58,6
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.		0750	31.800	31.800	22.500	70,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	6.580	6.580	-	-
Gimnazja	80110		37.526	37.526	-	-
Środki na dof. własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		2700	37.526	37.526	-	-
Pozostała działalność	80195		43.225	43.225	11.000	25,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	38.350	38.350	11.000	28,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		6330	4.875	4.875	-	-
POMOC SPOŁECZNA	852		2.781.064	2.781.064	2.578.200	92,7
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.978.100	1.978.100	1.970.000	99,6
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		2010	1.978.100	1.978.100	1.970.000	99,6
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213		9.000	9.000	8.000	88,9
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		2010	9.000	9.000	8.000	88,9
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214		498.721	498.721	463.000	92,8
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		2010	134.721	134.721	80.000	59,4

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	364.000	364.000	383.000	105,2
Ośrodki pomocy społecznej	85219		81.000	81.000	75.000	92,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	81.000	81.000	75.000	92,6
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		15.100	15.100	13.200	87,4
Wpływy z usług		0830	15.100	15.100	13.200	87,4
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		35.451	35.451	-	-
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		2010	35.451	35.451	-	-
Pozostała działalność	85295		163.692	163.692	49.000	29,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej		2023	96.392	96.392	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	67.300	67.300	49.000	72,8
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		420.298	420.298	125.000	29,7
Świetlice szkolne	85401		100.000	100.000	-	-
Wpływy z usług (za wyżywienie)		0830	100.000	100.000	125.000	125,0
Pomoc materialna dla uczniów	85415		320.298	320.298	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	320.298	320.298	-	-
Razem:			14.548.642	14.483.542	13.837.603	95,5

Wójt

Tadeusz Zeferowicz

Z E S T A W I E N I E

wydatków budżetu Gminy – projekt na 2009rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2008 r.	Przew. wyk. za 2008 r.	Plan na 2009 r.	2009/ 2008
	dz.	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			937.974	937.974	323.872	34,5
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		340.000	340.000	300.000	88,2
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	340.000	340.000	300.000	88,2
Izby rolnicze		01030		13.834	13.834	13.600	98,3
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych			2850	13.834	13.834	13.600	98,3
Pozostała działalność		01095		584.140	584.140	10.272	1,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	841	841	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	136	136	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.540	5.540	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.886	3.886	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	10.343	10.343	10.272	99,3
Różne opłaty i składki			4430	562.616	562.616	-	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych			4740	268	268	-	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	510	510	-	-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			2.747.147	2.745.694	2.287.081	83,3
Drogi publiczne powiatowe		60014		139.784	138.331	300.000	216,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	139.784	138.331	300.000	216,9
Drogi publiczne gminne		60016		2.607.363	2.607.363	1.987.081	76,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	63.200	63.200	62.000	98,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.307	4.307	4.882	113,4
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.131	9.131	10.160	111,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.473	1.473	1.639	111,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	240.249	240.249	252.000	104,9
Zakup usług remontowych			4270	36.300	36.300	138.000	380,2
Zakup usług pozostałych			4300	8.200	8.200	8.600	104,9
Różne opłaty i składki			4430	7.400	7.400	7.800	105,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.			4440	1.814	1.814	2.000	110,3
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6050	2.235.289	2.235.289	1.500.000	67,1
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			937.816	937.816	18.500	2,0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		937.816	937.816	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	17.600	17.600	18.500	105,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	920.216	920.216	-	-

