



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 29 sierpnia 2014 r.

Poz. 2985

### ZARZĄDZENIE NR 12/14 WÓJTA GMINY RUTKA-TARTAK

z dnia 27 marca 2014 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646) oraz art.13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z 2013 r. poz. 1646) - Wójt Gminy postanawia, co następuje:

#### § 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013, wg którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 8 845 595,97 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 8 193 093,97 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 652 502,00 zł;

2) wykonanie dochodów wynosi 8 665 217,95 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 8 012 715,55 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 652 502,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 10 473 143,97 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 7 705 582,97 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 767 561,00 zł;

4) wykonanie wydatków wynosi 9 239 974,27 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2:

- wydatki bieżące w wysokości 6 481 875,82 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 758 098,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za rok 2013 - zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Zestawienie zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych w 2013 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2013 roku - zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku - zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Opisowe wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Rutka-Tartak za 2013 rok - zgodnie z załącznikiem nr 8.

8. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury za rok 2013 – zgodnie z załącznikiem nr 9.

9. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej - zgodnie z załącznikiem nr 10.

10. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rutka-Tartak za 2013 rok - zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 2.** Sprawozdania, o których mowa w § 1 należy przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Wójt Gminy**  
**Jan Racis**

**Załącznik nr 1** do zarządzenia nr 12/14

Wójta Gminy Rutka-Tartak

z dnia 27 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY  
RUTKA-TARTAK ZA 2013 ROK****w złotych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>260 431,97</b>	<b>260 054,38</b>	<b>99,86</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>500,00</b>	<b>121,95</b>	<b>24,39</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	121,95	24,39
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>259 931,97</b>	<b>259 932,43</b>	<b>100,00</b>
		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	2 057,00	2 057,46	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	257 874,97	257 874,97	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>194 195,00</b>	<b>194 194,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 450,00</b>	<b>30 449,99</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 450,00	30 449,99	100,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</b>	<b>163 745,00</b>	<b>163 745,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 745,00	163 745,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>24 247,00</b>	<b>24 247,31</b>	<b>100,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>24 247,00</b>	<b>24 247,31</b>	<b>100,00</b>
		2007	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 247,00	24 247,31	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>52 018,00</b>	<b>52 319,40</b>	<b>100,58</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>52 018,00</b>	<b>52 319,40</b>	<b>100,58</b>
		0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28,00	28,35	101,25
		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	51 022,00	51 290,79	101,25
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	132,06	132,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	868,00	868,20	100,02
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>36 686,00</b>	<b>36 867,58</b>	<b>100,49</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>35 433,00</b>	<b>35 434,55</b>	<b>100,00</b>
		2010	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	35 433,00	35 433,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 253,00</b>	<b>1 433,03</b>	<b>114,37</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	589,60	117,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	753,00	843,43	112,01
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>429,00</b>	<b>429,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>429,00</b>	<b>429,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	429,00	429,00	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>1 678 982,00</b>	<b>1 643 661, 92</b>	<b>97,90</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100,00</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	100,00	735,00	735,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>291 957,00</b>	<b>291 714,39</b>	<b>99,92</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	222 822,00	223 116,99	100,13
		0320	Podatek rolny	600,00	578,00	96,33
		0330	Podatek leśny	53 305,00	53 305,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 803,00	4 287,00	89,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 485,00	9 485,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	942,00	942,00	100,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>580 642,00</b>	<b>576 800,65</b>	<b>99,34</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	208 893,00	212 599,11	101,77
		0320	Podatek rolny	266 236,00	268 512,00	100,85
		0330	Podatek leśny	21 731,00	21 801,00	100,32
		0340	Podatek od środków transportowych	51 722,00	52 238,00	101,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 700,00	5 697,00	99,95
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00	100,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	270,00	54,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 300,00	1 228,00	94,46
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 000,00	12 751,00	55,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	1 460,00	1 604,54	109,90
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>148 690,00</b>	<b>140 674,66</b>	<b>94,61</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	7 130,00	101,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	27 620,00	27 619,86	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114 070,00	105 924,80	92,86
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>657 593,00</b>	<b>633 737,22</b>	<b>96,37</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	652 593,00	628 808,00	96,36

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	4 929,22	98,58
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 992 985,00</b>	<b>3 993 467,79</b>	<b>100,01</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 172 413,00</b>	<b>2 172 413,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 172 413,00	2 172 413,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 703 365,00</b>	<b>1 703 365,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 703 365,00	1 703 365,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>59 385,00</b>	<b>59 867,79</b>	<b>100,81</b>
		0920	Pozostałe odsetki	59 385,00	59 867,79	100,81
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>57 822,00</b>	<b>57 822,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 822,00	57 822,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22 557,00</b>	<b>24 945,32</b>	<b>110,59</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 732,00</b>	<b>15 732,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 732,00	15 732,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 025,00</b>	<b>7 572,76</b>	<b>125,69</b>
		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	5 000,00	2 340,00	46,80
		0830	Wpływy z usług	1 025,00	1 730,00	168,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 502,76	0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0</b>	<b>420,28</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	420,28	0
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>0</b>	<b>420,28</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	420,28	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 616 176,00</b>	<b>1 487 829,52</b>	<b>92,06</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 320,62</b>	<b>98,56</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 500,00	12 320,62	98,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 295 082,00</b>	<b>1 170 081,39</b>	<b>90,35</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 289 082,00	1 164 002,83	90,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	6 000,00	6 078,56	101,31
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>7 226,00</b>	<b>6 131,38</b>	<b>84,85</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 918,00	1 933,20	66,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 308,00	4 198,18	97,45
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>99 683,00</b>	<b>98 658,70</b>	<b>98,97</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 683,00	98 658,70	98,97
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>48 000,00</b>	<b>46 646,70</b>	<b>97,18</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000,00	46 646,70	97,18
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>52 799,00</b>	<b>52 910,84</b>	<b>100,21</b>
		0830	Wpływy z usług	200,00	281,60	140,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 347,00	11 377,24	100,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 252,00	41 252,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23 050,00</b>	<b>23 488,32</b>	<b>101,90</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 434,64	143,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000,00	22 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	53,68	107,36
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 836,00</b>	<b>77 591,57</b>	<b>99,69</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 836,00	21 836,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 000,00	55 755,57	99,56
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>37 171,00</b>	<b>35 715,20</b>	<b>96,08</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 171,00</b>	<b>35 715,20</b>	<b>96,08</b>
		2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 595,00	31 595,01	100,00
		2009	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 576,00	4 120,19	73,89
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>159 987,00</b>	<b>141 293,80</b>	<b>88,32</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>426,00</b>	<b>426,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	426,00	426,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>159 561,00</b>	<b>140 867,80</b>	<b>88,28</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 836,00	126 550,00	89,22
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 725,00	14 317,80	80,78
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>57 140,00</b>	<b>57 600,71</b>	<b>100,81</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>238,00</b>	<b>887,60</b>	<b>372,94</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	238,00	887,60	372,94
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>52 946,00</b>	<b>52 945,70</b>	<b>100,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	52 946,00	52 945,70	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 156,00</b>	<b>3 155,99</b>	<b>100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 156,00	3 155,99	100,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800,00</b>	<b>611,42</b>	<b>76,43</b>
		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	100,00	311,05	311,05
		0830	Wpływy z usług	700,00	300,00	42,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,37	0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>60 089,00</b>	<b>60 088,63</b>	<b>100,00</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 089,00</b>	<b>60 088,63</b>	<b>100,00</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 089,00	60 088,63	100,00
<b>Razem dochody bieżące</b>				<b>8 193 093,97</b>	<b>8 012 715,55</b>	<b>97,80</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				121 507,00	120 051,14	98,80
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>						
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>189,00</b>	<b>189,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>189,00</b>	<b>189,00</b>	<b>100,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	189,00	189,00	100,00
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>648 713,00</b>	<b>648 713,40</b>	<b>100,00</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>648 713,00</b>	<b>648 713,40</b>	<b>100,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	648 713,00	648 713,40	100,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami i samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Razem dochody majątkowe</b>				<b>652 502,00</b>	<b>652 502,40</b>	<b>100,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				648 713,00	648 713,40	100,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>8 845 595,97</b>	<b>8 665 217,95</b>	<b>97,96</b>

## Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 12/14

Wójta Gminy Rutka-Tartak

z dnia 27 marca 2014 r.