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			35.500	35.500	36.700	103,4
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		20.000	20.000	20.400	102,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	600	600	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	19.400	19.400	20.400	105,2
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		15.500	15.500	16.300	105,2
Zakup usług pozostałych			4300	15.500	15.500	16.300	105,2
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1.558.138	1.538.642	2.027.458	131,8
Urzędy wojewódzkie		75011		105.106	105.106	113.365	107,9
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	64.730	64.730	69.700	107,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.800	4.800	5.371	111,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10.178	10.178	11.404	112,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.642	1.642	1.840	112,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.005	5.005	5.300	105,9
Zakup usług pozostałych			4300	13.900	13.900	14.600	105,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.000	1.000	1.100	110,0
Podróże służbowe krajowe			4410	500	500	600	120,0
Różne opłaty i składki			4430	250	250	250	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.814	1.814	2.000	110,3
Szkolenia pracowników			4700	1.200	1.200	1.200	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	87	87	-	-
Rady gminy		75022		64.800	64.800	64.800	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	61.000	61.000	61.000	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000	3.000	3.000	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	800	800	800	100,0
Urzędy gmin		75023		1.361.258	1.341.807	1.844.275	137,5
Świadczenia społeczne			3110	18.700	18.700	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	763.400	742.845	892.500	120,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	54.369	54.369	56.501	103,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	118.280	118.280	126.330	106,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	19.078	19.078	20.376	106,8
Wpłaty na PFRON			4140	24.000	20.494	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11.000	15.610	24.360	156,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	56.300	56.300	59.200	105,2
Zakup energii			4260	35.000	35.000	37.000	105,7
Zakup usług remontowych			4270	2.000	2.000	2.500	125,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	400	400	300	75,0
Zakup usług pozostałych			4300	74.300	74.300	78.000	105,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3.555	3.555	3.800	106,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	2.400	2.400	2.520	105,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	11.865	11.865	12.500	105,4
Podróże służbowe krajowe			4410	4.700	4.700	4.700	100,0
Różne opłaty i składki			4430	11.500	11.500	12.100	105,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	17.407	17.407	18.188	104,5
Podatek dochodowy od osób prawnych			4460	4	4	-	-
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	200	200	200	100,0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	10.000	10.000	5.000	50,0
Szkolenia pracowników			4700	10.500	10.500	11.000	105,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	3.500	3.500	3.700	105,7
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	6.000	6.000	6.500	108,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	72.800	72.800	400.000	549,5

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	30.000	30.000	67.000	223,3
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		21.940	21.940	-	-
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	9.940	9.940	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.022	2.022	-	-
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	308	308	-	-
Składki na Fundusz Pracy		4120	50	50	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8.300	8.300	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	750	750	-	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	48	48	-	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	522	522	-	-
Pozostała działalność	75095		5.034	4.989	5.018	100,6
Różne opłaty i składki		4430	5.034	4.989	5.018	100,6
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		883	883	983	111,3
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		883	883	983	111,3
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	114	114	127	111,4
Składki na Fundusz Pracy		4120	18	18	20	111,1
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	751	751	836	111,3
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		202.486	199.286	173.182	86,9
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		10.000	10.000	-	-
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		6620	10.000	10.000	-	-
Ochotnicze straże pożarne	75412		192.486	189.286	173.182	91,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	100.734	100.734	78.120	77,6
Dodatkowe wynagrodzenie osobowe		4040	5.532	5.532	7.635	138,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	11.700	11.700	13.026	111,3
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.887	1.887	2.101	111,3
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10.000	10.000	10.000	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25.466	25.466	26.800	105,2
Zakup energii		4260	8.400	8.400	8.800	104,8
Zakup usług remontowych		4270	13.900	13.900	14.600	105,0
Zakup usług zdrowotnych		4280	300	300	400	133,3
Zakup usług pozostałych		4300	8.200	5.000	5.000	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.500	1.500	1.500	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	400	400	400	100,0
Różne opłaty i składki		4430	1.900	1.900	2.000	105,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.267	2.267	2.500	110,3
Szkolenia pracowników		4700	300	300	300	100,0
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		55.900	55.900	55.000	98,4
Pobór podatków	75647		55.900	55.900	55.000	98,4
Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne		4100	47.000	47.000	50.000	106,4
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.900	4.900	2.000	40,8
Zakup usług pozostałych		4300	4.000	4.000	3.000	75,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		11.545	11.545	6.383	55,3
Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst.	75702		11.545	11.545	6.383	55,3

Odsetki od pożyczek			8070	11.545	11.545	6.383	55,3
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			-	-	100.000	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		-	-	100.000	-
Rezerwa ogólna			4810	-	-	90.000	-
Rezerwa celowa			4810	-	-	10.000	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4.771.708	4.761.984	4.839.770	101,6
Szkoły podstawowe		80101		2.526.157	2.526.157	2.643.187	104,6
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	93.815	93.815	104.700	111,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.295.673	1.295.673	1.452.020	112,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	95.920	95.920	113.100	117,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	226.862	226.862	248.273	109,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	36.218	36.218	39.966	110,4
Składka na PFRON			4140	2.000	2.000	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	126.239	126.239	162.550	128,8
Zakup energii			4260	92.960	92.960	109.860	118,2
Zakup usług remontowych			4270	54.980	54.980	50.000	90,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.600	2.600	2.700	103,9
Zakup usług pozostałych			4300	46.900	46.900	41.900	89,3
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.800	1.800	1.890	105,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3.670	3.670	3.850	104,9
Podróże służbowe krajowe			4410	1.300	1.300	1.360	104,6
Różne opłaty i składki			4430	6.600	6.600	6.930	105,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	90.946	90.946	96.528	106,1
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.200	1.200	1.260	105,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3.150	3.150	3.300	104,8
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	343.324	343.324	203.000	59,1
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		176.297	176.297	186.543	105,8
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	12.180	12.180	12.890	105,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	121.219	121.219	126.867	104,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9.040	9.040	10.300	113,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	21.325	21.325	22.779	106,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.406	3.406	3.667	107,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	9.127	9.127	10.040	110,0
Przedszkola		80104		2.560	2.560	-	-
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2310	2.560	2.560	-	-
Gimnazja		80110		1.315.630	1.315.630	1.262.237	95,9
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	76.800	76.800	75.160	97,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	835.580	835.580	826.120	98,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	68.600	68.600	65.100	94,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	147.633	147.633	144.213	97,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	23.579	23.579	23.215	98,5
Wpłaty na PFRON			4140	3.000	3.000	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	39.845	39.845	41.800	104,9
Zakup energii			4260	2.750	2.750	3.000	109,1
Zakup usług remontowych			4270	36.348	36.348	-	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.100	2.100	2.200	104,8
Zakup usług pozostałych			4300	15.278	15.278	14.800	96,9
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.100	2.100	2.200	104,8

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.100	2.100	2.200	104,8
Podróże służbowe krajowe		4410	420	420	440	104,8
Różne opłaty i składki		4430	2.200	2.200	2.300	104,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	54.777	54.777	56.849	103,8
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	945	945	990	104,8
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.575	1.575	1.650	104,8
Dowożenie uczniów do szkół	80113		420.000	420.000	441.000	105,0
Zakup usług pozostałych		4300	420.000	420.000	441.000	105,0
Biuro Obsługi Szkół	80114		231.681	231.681	243.763	105,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	159.700	159.700	166.860	104,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11.880	11.880	13.400	112,8
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	25.807	25.807	27.436	106,3
Składki na Fundusz Pracy		4120	4.122	4.122	4.417	107,2
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.611	5.611	5.890	105,0
Zakup usług zdrowotnych		4280	210	210	220	104,8
Zakup usług pozostałych		4300	8.400	8.400	8.820	105,0
Zakup usługi dostępu do sieci Internet		4350	630	630	660	104,8
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.280	3.280	3.440	104,9
Podróże służbowe krajowe		4410	3.670	3.670	3.850	104,9
Różne opłaty i składki		4430	240	240	250	104,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.821	3.821	4.000	104,7
Szkolenia pracowników		4700	2.000	2.000	2.100	105,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.260	1.260	1.320	104,8
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.050	1.050	1.100	104,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		19.320	9.596	20.078	209,2
Zakup usług pozostałych		4300	15.320	7.596	16.078	211,7
Podróże służbowe krajowe		4410	4.000	2.000	4.000	200,0
Pozostała działalność	80195		80.063	80.063	42.962	53,7
Zakup usług pozostałych		4300	38.350	38.350	11.000	28,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	31.962	31.962	31.962	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	9.751	9.751	-	-
OCHRONA ZDROWIA	851		78.643	78.643	53.000	67,4
Zwalczanie narkomanii		85153	1.000	1.000	1.000	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.000	1.000	1.000	100,0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	77.643	77.643	52.000	67,0
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	2.060	2.060	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	31.370	31.370	23.500	74,9
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20.940	20.940	11.000	52,5
Zakup usług pozostałych		4300	21.573	21.573	15.500	71,9
Podróże służbowe krajowe		4410	700	700	500	71,4
Szkolenia pracowników		4700	1.000	1.000	1.500	150,0
POMOC SPOŁECZNA	852		3.119.899	3.090.172	2.937.730	95,1
Domy pomocy społecznej		85202	15.000	15.000	15.000	100,0
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst		4330	15.000	15.000	15.000	100,0
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	1.987.373	1.987.373	1.970.000	99,1