## Sprawozdanie z realizacji wydatków za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	W tym		% wykonania (6:5)
						zadania bieżące	zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	268 374,97	267 564,96	267 564,96	-	99,70
	01030		Izby Rolnicze	6 000,00	5 411,99	5 411,99	-	90,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 411,99	5 411,99	-	90,20
	01095		Pozostała działalność	262 374,97	262 152,97	262 152,97	-	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	412,00	412,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,00	58,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 328,00	4 328,00	-	95,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 936,37	1 936,37	1 936,37	-	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	252 818,60	252 818,60	252 818,60	-	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 010 307,00	1 860 278,90	596 983,91	1 263 294,99	92,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	288 264,00	288 264,00	-	288 264,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	288 264,00	288 264,00	-	288 264,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 510 784,00	1 361 489,57	386 458,58	975 030,99	90,12
		3020	Wydatki osobowe nie- zaliczone do wynagrodzeń	120,00	115,00	115,00	-	95,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 769,00	76 990,44	76 990,44	-	95,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 228,00	2 226,46	2 226,46	-	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 432,00	10 292,14	10 292,14	-	98,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	565,15	565,15	-	94,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 599,00	6 599,00	-	94,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 469,00	60 121,96	60 121,96	-	79,66
		4270	Zakup usług remontowych	254 482,00	175 035,46	175 035,46	-	68,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	175,00	175,00	-	58,33
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	50 684,81	50 684,81	-	51,72

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	W tym		% wykonania (6:5)
						zadania bieżące	zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	397,00	397,00	-	66,17
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 257,00	3 256,16	3 256,16	-	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 427,00	975 030,99	-	975 030,99	99,75
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	211 259,00	210 525,33	210 525,33	-	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	343,80	343,80	-	33,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	204 728,00	204 681,53	204 681,53	-	99,98
630			TURYSTYKA	1 452 176,00	1 444 320,27	1 938,28	1 442 381,99	99,46
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 452 176,00	1 444 320,27	1 938,28	1 442 381,99	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 339,00	1 938,28	1 938,28	-	44,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	-	12 300,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 578,00	1 272 577,65	-	1 272 577,65	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 298,00	157 504,34	-	157 504,34	97,05
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 932,00	74 250,02	74 250,02	-	81,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 932,00	74 250,02	74 250,02	-	81,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	330,00	330,00	-	33,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 652,42	24 652,42	-	94,82
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 161,02	2 161,02	-	83,12
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 000,38	5 000,38	-	90,92
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	18 249,20	18 249,20	-	95,55
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 125,00	2 125,00	-	42,50
		4480	Podatek od nieruchomości	21 732,00	21 732,00	21 732,00	-	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 130,00	-	-	-	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 870,00	-	-	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	8 600,00	8 600,00	-	71,67
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	8 600,00	8 600,00	-	71,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	6 000,00	6 000,00	-	63,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 108 900,00	1 048 647,65	1 044 594,18	4 053,47	94,57
	75011		Urzędy Wojewódzkie	35 433,00	35 433,00	35 433,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	W tym		% wykonania (6:5)
						zadania bieżące	zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 002,00	5 002,00	5 002,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	637,00	637,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	-	100,00
	75022		Rady gmin	34 500,00	33 196,21	33 196,21	-	96,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	32 220,00	32 220,00	-	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	976,21	976,21	-	97,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-	0,00
	75023		Urzędy gmin	965 696,00	916 671,39	912 617,92	4 053,47	94,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	75,00	75,00	-	68,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 000,00	575 533,41	575 533,41	-	96,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 628,00	46 338,50	46 338,50	-	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 672,00	101 825,69	101 825,69	-	92,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 311,00	7 279,55	7 279,55	-	87,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 777,00	1 777,00	-	71,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	43 546,67	43 546,67	-	92,06
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 173,24	11 173,24	-	85,95
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	40,00	-	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 950,00	74 618,73	74 618,73	-	92,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 453,51	2 453,51	-	87,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	5 532,88	5 532,88	-	85,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 491,41	2 491,41	-	83,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	18 239,09	18 239,09	-	98,59
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	500,87	500,87	-	50,09
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 285,00	2 285,00	-	91,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 471,00	13 471,00	13 471,00	-	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	413,11	413,11	-	82,62
		4610		2 000,00	1 950,44	1 950,44	-	97,52
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 072,82	3 072,82	-	76,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 054,00	4 053,47	-	4 053,47	99,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 751,91	6 751,91	-	45,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		948,15	948,15	-	94,81

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	W tym		% wykonania (6:5)
						zadania bieżące	zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 803,76	5 803,76	-	41,46
	75095		Pozostała działalność	58 271,00	56 595,14	56 595,14	-	97,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	30 316,00	30 316,00	-	99,40
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 650,00	15 617,00	15 617,00	-	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	100,00	100,00	-	14,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 448,89	4 448,89	-	83,94
		4430	Różne opłaty i składki	6 121,00	6 113,25	6 113,25	-	99,87
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	429,00	429,00	429,00	-	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	429,00	429,00	429,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,00	429,00	429,00	-	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	62 697,00	54 751,61	51 151,61	3 600,00	87,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 697,00	54 751,61	51 151,00	3 600,00	87,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 071,00	11 070,45	11 070,45	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	752,00	751,98	751,98	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061,00	2 029,90	2 029,90	-	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00	289,70	289,70	-	91,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 174,09	3 174,09	-	52,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 839,00	22 160,69	22 160,69	-	85,76
		4260	Zakup energii	4 300,00	3 902,72	3 902,72	-	90,76
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	585,00	585,00	-	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 247,00	2 012,58	2 012,58	-	89,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	462,00	462,00	-	92,40
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 301,50	4 301,50	-	95,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411,00	411,00	411,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	47 000,00	-	-	-	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 000,00	-	-	-	0,00
		4810	Rezerwy	47 000,00	-	-	-	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 307 917,00	2 190 872,38	2 146 104,38	44 768,00	94,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	W tym		% wykonania (6:5)
						zadania bieżące	zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101		Szkoły podstawowe	1 065 291,00	1 005 039,14	966 171,14	38 868,00	94,34
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 827,00	53 826,18	53 826,18	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 000,00	592 944,58	592 944,58	-	95,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	43 365,28	43 365,28	-	81,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 150,00	114 330,14	114 330,14	-	92,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	15 968,30	15 968,30	-	89,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	12 660,00	12 660,00	-	73,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 942,00	73 657,73	73 657,73	-	99,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	821,75	821,75	-	68,48
		4260	Zakup energii	14 600,00	11 316,50	11 316,50	-	77,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 160,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	241,00	241,00	-	80,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 626,71	7 626,71	-	95,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	396,11	396,11	-	88,02
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	631,08	631,08	-	60,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	459,00	459,00	-	22,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	623,00	623,00	-	56,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 322,00	37 303,78	37 303,78	-	99,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 480,00	-	24 480,00	99,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 540,00	14 388,00	-	14 388,00	98,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 057,00	180 533,84	180 533,84	-	94,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 441,86	9 441,86	-	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 842,00	105 611,29	105 611,29	-	93,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	6 750,48	6 750,48	-	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 866,00	20 156,10	20 156,10	-	96,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 164,00	2 877,99	2 877,99	-	90,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 377,00	22 375,74	22 375,74	-	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	394,00	393,93	393,93	-	99,98
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 665,92	3 665,92	-	91,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	35,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	413,01	413,01	-	38,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 879,00	8 812,52	8 812,52	-	99,25
	80110		Gimnazja	680 937,00	650 413,13	644 513,13	5 900,00	95,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	W tym		% wykonania (6:5)
						zadania bieżące	zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	33 835,72	33 835,72	-	93,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 130,00	407 228,24	407 228,24	-	97,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	31 578,56	31 578,56	-	92,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	78 997,32	78 997,32	-	92,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	10 910,25	10 910,25	-	89,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	375,00	375,00	-	23,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 076,04	37 076,04	-	97,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,36	1 499,36	-	99,96
		4260	Zakup energii	7 567,00	6 458,87	6 458,87	-	85,36
		4270	Zakup usług remontowych	6 00,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	295,00	295,00	-	73,75
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	6 319,51	6 319,51	-	81,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	292,94	292,94	-	73,24
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	810,00	625,69	625,69	-	77,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 582,00	1 581,40	1 581,40	-	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 192,00	2 192,00	-	70,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 248,00	25 247,23	25 247,23	-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 900,00	-	5 900,00	73,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 173,00	208 418,28	208 418,28	-	98,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	55 228,01	55 228,01	-	98,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675,00	4 526,66	4 526,66	-	96,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	10 869,38	10 869,38	-	97,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 464,00	1 464,00	-	91,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 760,00	66 350,26	66 350,26	-	99,39
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 763,70	9 763,70	-	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	49 938,41	49 938,41	-	96,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	264,00	264,00	-	75,43
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 539,00	3 539,00	-	98,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86	-	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 287,00	4 287,00	-	95,27
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	123 214,00	117 155,16	117 155,16	-	95,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	82 590,85	82 590,85	-	96,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 832,55	6 832,55	-	94,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	16 266,06	16 266,06	-	95,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 190,85	2 190,85	-	91,29