Świadczenia społeczne		3110	1.902.520	1.902.520	1.908.327	100,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	41.844	41.844	39.100	93,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2.635	2.635	3.093	117,4
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	11.501	11.501	9.210	80,1
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.217	1.217	1.034	85,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.200	1.200	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11.857	11.857	2.500	21,1
Zakup usług remontowych		4270	1.383	1.383	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	7.000	7.000	3.836	54,8
Podróże służbowe krajowe		4410	292	292	150	51,4
Różne opłaty i składki		4430	86	86	80	93,0
Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych		4440	2.176	2.176	1.400	64,3
Szkolenia pracowników		4700	690	690	500	72,5
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.287	1.287	250	19,4
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.685	1.685	520	30,9
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213		9.000	9.000	8.000	88,9
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	9.000	9.000	8.000	88,9
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214		514.268	501.268	483.000	96,4
Świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej		3110	514.268	501.268	483.000	96,4
Dodatki mieszkaniowe	85215		146.727	130.000	140.000	107,7
Świadczenia społeczne – dod. mieszk.		3110	146.727	130.000	140.000	107,7
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		154.200	154.200	180.078	116,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	105.500	105.500	121.100	114,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.065	7.065	9.681	137,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	15.732	15.732	20.572	130,8
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.538	2.538	3.205	126,3
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.711	2.711	3.000	110,7
Zakup energii		4260	970	970	1.000	103,1
Zakup usług pozostałych		4300	9.200	9.200	9.500	103,3
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.000	1.000	1.000	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.600	2.600	2.600	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	900	900	950	105,6
Różne opłaty i składki		4430	120	120	120	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.264	3.264	4.600	140,9
Szkolenia pracowników		4700	1.000	1.000	1.000	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	400	400	450	112,5
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.200	1.200	1.300	108,3
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		70.735	70.735	73.652	104,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	50.200	50.200	53.000	105,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.859	3.859	3.698	95,8
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	8.514	8.514	9.391	110,3
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.374	1.374	1.463	106,5
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.000	4.000	3.000	75,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	486	486	500	102,9
Zakup usług zdrowotnych		4280	35	35	100	285,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.267	2.267	2.500	110,3
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		39.904	39.904	-	-
Świadczenia społeczne		3110	35.451	35.451	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	4.453	4.453	-	-

Pozostała działalność		85295		182.692	182.692	68.000	37,2
Świadczenia społeczne-dożywianie uczniów			3110	86.300	86.300	68.000	78,8
Zakup usług pozostałych			4303	96.392	96.392	-	-
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			510.004	510.004	248.204	48,7
Świetlice szkolne		85401		188.595	188.595	247.093	131,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	789	789	880	111,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	65.378	65.378	91.700	140,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.223	5.223	7.480	143,2
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11.036	11.036	14.667	132,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.764	1.764	2.361	133,9
Zakup środków żywności			4220	100.000	100.000	125.000	125,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4.405	4.405	5.005	113,6
Pomoc materialna dla uczniów		85415		320.298	320.298	-	-
Stypendia dla uczniów			3240	313.725	313.725	-	-
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	6.573	6.573	-	-
Pozostała działalność		85495		1.111	1.111	1.111	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.111	1.111	1.111	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			259.900	259.500	482.220	185,8
Gospodarka odpadami		90002		-	-	158.720	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	50.000	-
Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6650	-	-	108.720	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		242.199	242.199	275.000	113,6
Zakup energii			4260	220.000	220.000	250.000	113,6
Zakup usług pozostałych			4300	22.199	22.199	25.000	112,6
Pozostała działalność		90095		17.701	17.301	48.500	280,3
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	800	400	500	125,0
Zakup usług pozostałych			4300	16.901	16.901	8.000	47,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	-	-	40.000	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			87.067	87.067	106.320	122,1
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		41.321	41.321	52.947	128,1
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	25.200	25.200	27.000	107,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.946	1.946	2.179	112,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.124	4.124	4.433	107,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	668	668	715	107,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.446	5.446	13.900	255,2
Zakup energii			4260	800	800	1.000	125,0
Zakup usług pozostałych			4300	1.250	1.250	1.600	128,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	800	800	800	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	120	120	120	100,0
Różne opłaty i składki			4430	60	60	200	333,3
Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych Biblioteki		92116		907	907	1.000	110,3
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	45.746	45.746	53.373	116,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	27.100	27.100	33.300	122,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4040	2.082	2.082	2.276	109,3
Składki na Fundusz Pracy			4110	4.133	4.133	5.131	124,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	715	715	828	115,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.623	1.623	1.000	61,6
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	7.500	7.500	8.000	106,7
Zakup usług pozostałych			4300	850	850	850	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	630	630	700	111,1