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	W tym		% wykonania (6:5)
						zadania bieżące	zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,00	1 068,08	1 068,08	-	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	117 155,16	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 892,00	5 229,16	5 229,16	-	88,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	880,00	592,45	592,45	-	67,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	162,30	162,30	-	36,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86	-	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 350,00	4 617,67	4 617,67	-	40,68
		4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00	4 617,67	4 617,67	-	40,68
	80195		Pozostała działalność	24 895,00	24 695,16	24 695,16	-	99,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-	24 895,00	24 695,16	24 695,16	-	99,20
851			OCHRONA ZDROWIA	50 075,00	42 222,43	42 222,43	-	84,10
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	1 000,00	110,19	110,19	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	110,19	110,19	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 075,00	42 112,24	42 112,24	-	85,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	245,57	245,57	-	81,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 960,00	4 960,00	-	91,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 160,00	17 560,05	17 560,05	-	91,65
		4300	Zakup usług pozostałych	23 315,00	19 266,62	19 266,62	-	82,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	80,00	80,00	-	20,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 726 061,00	1 583 484,38	1 583 484,38	-	91,74
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	-	-	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	-	-	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 000,00	2 000,00	-	66,67
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	14 395,00	13 110,62	13 110,62	-	91,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 360,00	10 212,78	10 212,78	-	98,58

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	W tym		% wykonania (6:5)
						zadania bieżące	zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886,00	1 857,66	1 857,66	-	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00	250,18	250,18	-	98,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	-	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	825,00	720,00	720,00	-	87,27
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 289 082,00	1 164 002,83	1 164 002,83	-	90,30
		3110	Świadczenia społeczne	1 246 049,00	1 124 618,00	1 124 618,00	-	90,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 692,00	19 582,95	19 582,95	-	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 564,00	1 564,00	1 564,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 302,82	9 302,82	-	96,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00	480,52	480,52	-	92,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	485,54	485,54	-	48,55
		4300	Zakup usług pozostałych	8 708,00	7 151,73	7 151,73	-	82,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	127,77	127,77	-	31,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	142,50	142,50	-	23,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	-	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 226,00	6 131,38	6 131,38	-	84,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 226,00	6 131,38	6 131,38	-	84,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	104 683,00	99 408,70	99 408,70	-	94,96
		3110	Świadczenia społeczne	104 683,00	99 408,70	99 408,70	-	94,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00	-	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-	0,00
	85216		Zasiłki stałe	48 000,00	46 646,70	46 646,70	-	97,18
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	46 646,70	46 646,70	-	97,18
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	132 155,00	130 396,51	130 396,51	-	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 420,00	93 420,00	93 420,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 326,00	6 322,92	6 322,92	-	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 169,00	18 169,00	18 169,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112,00	1 769,71	1 769,71	-	83,79

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	W tym		% wykonania (6:5)
						zadania bieżące	zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-	-	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 034,41	1 034,41	-	60,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	70,00	-	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 879,96	2 879,96	-	96,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	590,00	570,36	570,36	-	96,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	2 914,10	2 914,10	-	95,54
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	68,00	68,00	-	34,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 670,00	2 669,05	2 669,05	-	99,96
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	518,00	509,00	509,00	-	98,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 184,00	30 257,18	30 257,18	-	91,18
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	120,00	100,00	100,00	-	83,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 115,00	22 035,60	22 035,60	-	91,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 565,00	1 564,27	1 564,27	-	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 774,00	4 292,84	4 292,84	-	89,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	729,00	553,47	553,47	-	75,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	-	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	30,00	30,00	-	15,00
	85295		Pozostała działalność	91 836,00	91 530,46	91 530,46	-	99,67
		3110	Świadczenia społeczne	71 200,00	70 957,50	70 957,50	-	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 636,00	20 572,96	20 572,96	-	99,69
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLTYKI SPOŁECZNEJ	40 681,00	27 467,88	27 467,88	-	67,52
	85395		Pozostała Działalność	40 681,00	27 467,88	27 467,88	-	67,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,00	-	-	-	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00	1 410,02	1 410,02	-	64,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	248,83	248,83	-	64,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	-	-	-	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	354,00	200,97	200,97	-	56,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy	63,00	35,47	35,47	-	56,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 986,00	-	-	-	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 462,00	8 202,52	8 202,52	-	56,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 552,00	1 447,48	1 447,48	-	56,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 291,00	3 290,17	3 290,17	-	99,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	581,00	580,64	580,64	-	99,94
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 305,00	10 244,01	10 244,01	-	90,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	W tym		% wykonania (6:5)
						zadania bieżące	zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 995,00	1 807,77	1 807,77	-	90,62
854			EDUKACYJNA OPIEKA -WYCHOWAWCZA	195 607,00	174 430,25	174 430,25	-	89,17
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00	1 924,00	1 924,00	-	96,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 924,00	1 924,00	-	96,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	193 607,00	172 506,25	172 506,25	-	89,10
		3240	Stypendia dla uczniów	175 882,00	158 188,45	158 188,45	-	89,94
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 725,00	14 317,80	14 317,80	-	80,78
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	205 528,00	176 425,04	176 425,04	-	85,84
	90002		Gospodarka odpadami	114 070,00	97 298,68	97 298,68	-	85,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 895,00	23 895,00	23 895,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 108,00	4 107,56	4 107,56	-	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00	585,42	585,42	-	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 944,00	3 944,00	-	89,64
		4300	Zakup usług pozostałych	81 081,00	64 766,70	64 766,70	-	79,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 758,00	57 080,35	57 080,35	-	95,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	11,00	11,00	-	2,20
		4300	Zakup usług pozostałych	59 258,00	57 069,35	57 069,35	-	96,31
	90004		Utrzymanie zieleni i gminach	500,00	452,60	452,60	-	90,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	452,60	452,60	-	90,52
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 500,00	1 367,76	1 367,76	-	21,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 367,76	1 367,76	-	21,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 000,00	17 875,63	17 875,63	-	81,25
		4260	Zakup energii	18 600,00	16 248,22	16 248,22	-	87,36
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	1 627,41	1 627,41	-	47,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700,00	2 350,02	2 350,02	-	87,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 350,02	2 350,02	-	97,92
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	860 394,00	253 652,76	253 652,76	-	29,48
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	678 710,00	76 500,00	76 500,00	-	11,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	76 500,00	76 500,00	76 500,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 593,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	W tym		% wykonania (6:5)
						zadania bieżące	zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,00	-	-	-	-
		4277	Zakup usług remontowych	200 113,00	-	-	-	-
		4279	Zakup usług remontowych	397 887,00	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	53 986,00	53 983,92	53 983,92	-	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	52 500,00	52 500,00	52 500,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 241,00	1 240,32	1 240,32	-	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	213,21	213,21	-	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,39	30,39	-	98,03
	92195		Pozostała działalność	127 698,00	123 168,84	123 168,84	-	96,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	238,93	238,93	-	99,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	517,00	499,07	499,07	-	96,53
		4270	Zakup usług remontowych	8 694,00	7 047,89	7 047,89	-	81,07
		4277	Zakup usług remontowych	53 688,00	53 688,00	53 688,00	-	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	28 858,00	28 857,95	28 857,95	-	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 311,00	10 761,82	10 761,82	-	95,14
		4309	Zakup usług pozostałych	23 713,00	21 725,18	21 725,18	-	91,62
		4437	Różne opłaty i składki	148,00	139,38	139,38	-	94,18
		4439	Różne opłaty i składki	222,00	210,62	210,62	-	94,87
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	34 065,00	32 576,74	32 576,74	-	95,63
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	100,00
	92695		Pozostała działalność	16 065,00	14 576,74	14 576,74	-	90,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00	765,00	765,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 672,50	1 672,50	-	98,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	239,24	239,24	-	95,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	2 900,00	2 900,00	-	66,67
			OGÓLEM	10 473 143,97	9 239 974,27	6 481 875,82	2 758 098,45	88,23
w tym:							Wykonanie na 31.12.2013 r	
wydatki bieżące							6 481 875,82	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	W tym		% wykonania (6:5)	
						zadania bieżące	zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
w tym: wydatki jednostek budżetowych								4 513 296,08	
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane								2 773 998,08	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								1 739 298,00	
dotacje na zadania bieżące								150 924,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych								1 674 066,91	
wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								143 588,83	
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę								-	
wydatki na obsługę długu								-	
wydatki majątkowe w tym:								2 758 098,45	
na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3								1 468 949,99	
zakup i objęcie akcji i udziałów								-	
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego								-	

## Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12/14

Wójta Gminy Rutka-Tartak

z dnia 27 marca 2014 r.

## Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych z realizacji zadań zleconych za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 874,97	257 874,97	257 874,97	257 874,97
	01095		Pozostała działalność	257 874,97	257 874,97	257 874,97	257 874,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257 874,97	257 874,97	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	412,00	412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	58,00	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	550,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 436,37	1 436,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	252 818,60	252 818,60
750			Administracja publiczna	35 433,00	35 433,00	35 433,00	35 433,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 433,00	35 433,00	35 433,00	35 433,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 433,00	35 433,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 002,00	5 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	637,00	637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 094,00	1 094,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	429,00	429,00	429,00	429,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	429,00	429,00	429,00	429,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	429,00	429,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	429,00	429,00
852			Pomoc społeczna	1 335 836,00	1 209 772,03	1 335 836,00	1 209 772,03
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 289 082,00	1 164 002,83	1 289 082,00	1 164 002,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 289 082,00	1 164 002,83	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 246 049,00	1 124 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	19 692,00	19 582,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 564,00	1 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	9 600,00	9 302,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	522,00	480,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	485,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 708,00	7 151,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	400,00	127,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	600,00	142,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	547,00	547,00
		4700		0,00	0,00	400,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	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.	2 918,00	1 933,20	2 918,00	1 933,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 918,00	1 933,20	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	2 918,00	1 933,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	60,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	16 048,00	16 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 265,00	1 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 113,00	3 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	420,00	420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 094,00	1 094,00
	85295		Pozostała działalność	21 836,00	21 836,00	21 836,00	21 836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 836,00	21 836,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	636,00	636,00
Razem:				1 629 572,97	1 503 509,00	1 629 572,97	1 503 509,00

**Załącznik nr 4** do zarządzenia nr 12/14

Wójta Gminy Rutka-Tartak

z dnia 27 marca 2014 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2013 roku**

Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dz. 630 rozd. 63003 § 6050 § 6057 § 6059	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rutce-Tartak oraz Pobondziach – realizacja Projektu pn. „Dolina przygód nad Szeszupą – centrum aktywności turystycznej (CAT) produktu obszaru Suwalszczyzna kraina jak baśń”	12 300,00 1 272 578,00 152 298,00	12 300,00 1 272 577,65 152 297,79
dz. 630 rozd. 63003	„Budowa wieży widokowej w Baranowie – opracowanie dokumentacji technicznej	10 000,00	5 206,55
Dz. 801, rozd.80101	Zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej w Rutce-Tartak	39 040,00	38 868,00
Dz. 853, rozd. 85395	„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Rutka-Tartak”	37 171,00	27 467,88
Dz. 921, rozd. 92109	„Remont Świetlicy wiejskiej wraz z garażem użytkowanym przez OSP w Smolnikach”	598 000,00	-
Dz. 921, rozd. 92195	Remont istniejącego budynku plebanii wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Izbę Pamięci Gminy Rutka-Tartak	82 546,00	82 545,95
Dz. 921, rozd. 921959	„Impreza kulturalno - sportowa „Piknik nad Szeszupą”	36 152,00	33 575,00

**Załącznik nr 5** do zarządzenia nr 12/14

Wójta Gminy Rutka-Tartak

z dnia 27 marca 2014 r.

**Wykaz dotacji z budżetu 2013 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na Przebudowę fragmentu drogi powiatowej na odcinku Wizajny- Smolniki-Sidory wraz z chodnikami przez wieś Smolniki”	288 264,00	288 264,00
852	85205	Powiat Suwalski na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym sytuacji kryzysowych bądź wymagających specjalistycznego wsparcia rodzin i członków Zespołu Interdyscyplinarnego	2 000,00	2 000,00
854	85404	Miasto Suwałki na dofinansowanie pobytu dziecka z terenu gminy Rutka-Tartak w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Suwałkach-dofinansowanie organizacji zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00	1 924,00
921	92109	Na działalność statutową instytucji kultury -Gminny Ośrodek Kultury w Rutce-Tartak	76 500,00	76 500,00
921	92116	Na działalność statutową instytucji kultury -Gminna Biblioteka Publiczna przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rutce-Tartak	52 500,00	52 500,00
Razem			421 264,00	421 188,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
926	92605	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 000,00	18 000,00
Razem			18 000,00	18 000,00
OGÓLEM			439 264,00	439 188,00

**Załącznik nr 6** do zarządzenia nr 12/14

Wójta Gminy Rutka-Tartak

z dnia 27 marca 2014 r.

**Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2013 roku**

Dział, rozdział, paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050	Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 101571 B Baranowo –Wierzbiszki wraz z przebudową i rozbudową drogi Nr 101573B Wierzbiszki – Jasionowo	699 297,00	699 296,60
Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050	Przebudowa drogi Nr 101560 B Poszeszupie - Granica Państwa - opracowanie studium wykonalności	10 000,00	10 000,00
Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050	Przebudowa drogi Smolniki - Dzierwany	104 921,00	104 920,90
Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050	Przebudowa drogi Smolniki - Ługiele	132 888,00	132 887,23
Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050	Przebudowa fragmentu drogi dojazdowej we wsi Kleszczówek	30 321,00	27 926,26
Dz. 630, rozdz. 63003, § 6050 § 6057 § 6059	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rutce-Tartak oraz Pobondziach – realizacja Projektu pn. „Dolina przygód nad Szeszupą – centrum aktywności turystycznej (CAT) produktu obszaru Suwalszczyzna kraina jak baśń”	12 300,00 1 272 578,00 152 298,00	12 300,00 1 272 577,65 152 297,79
Dz. 630, rozdz. 63003, § 6059	Budowa wieży widokowej w Baranowie – opracowanie dokumentacji technicznej	10 000,00	5 206,55
Dz. 801, rozdz. 80101 § 6057,6059	Zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej w Rutce -Tartak	39 040,00	38 868,00
Dz. 801, rozdz. 80101 § 6057,6059	Wykonanie monitoringu boiska „Orlik” oraz otoczenia Zespołu Szkół”	8 000,00	5 900,00
Dz. 750, rozdz. 75023, § 6060	Zakup zestawu komputerowego	4 054,00	4 053,47
Dz. 754, rozdz. 75412, § 6060	Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego	3 600,00	3 600,00
	Ogółem	2 479 297,00	2 469 834,45

**Załącznik nr 7** do zarządzenia nr 12/14

Wójta Gminy Rutka-Tartak

z dnia 27 marca 2014 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie za 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 r.	%	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. Dochody</b>							
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	114 070,00	105 924,80	92,86	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 070,00	105 924,80	92,86	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114 070,00	105 924,80	92,86	
<b>II. Wydatki</b>							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	114 070,00	97 298,68	85,30	
	90002		Gospodarka odpadami	114 070,00	97 298,68	85,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 895,00	23 895,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 108,00	4 107,56	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00	585,42	99,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 944,00	89,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 081,00	64 766,70	79,88	
<b>III. Stan środków niewykorzystanych na 31.12.2013 r.</b>						8 626,12	

**Załącznik nr 8** do zarządzenia nr 12/14

Wójta Gminy Rutka-Tartak

z dnia 27 marca 2014 r.

**Informacja z wykonania budżetu Gminy za 2013 r.**

Plan budżetu gminy po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł:

1) plan dochodów	8 845 595,97 zł;
2) plan wydatków	10 473 143,97 zł;
3) deficyt	1 627 548,00 zł.

Deficyt budżetu gminy planowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Gmina na 31.12.2013 r. nie posiadała zadłużenia.

**DOCHODY BUDŻETOWE**

W 2013 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie - 8 665 217,95 zł, co stanowi 97,96 %, na który składają się:

- dochody bieżące plan - 8 193 039,97 zł zrealizowano - 8 012 715,55 zł,
- dochody majątkowe plan - 652 502,00 zł zrealizowano - 652 502,40 zł.

Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, że ogólnie przebiegała ona zgodnie z założonym planem.

Zrealizowane dochody pochodzą z poniższych tytułów:

**010 Rolnictwo i łowiectwo**

Uzyskano dochody z tytułu odsprzedaży dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków – 121,95 zł oraz wpłynął czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich - 2 057,46 zł. Otrzymano dotację z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 257 874,97 zł.

**600 Transport i łączność**

Otrzymano:

- Uzyskano dochód w kwocie 189,00 zł z tytułu sprzedaży złomu odzyskanego przy remoncie pługa,
- Otrzymano refundacje kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 30 449,99 zł,
- Otrzymano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie -163 745,00 zł.

**630 Turystyka**

Wpłynęła dotacja w kwocie - 648 713,40 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach Projektu „Dolina przygód nad Szeszupą - centrum aktywności turystycznej (CAT) produktu obszaru Suwalszczyzna kraina jak baśń” oraz w kwocie - 24 247,31 zł za zrealizowany w roku ubiegłym projekt „Remont infrastruktury turystycznej pola namiotowego nad jeziorem Czarne we wsi Smolniki”.

**700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie dochodów za najem i dzierżawę mienia komunalnego wyniosło 100,56% tj. 51 290,79 zł. Na dzień 31.12.2013 roku zaległości w płatnościach czynszu dotyczą 1 jednostki na kwotę 325,20 zł.

Uzyskano dochód w kwocie - 1 600,00 z tytułu sprzedaży pieca co, z tytułu odsetek w kwocie - 132,06 zł oraz z rozliczeń z lat ubiegłych - 868,20 zł.

### **750 Administracja publiczna**

Otrzymano dotację na finansowanie zadań zleconych z zakresu

- administracji rządowej - 35 433,00 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 1 434,58 zł, obejmują zwrot kosztów upomnienia, wpływy z różnych dochodów.

### **751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dotacja na aktualizację spisu wyborców wpłynęła w wysokości 429,00 zł tj. 100,00%.

### **754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa**

Uzyskano środki finansowe w kwocie 2 000 zł od Samorządu Województwo Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego.

### **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Ogółem wpływy z podatku i opłat w powyższym dziale wyniosły – 1 643 661,92 zł tj. 97,90%

Niższe wykonanie w stosunku do założonego planu odnotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych - 55,44 % , nie zrealizowano planu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 96,36 %.

Na dzień 31 grudnia odnotowano zaległości w kwocie ogółem 61 053,51 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 3 813,39 zł – (zalegało 44 podatników),
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 21 608,36 zł (42 podatników),
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 1 141,40 zł, (24 podatników),
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę -26 163,46 zł (1 podatnik). W roku bieżącym komornik wyegzekwował kwotę - 8 577,46 zł,
- w podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej -3 233,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych - 8,10 zł.

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym w roku bieżącym zaległość uregulowało 19 podatników w podatku rolnym na kwotę 7 056,00 zł, 22 podatników na kwotę 1 335,91 zł oraz w podatku leśnym 7 podatników na kwotę 655,11 zł. W stosunku do osób i podmiotów uchylających się od regulowania podatków wysyłane są upomnienia oraz wszczynane jest postępowanie egzekucyjne, czego efektem jest kierowanie spraw do komornika. Wystawiono 136 upomnień oraz 29 tytułów wykonawczych.

Opłata skarbową wpłynęła w kwocie - 7 130,00 zł natomiast wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły - 27 619,86 zł, wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami - 105 924,80 zł, co stanowi 92,86 % założonego planu. Zaległości na koniec 2013 roku w opłacie za gospodarowanie odpadami wyniosły - 5 085,80 zł, od których naliczono 57,00 zł odsetek. Wobec podatników zalegających z zapłatą opłaty prowadzone było w ciągu roku postępowanie pominawcze poprzez wysyłanie 179 upomnień.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów – wykonanie wyniosło 628 808,00 zł tj. 96,35%, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe – wykonanie wyniosło 4 929,22 zł tj. 98,58 % założonego planu.

W stosunku do podatników posiadających zaległości działania windykacyjne zostaną wzmożone w 2014 roku.

Ogółem skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2013 r wyniosły 218 536,25 zł,

w tym:

skutki obniżenia stawek w podatku od nieruchomości	- 131 722,46 zł,
skutki obniżenia stawek w podatku rolnym	- 62 491,09 zł,
skutki obniżenia stawek w podatku od środków transportowych	- 3 528,34 zł,
skutki obniżenia stawek w podatku od posiadani	499,65 zł,
skutki obniżenia stawek w opłacie targowej	- 20 190,33 zł,
skutki obniżenia stawek w opłacie miejscowej	104,38 zł.

### **758 Różne rozliczenia**

Subwencje ogólne dla gmin ogółem wpłynęła kwota 3 933 600,00 zł – w tym:

- oświatowa - 2 172 413,00 zł,
- wyrównawcza - 1 703 365,00 zł,
- równoważąca - 57 822,00 zł.

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano dochód w kwocie 59 867,79 zł.

### **801 Oświata i wychowanie**

Plan - 22 557,00 zł – wykonanie 24 945,32 zł.

W tym:

- wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej - 2 340,00 zł,
- wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 15 732,00 zł,
- wpływy z tytułu karnetów na siłownię - 1 730,00 zł,
- wpływy z tytułu prewencji z PZU - 600,00 zł,
- wpływy z rozliczeń roku ubiegłego - 4 543,32 zł.

### **852 Pomoc społeczna**

Uzyskane dochody obejmują:

- odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze 1 434,64 zł,
- wpływy z usług 281,60 zł,
- refundacja wynagrodzenia z PUP 11 377,24 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
  - zatrudnienie asystentów rodziny 12 320,62 zł
  - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną 1 164 002,83 zł,
  - opłacenie składki zdrowotnej 6 131,38 zł,
  - wypłatę zasiłków stałych i okresowych 145 305,40 zł,
  - utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej 41 252,00 zł,
  - usługi opiekuńcze 22 000,00 zł,
  - dotacja na realizację rządowego Programu dożywiania 55 755,57 zł,
  - dotacja na pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjnego 21 836,00 zł,
  - uzyskano dochód z tytułu realizacji zadań zleconych 6 132,24 zł.



### **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody w tym dziale obejmują środki z UE -31 595,01 zł i dotację celową w kwocie 4 120,19 zł na dofinansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowywania uczniów klas I-III w Gminie Rutka-Tartak” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Otrzymano dotację w kwocie - 126 550,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz w kwocie- 14 317,80 zł na dofinansowanie zakupu podręczników.

### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Uzyskano dochody z tytułu wynajmu pojemników na śmieci wraz z odsetkami 611,42 zł, wpływy tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 3 155,99 zł, zwrot kosztów.

upomnień 887,60 zł, wpłynęła dotacja w kwocie 52 945,70 zł z tytułu realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutka-Tartak”.

### **921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Wpłynęła dotacja w kwocie 60 088,63 zł w tym: z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach Projektu „Impreza kulturalno-sportowa „Piknik nad Szeszupą” – 11 140,13 zł oraz z tytułu realizacji Projektu „Remont istniejącego budynku plebanii wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Izbę pamięci Gminy Rutka-Tartak” – 48 948,50 zł. Projekty uzyskały dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rozpoczęto remont świetlicy wiejskiej wraz z garażem użytkowanym przez OSP Smolniki. Zakończenie realizacji nastąpi w 2014 roku.

## **WYDATKI**

Wydatki budżetowe realizowane były w podziale na zadania własne, zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Wydatki w poszczególnych działach przeznaczono na realizację następujących zadań:

### **010 Rolnictwo**

Wydatkowana kwota obejmuje następujące pozycje:

- opłacono składkę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego –5 411,99 zł,
- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych -252 818,60 zł. Pozostałą kwotę 5 056,37 zł wykorzystano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

### **600 Transport i łączność**

Przekazano środki finansowe w kwocie - 288 264,00 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego na dofinansowanie przebudowy fragmentu drogi Wizajny- Smolniki- Kleszczówek. W ramach realizacji zadania wykonano:

- nową jezdnię asfaltową w m. Smolniki o grubości 5 cm,
- wymianę krawężników,
- remont nawierzchni chodników.

Na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano 386 458,58 zł, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup paliwa oraz części zamiennych, odśnieżanie dróg (45 341 zł) koszty podziałów działek pod drogi bieżące remonty dróg, wykaszanie trawy na poboczach dróg gminnych.