Podróże służbowe krajowe		4410	100	100	100	100,0
Różne opłaty i składki		4430	20	20	20	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	907	907	1.000	110,3
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	86	86	168	195,4
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		34.500	33.400	13.200	39,5
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		12.900	11.800	13.200	111,9
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	800	800	1.000	125,0
Zakup usług pozostałych		4300	10.000	10.000	11.000	110,0
Podróże służbowe krajowe		4410	2.100	1.000	1.200	120,0
Pozostała działalność	92695		21.600	21.600	-	-
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	21.600	21.600	-	-
Razem			15.349.110	15.284.010	13.709.603	89,7

Wójt

Tadeusz Zelerowicz

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Rutki
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2009 rok

Dział Rozdz.	Nazwa działu - rozdziału	Dochody plan na 2009 r.	Wydatki plan na 2009 r.	W tym :	
				wynagrodzenia	wyd. pochodne od wynagrodzeń
750 75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	80.000	80.000	62.980	11.110
751 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej . kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	983	983	836	147
852 85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	1.970.000	1.970.000	42.193	7.671
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000	8.000	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	80.000	80.000	-	-
	Razem	2.138.983	2.138.983	106.009	18.928

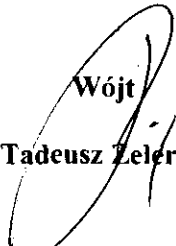
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w dziale 750 , rozdział 75011 § 2350 ustalono na kwotę 13.000 zł.

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

PROJEKT

planu finansowego zadań zleconych w zakresie dochodów budżetowych na 2009 rok

Treść I	Klasyfikacja			Plan na 2009 rok 5
	dz. 2	rozdział 3	§ 4	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			80.000
Urzędy wojewódzkie		75011		80.000
Dotacje celowe na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			2010	80.000
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	751			983
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		983
Dotacje celowe na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	983
POMOC SPOŁECZNA	852			2.058.000
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.970.000
Dotacje celowe na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	1.970.000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		8.000
Dotacje celowe na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			2010	8.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		80.000
Dotacje celowe na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			2010	80.000
Razem				2.138.983


Wójt
Tadeusz Zeligrowicz

PROJEKT

planu finansowego dla zadań zleconych w zakresie wydatków budżetowych na 2009 rok

Treść 1	Klasyfikacja			Plan na 2009 rok 5
	dz. 2	rozdział 3	§ 4	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			
Urzędy wojewódzkie		75011		80.000
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	80.000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	58.200
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.780
Składki na Fundusz Pracy			4120	9.567
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.543
Zakup usług pozostałych			4300	980
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2.370
Podróże służbowe krajowe			4410	190
Różne opłaty i składki			4430	100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	50
Szkolenia pracowników			4700	2.000
				220
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		983
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	983
Składki na Fundusz Pracy			4120	127
Zakup usług pozostałych			4170	20
				836
POMOC SPOŁECZNA	852			
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85212		2.058.000
Świadczenia społeczne			3110	1.970.000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.908.327
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	39.100
Składki na ubezpieczenie społeczne (od wynagrodzeń)			4110	3.093
Składki na Fundusz Pracy			4120	9.210
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.034
Zakup usług pozostałych			4300	2.500
Podróże służbowe krajowe			4410	3.836
Różne opłaty i składki			4430	150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	80
Szkolenia pracowników			4700	1.400
				500