Zakupiono mieszankę kruszynową – żwirową do remontów dróg we wsi Bondziszki i Baranowo. Wyremontowano fragment drogi we wsi Pobondzie, drogę dojazdową we wsi Kleszczówek oraz ulicę Młynarska w Rutce –Tartak.

Dokonano przebudowy dróg polegającej na zmianie nawierzchni z żwirowej na asfaltową:

- fragment drogi gminnej nr 101571 B Baranowo - Wierzbiszki wraz z przebudową i rozbudową drogi nr 101573B Wierzbiszki – Jasionowo,
- droga Smolniki – Ługiele,
- droga Smolniki – Dzierwany.

Wykonano studium wykonalności projektu „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 101560B Poszeszupie – Granica Państwa” – 10 000,00 zł. Realizacja inwestycji nastąpi w 2014 roku.

Wydatki na remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wyniosły łącznie z kosztami inspektora nadzoru - 210 525,33 zł. Remont obejmował drogi w miejscowościach: Poszeszupie, Poszeszupie- Folwark i Pobondzie.

### **630 Turystyka**

Na realizację Projektu „Dolina przygód nad Szeszupą – centrum aktywności turystycznej (CAT) produktu obszaru Suwalszczyzna kraina jak baśń” wydatkowano kwotę - 1 437 175,44 zł.

W 2013 roku wykonano rozbudowę infrastruktury turystycznej w miejscowościach:

- Rutka- Tartak - obejmującą między innymi: budowę kuchni turystycznej, wiaty 12 osobowej z ławkami, wiaty 8 osobowej z ławkami – szt. 3, wykonanie placu zabaw oraz elementów małej architektury, remont istniejącej wiaty z kominkiem, wykonanie ogrodzenia, ukształtowanie terenu, nasadzenie zieleni, utwardzenie ścieżek, wykonanie oświetlenia, zakupiono kiosk multimedialny, wykonano instalację internetu hot spot,
- Pobondzie obejmującą między innymi budowę kuchni turystycznej, sanitariatu, pomostu wiaty 8 osobowej – 4 szt., przebieralni plażowej, pola namiotowego, stołu zewnętrznego do tenisa, zewnętrznych stolików szachowych z siedziskami, czterech miejsc karawaningowych, parkingi wraz z dojazdami, boisko do piłki plażowej, oświetlenie terenu, wykonano przyłącza wodociągowe oraz kanalizacyjne.

Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej „Zjeżdźalnia wodna nad jeziorem Pobondzie” Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem zakończenie realizacji całego projektu nastąpi w 2014 roku.

Sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej „Budowa wieży widokowej w miejscowości Baranowo” 5 206,55 zł. Realizacja inwestycji nastąpi w 2014 roku. Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

### **700 Gospodarka mieszkaniowa**

Środki w powyższych dziale zostały wykorzystane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynków mienia komunalnego, remonty, koszty prac geodezyjnych, koszty wyceny nieruchomości, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe za wprowadzenie zmian w Księgach Wieczystych, opłaty notarialne związane z zamianą gruntów, podatek od nieruchomości od budynków i gruntów komunalnych - 74 250,02 zł.

### **710 Działalność usługowa**

Sfinansowano koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 8 600,00 zł.

## **750 Administracja publiczna**

### **Urzędy wojewódzkie**

Realizacja wydatków wynosi - 35 433,00 zł tj. 100,00% planu i obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pracowników prowadzących sprawy zlecone z zakresu administracji rządowej, zakup materiałów, usług pocztowych, oprogramowania itp.

### **Rady Gmin**

Realizacja wydatków wynosi 96,22% i obejmuje wypłacone diety radnym, zakup materiałów na Sesje oraz posiedzenia Komisji – 33 196,21 zł.

### **Urzędy Gmin**

Wydatki obejmują koszty bieżącego utrzymania urzędu, płace wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism, zakup oleju opałowego, zużycie energii elektrycznej, wody, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, radcy prawnego, informatyka – 912 617,92 zł. Zakupiono zestaw komputerowy - 4 053,47 zł..

Na promocję gminy wydatkowano kwotę – 6 751,91 zł.

### **Pozostała działalność**

Wydatki obejmują wypłacone diety sołtysów za udział w sesjach, składkę na rzecz Euroregionu Niemen, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Stowarzyszenia Północno – Wschodnia Grupa Działania „Szelment” – 56 595,14 zł.

## **751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Środki w kwocie 429,00 zł zostały wykorzystane na aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki obejmują koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, zakup paliwa, materiałów, ubezpieczenia, płace kierowców wraz z pochodnymi – 51 151,61 zł. Ponadto zakupiono myjkę wysokociśnieniowej dla OSP Rutka-Tartak.

## **758 Różne rozliczenia**

Plan - 47 000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

W 2013 roku nie były wykorzystane środki z rezerwy celowej uchwalonej w wysokości 17 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, ponieważ nie wystąpiły na terenie gminy zdarzenia mające znamiona klęski żywiołowej. Rezerwa ogólna uchwalona w wysokości 30 000,00 zł również nie została wykorzystana, ponieważ nie wystąpiła taka konieczność.

## **801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe**

Wydatki poniesione z tytułu funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Rutce-Tartak wyniosły – 966 171,14 zł z czego:

kwota: 870 398,26 zł są to wydatki poniesione na wynagrodzenie osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, koszty umów zleceń w ramach zajęć logopedycznych i psychologicznych oraz z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zakup energii i wody to wydatki w kwocie – 11 316,50 zł, na kwotę – 62 678,55 zł zakupiono olej opałowy. Pozostała kwota wydatków – 21 777,83 zł obejmuje zakup materiałów biurowych, papierniczych, pomocy naukowych, książek, krzeseł, szafy biurowej, tablicy szkolnej, środków czystości, szkolenie okresowe BHP, ubezpieczenie budynku, pracowni komputerowej, rozliczanie

delegacji służbowych oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych i wywozu nieczystości.

W 2013 roku zrealizowano Projekt „Zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej w Rutce-Tartak” - Ogólny koszt wyniósł - 38 868,00 zł. Wykonano wiatę drewnianą wraz ze stołem i siedziskami, zamontowano, zjeżdżalnię, równoważnię oraz urządzenia ruchowe do zabaw dla dzieci, wykonano podłogę pod ognisko, alejkę utwardzoną kostką brukową, zamontowano ławki i kosze na śmieci. Projekt współfinansowany ze środków PROW na lata 2007-2013.

#### **Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych**

Plan - 190 057,00 zł. Wykonanie - 180 533,84 zł.

Wydatki poniesione w 2013 roku na działalność 2 oddziałów przedszkolnych wyniosły - 180 533,84 zł.

W skład poniesionych wydatków wchodzi wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatek wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, energii, oleju opałowego, pomocy naukowych.

#### **Rozdz. 80110 – Gimnazjum**

Na funkcjonowanie Gimnazjum w 2013 roku wydatkowano - 644 513,13 zł.

Wydatki osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkami: wiejskim i mieszkaniowym, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i umów zleceń wynoszą- 588 172,32 zł.

W wydatkach pozapłacowych znaczną część stanowi zakup oleju opałowego - 31 387, 50 zł energii, wody- 6 458,87 zł oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 499,36 zł.

Pozostała kwota – 16 995,08 zł stanowi zakup materiałów kancelaryjnych, biurowych, środków czystości, rozliczenia delegacji służbowych, rozmowy telefoniczne, okresowy serwis kotłowni, przegląd urządzeń technicznych, zakup granulatu, płynu do szorowarki, usług kanalizacyjnych, wywozu nieczystości, ubezpieczenie budynku, sali gimnastycznej i pracowni komputerowej.

Koszty instalacja monitoringu wizyjnego wyniosły - 5 900,00 zł.

#### **Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

W 2013 roku na dowóz uczniów do Szkół wydatkowano kwotę – 208 418,28 zł. Kwota ta obejmuje następujące wydatki: płace wraz z pochodnymi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74 275,91 zł.

Zakupiono bilety miesięczne dla uczniów na kwotę- 20 333,94 zł, olej napędowy na kwotę – 58 809,63 zł należny podatek od środków transportowych – 4 287,00 zł, ubezpieczenie pojazdów kwota 3 539,00 zł, zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczo i Szkoły Specjalnej w kwocie- 28 063,38 zł.

Dokonano okresowych przeglądów pojazdów, remontów uzupełniając w nich zużyte części samochodowe na kwotę – 15 292, 13 zł oraz zakupiono opony do autobusów – 3 333,79 zł

Pozostała kwota- 483,50 zł stanowi zakup środków czystości, usług zdrowotnych, rozliczanie delegacji służbowych, ekwiwalent za pranie odzieży.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły- 4 617,67 zł.

Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych za emerytów byłych pracowników szkół wyniosły w roku 2013 – 24 695,16 zł.

#### **851 Ochrona zdrowia**

Środki w powyższym dziale zostały przeznaczone na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałanie narkomanii. Ogółem wydatkowano kwotę 42 222,438 zł.

Opłacono prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, sfinansowano wynagrodzenie członków Komisji, opłacono badania w przedmiocie uzależnienia

od alkoholu, sfinansowano realizację programów profilaktycznych i rehabilitacyjno - odwykowych.

### **852 Pomoc Społeczna**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej bądź wymagających specjalistycznego wsparcia rodzin i pracowników Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego – 2 000,00 zł. Przekazana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, rozliczenie dotacji zostało złożone.

Wspieranie rodziny

Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 13 110,62 zł i zostały one przeznaczone na sfinansowanie zatrudnienia 2 asystentów rodziny (po 0,5 etatu przez 5 m – cy).

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wyplacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na kwotę – 1 071 167,00 zł, opłacono składkę na ubezpieczenia społeczne na kwotę 5 482,00 zł. Wyplacono 168 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 53 910,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie – 33 443,83 zł obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących czynności z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, zakup materiałów, usług.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Opłacono składkę na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 6 131,38 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Wyplacono:

- zasiłki stałe dla 11 osób - 102 świadczenia na kwotę 46 646,70 zł,
- zasiłki okresowe dla 63 rodzin - 220 świadczeń na kwotę 98 658,70 zł,
- zasiłek celowy 2 wnioski - na kwotę 750,00 zł.

Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej

Wykorzystanie środków wyniosło - 130 396,51 zł, co stanowi 98,67% planu i obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników świadczących usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę - 30 257,18 zł - w tym z otrzymanej dotacji - 22 000,00 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla 3 rodzin oraz pozostałe usługi opiekuńcze dla 5 rodzin.

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale obejmują zadania zlecone na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Ogółem wydatkowano - 21 836,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i w całości sfinansowane dotacją celową.

W rozdziale tym również poniesiono wydatki na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania. Dożywianiem objęto 122 uczniów: 89 uczniów Szkoły Podstawowej, 33 Gimnazjum. – 47 647,50 zł Dodatkowo dożywianiem objęto 2 rodziny, którym był wypłacany zasiłek celowy na kwotę - 1 210,00 zł oraz dla 3 rodzinom udzielono świadczeń rzeczowych na kwotę - 900,00 zł. W ramach programu zakupiono wyposażenie punktów wydawania posiłków – 62 stoliki, 124 krzeselka na łączną kwotę 13 362,00 zł oraz zakupiono akcesoria kuchenne za kwotę - 6 575 zł.

### **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W ramach realizacji projektu pod tytułem „Indywidualizacja nauczania i wychowywania uczniów klas I-III w Gminie Rutka-Tartak” zostały poniesione wydatki w kwocie – 27 467,88 zł - z czego kwota 3 870,81 zł wydatkowana została na doposażenie bazy dydaktycznej czyli zakup krzesłek, szafek tablic korkowych, kwota - 12 051,78 zł zakup pomocy dydaktycznych natomiast kwota – 11 545,29 zł została przeznaczona na sfinansowanie kosztów umów zleceń na prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, zajęć logopedycznych, zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z problemem komunikacji społecznej, prowadzenia zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

### **854 Edukacyjna Opieka wychowawcza**

Udzielono dotacji dla Miasta Suwałki na organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 1 924,00 zł. Rozliczenie zostało złożone.

Wyplacono stypendia socjalne ogółem na kwotę 158 188,45 zł – w tym z otrzymanej dotacji celowej – 126 550,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 31 638,45 zł. Z wyżej wymienionej pomocy skorzystali uczniowie zamieszkali na terenie gminy. Wydatki poniesione z tytułu dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I-III i V szkoły podstawowej wyniosły - 14 317,80 zł i w całości zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji.

### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym rozdziale związane są z nowymi obowiązkami gminy określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W 2013 roku poniesiono wydatki na: płace wraz z pochodnymi pracowników wykonujących czynności przy obsłudze systemu gospodarki odpadami ,opłaty pocztowe i bankowe, zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi księgowej, koszty odbioru odpadów przez firmę wyłonioną w drodze przetargu – 97 298,68 zł Powstała nadwyżka z rozliczeń między dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami a wydatkami, w kwocie 8 626,12 zł powiększy plan wydatków roku 2014.

Sfinansowano zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutka-Tartak polegające na załadunku, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Ogółem wydatki na ten cel wyniosły - 57 069,35 zł.

#### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zakupiono krzewy oraz nasiona trawy za kwotę 452,60 zł.

#### Schroniska dla zwierząt

Sfinansowano koszty odłowienia, transportu i utrzymania psa w schronisku dla zwierząt - 1 367,76 zł.

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Wydatki obejmują koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia dróg oraz zakup usług remontowych – 17 875,63 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki obejmują monitoring składowiska odpadów za 2013 roku – 2 350,02 zł.

### **921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki między innymi na:

- dotację dla Ośrodka Kultury na działalność bieżącą - 76 500, dotację dla Biblioteki – 52 500,00 zł, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok ubiegły.

Nie wykorzystano środków zaplanowanych na remont świetlicy wiejskiej wraz z garażem użytkowanym przez OSP w miejscowości Smolniki.

W 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą robót i rozpoczęto realizację zadania. Zakończenie zadania planowane jest na kwiecień 2014 r.

Zrealizowano projekt „Impreza kulturalno- sportowa „Piknik nad Szeszupą” Ogółem poniesiono wydatki w kwocie: 33 575,00 zł Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 11 140,13 zł.

Zrealizowano projekt „Remont istniejącego budynku plebanii wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Izbę Pamięci Gminy Rutka-Tartak” –Ogółem poniesiono wydatki 82 545,95 zł z tego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

### **926 Kultura fizyczna i sport**

Udzielono dotacji w kwocie 18 000,00 zł na wspieranie projektu z zakresu sportu dla uczniowskiego klubu sportowego „Orlik”. Dotacja została w pełni wykorzystana, rozliczenie została złożone.

Pozostałe wydatki w powyższym dziale obejmują koszty zatrudnienia animatora sportu – 14 576,74 zł.

W 2013 roku gmina realizowała zadania własne oraz zadania zlecone

Wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły: 1 503 509,00 zł, tj:

Ø na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego 257 874,97 zł,

Ø na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 35 433,00 zł,

Ø na wypłatę świadczeń rodzinnych 1 164 002,83 zł,

Ø na opłacenie składek zdrowotnych 1 933,20 zł,

Ø na usługi opiekuńcze 22 000,00 zł,

Ø na prowadzenie stałego rejestru wyborców 429,00 zł,

Ø wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 21 836,00 zł.

Ponadto gmina pobierała dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego:

- z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych ogółem - 1 073,69 zł,
- komornik wyegzekwował należności z funduszu alimentacyjnego 7 939,67 + odsetki 1 756,68 zł,  
zaległości z tytułu:
  - zaliczki alimentacyjnej na 31.12.2013 wynoszą - 37 442,80 zł,
  - funduszu alimentacyjnego - 172 101,24 zł,
  - naliczone odsetki - 39 211,87 zł.

Z wydatków ogółem 9 239 974,27 przypada na:

- wydatki bieżące 6 481 875,82 zł,
- wydatki majątkowe 2 758 098,45 zł.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i zadań własnych wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Niższy stopień wykonania planu wydatków wynika z oszczędności powstałych przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki przy równoczesnym zapewnieniu ustawowych wymogów gminy oraz niewykorzystaniem środków przeznaczonych na remonty ze względu na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji technicznej.

Rozstrzygnięto przetarg na remont świetlicy miejscowości Smolniki. Umowa została podpisana, rozpoczęto roboty, natomiast zakończenie przewidziano na kwiecień 2014 r.

### ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w księgach rachunkowych zobowiązania wymagalne nie występują. Wszystkie zobowiązania były regulowane w terminie zgodnie z planem finansowym. Natomiast należności wymagalne wynoszą - 129 054,86 zł.

Na saldo należności składają się:

- nieuregulowane podatki od osób fizycznych i prawnych,
- zaległe opłaty z tytułu rozliczeń z kontrahentami,
- należności gminy z tytułu wypłaconych zaliczek,

alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

W stosunku do osób i podmiotów uchylających się od regulowania podatków wysyłane są upomnienia oraz wszczynane jest postępowanie egzekucyjne, czego efektem jest kierowanie spraw do komornika.