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	250
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	520
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213		8.000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	8.000
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214		80.000
Świadczenia społeczne		3110	80.000
Razem			2.138.983

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Gminy Rutki
z dnia

**Plan przychodów i rozchodów
na 2009 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody - ogółem	-
	W tym :	
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. wolne środki	-
	3. kredyty długoterminowe	-
	4. pożyczki	-
	5. spłaty pożyczek udzielonych	-
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
II.	Rozchody - ogółem	128.000
	W tym :	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	-
	2. spłaty pożyczek długoterminowych \$ 992	128.000
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-

Informacje uzupełniające :

- I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego :
- kredytem (pożyczką) długoterminowym
 - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych
 - wolne środki
 - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych
 - przychody z prywatyzacji majątku
- II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu :
- spłata kredytów i pożyczek
 - pożyczki udzielone
 - wykup papierów wartościowych

Wójt
Tadeusz Zęlerowicz

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8-9+10+11)	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 we wsi Mężenun	300 000	300 000	300 000				Urząd Gminy Rułki
2.	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych	300 000	300 000	300 000				Urząd Gminy Rułki
3.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	750 000	750 000	750 000				Urząd Gminy Rułki
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej we m. Falki	400 000	400 000	400 000				Urząd Gminy Rułki
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ozarki Olszanka - Ozary Wielkie	350 000	350 000	350 000				Urząd Gminy Rułki
6.	750	75023	6050	Modernizacja byłego Ośrodka Zdrowia w Rułkach	100 000	100 000	100 000				Urząd Gminy Rułki
7.	750	75023	6050	Docieplenie budynku Urzędu Gminy w Rułkach	100 000	100 000	100 000				Urząd Gminy Rułki
8.	750	75023	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania budynku Urzędu Gminy i budynku Nr 5 przy ul. 11 Listopada w Rułkach	200 000	200 000	200 000				Urząd Gminy Rułki
9.	801	80101	6050	Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rułkach	203 000	203 000	203 000				Urząd Gminy Rułki
10	900	90095	6050	Budowa kącika ekologicznego w m. Grady Wontiecko, Dębinki i Rułki	40 000	40 000	40 000				Urząd Gminy Rułki
Ogółem						2 743 000	2 743 000				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)

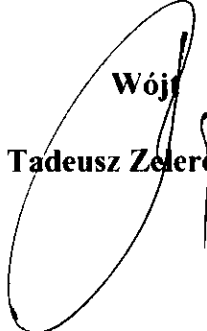
Wójt
Tadeusz Zieliński

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

**Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2009 rok .**

1. Dział 900 rozdział 90011	
1. Stan środków obrotowych na początek roku	- 28.000 zł.
2. Przychody ogółem :	- 10.020 zł;
1) przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego § 2970	- 10.000 zł,
2) odsetki od środków na rachunku bankowym § 0920	- 20 zł.
3. Wydatki ogółem :	- 37.120 zł;
w tym :	
1) opłata bankowa § 4300	- 120 zł,
2) na budowę oczyszczalni przyzagrodowych § 6110	- 37.000 zł.
4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	- 900 zł.

Wójt
Tadeusz Zelerowicz



Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1									
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	256.000	256.000	128.000					
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	256.000	256.000	128.000					
1.1.1	pożyczek	256.000	256.000	128.000					
1.1.2	kredytów								
1.1.3	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):								
1.2.1	pożyczki								
1.2.2	kredyty, w tym:								
	EBÖiR								
1.2.3	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie								
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		134.383	129.262					
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		128.000	128.000					
2.1.1	kredytów i pożyczek		128.000	128.000					
2.1.2	wykup papierów wartościowych								
2.1.3	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		6.383	1.262					
3.	Prognozowane dochody budżetowe		13.837.603	14.157.000					
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		13.709.603	14.029.000					
5.	Prognozowany wynik finansowy		128.000	128.000					
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		0,93	0					
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1-1+1-2-2.1):3		0,93	0					
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		0,97	0,91					
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		0,97	0,91					

Wójt
Tadeusz Cielęćwicz