Prowadzone było również postępowanie wobec 15 dłużników alimentacyjnych z terenu naszej gminy. Przeprowadzono wywiady alimentacyjne oraz zebrano oświadczenia majątkowe dłużnika alimentacyjnego. Wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach z prośbą o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji dłużników alimentacyjnych. W dwóch przypadkach wszczęto postępowanie o uznanie dłużnika za uchylającego się, jednak umorzono te postępowanie. Wydano 8 decyzji o obowiązku zwrotu należności otrzymanych przez wierzycieli świadczeń z funduszu alimentacyjnego za okres od 1.10.2012 r do 30.09. 2013 r.

Zobowiązania w kwocie 212 031,70 zł powstałe na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowią dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi za 2012 rok, naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego do wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z ustawą – Karta

Nauczyciela, koszty usług telekomunikacyjnych , zakupu energii dotyczących miesiąca grudnia 2013 roku.

Z dniem 1 stycznia 2013 r utworzono Gminny Ośrodek Kultury w skład którego wchodzi Ośrodek Kultury oraz Biblioteka.

### Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 627 548,00	1 951 208,53
1.	Kredyty	§ 952		-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 627 548,00	1 951 208,53
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		
Rozchody ogółem:				
1.	Splaty kredytów	§ 992		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-	-



Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

**Załącznik nr 9** do zarządzenia nr 12/14

Wójta Gminy Rutka-Tartak

z dnia 27 marca 2014 r.

**Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Rutce- Tartak za 2013 r.**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Rutce-Tartak za 2013 r. wg stanu na 31.12.2013 r., przedstawia się następująco:

1. Stan środków na rachunku na 01.01.2013 r.	0,00 zł
2. Stan środków na rachunku na 31.12.2013 r.	13 030,11 zł
3. Stan należności na 31.12.2013 r.	0,00 zł
4. Stan zobowiązań na 31.12.2013 r. w tym:	13 691,73 zł
wymagalne	0,00 zł
niewymagalne	
- f-ra za materiały	661,62 zł
- dotacja do zwrotu dla Urzędu Gminy Rutka-Tartak	10,99 zł
- środki przechowywane na rachunku jako depozyt dla Komitetu Organizacyjnego „Pomoc Dzieciom”	13 019,12 zł.

Zestawienie realizacji planu finansowego do dnia 31.12.2013 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie do 31.12.2013 r.
I	Przychody	145 531,00	145 299,89
1.	Dotacja podmiotowa	129 000,00	128 989,01
2.	Pozostałe przychody, w tym:	6 700,00	16 310,88
	- darowizny		5 150,00
	- przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń		1 330,00
	- przychody z balu	9 831,00	9 830,88
II	Koszty	145 531,00	145 961,51
401	Zużycie materiałów i energii, w tym:	29 560,00	30 130,71
	- zakup wyposażenia		8 160,62
	- prenumerata czasopism		421,31
	- zakup środków czystości		676,55
	- zakup oleju opałowego		10 858,25
	- opl. za wodę i en.elektryczną		1 832,20
	- zakup druków		909,46
	- zak. mater.- warsztaty wielkanocne		204,50
	- zak. mater.- zajęcia artystyczne-technika decoupage		
	- zakup akcesoriów komputerowych		170,33
	- zakup książek		197,80
	- zak. mater.-bal seniora		2 776,47
	- zak. mater.-Przygraniczna Parada Piosenek Patriotycznych		227,38
	-zak. mater.-pozostałe		2 096,19
			1 599,65
402	Usługi obce, w tym:	31 841,00	31 830,83
	- koszty bankowe		462,00
	- lokalizacja sieci internet		880,00
	- dorobienie kluczy		122,00
	- opłata za kanalizację		206,51
	- usługi telefoniczne		530,99
	- koncerty		1 400,00
	- spektakle teatralne		2 100,00
	- prowadzenie zajęć muzycznych		1 500,00
	- badanie profilaktyczne		60,00
	- usługa serwisowa-ulepszenie zestawów komputerowych		
	-organizacja imprezy Smolnicka Anka		1 600,00
	-usługi poczty		12 130,00
	-drukowanie plakatów, ulotek		8,45
	-organizacja balu		1 000,00
			9 830,88

403	Podatki i opłaty, w tym: - abonament RTV - podatek od nieruchomości -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -składka do LGD Szelmant -ubezpieczenie imprezy "Smolnicka Anka"	3 370,00	3 347,40 201,40 2 493,00 90,00 270,00 293,00
404	Wynagrodzenia	65 340,00	65 329,08
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: - składki na fundusz pracy - składki na ubezpieczenia społeczne - odpisy na ZFŚS	14 986,00	14 978,29 1 226,22 11 883,27 1 868,80
409	Pozostałe koszty, w tym: -szkolenia -delegacje	434,00	345,20 200,00 145,20

W dniu 1 stycznia 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna została połączona ze Świetlicą Gminną i tworzą razem Gminny Ośrodek Kultury, który jest wpisany do rejestru Instytucji Kultury.

Działalnością GOK – u zarządza kierownik, który nadzoruje funkcjonowanie ośrodka oraz kieruje pracą 3 etatowych pracowników:

- główny księgowy – 1/6 etatu,
- starszy instruktor - ½ etatu,
- młodszy bibliotekarz - ½ etatu.

Ośrodek prowadził działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu, uczestnictwie i ochronie kultury.

Tworzenie kultury w gminie Rutka - Tartak polegało na organizacji zajęć: muzycznych, plastycznych, koncertów, konkursów, spotkań. Upowszechnianie i uczestnictwo w kulturze realizowane było poprzez imprezy plenerowe, konkursy, koncerty, bale, spektakle teatralne, różnego rodzaju warsztaty. Zarówno uczestnictwo w działaniach kulturalnych, jak i ich obserwacja przyczynia się do zdobywania nowych doświadczeń, umiejętności i sprawności oraz wpływa na rozwój osobowości uczestnika. Działania ośrodka w kierunku ochrony kultury realizowane były między innymi poprzez: działalność zespołu ludowego Szeszupiaki, który odtwarza lokalne pieśni, zabawy i prezentuje się w stroju ludowym, organizację warsztatów rękodzieła ludowego.

Placówka była miejscem sprzyjającym rozwojowi indywidualnych uzdolnień i umiejętności, a także działalności zespołu i grup muzykujących.

W minionym roku zakupiono meble biurowe, stół do tenisa stołowego, grę X-BOX z kinectem.

W pomieszczeniu biblioteki przez cały rok mieszkańcy korzystali nieodpłatnie ze zbiorów bibliotecznych, czasopism, z mini – kina biblioteki (oglądanie bajek i filmów), z dostępu do internetu oraz gry X-BOX.

W minionym roku zwiększyła się liczba książek o 178 pozycji, w tym:

- ze środków własnych 139 szt.
- z darów 39 szt.

Łącznie księgozbiór stanowiło 10727 woluminów. Zarejestrowanych było 211 czytelników. W roku sprawozdawczym bibliotekę odwiedziło 5460 osób. Na miejscu udostępniono 84 książki. Liczba wypożyczonych czasopism nieoprawnych wyniosła 141 szt., udostępnionych na miejscu 83 szt. W ciągu roku udzielono 550 informacji, w tym 246 elektronicznych.

Czytelnię odwiedziło 2900 osób, w tym 1829 odwiedzin użytkowników internetu.

Szczegółowy wykaz działalności Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

- Zostało przeprowadzone scontrum w bibliotece,
- Organizacja programu „FERIE ZIMOWE 2013” dla dzieci i młodzieży- zajęcia plastyczne, muzyczne, gry i zabawy, oglądanie bajek, gry komputerowe, granie na X-BOXIE

- Gminny turniej tenisa stołowego,
- Gminne rozgrywki warcabowe,
- Oglądanie bajek i filmów, granie na X-BOXIE
- Gminny konkurs na wielkanocną pisanekę i palmę wielkanocną,
- Warsztaty wielkanocne,
- Decupage- zajęcia plastyczne dla wszystkich grup wiekowych prowadziły nieodpłatnie dwie panie - instruktorki,
- Przedstawienie teatralne dla dzieci ze szkoły podstawowej w wykonaniu studia teatralnego z Białegostoku
  - Warsztaty teatralne dla dzieci
  - Indywidualne zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży,
  - Ćwiczenia wokalne zespołu Szeszupiaki,
  - Zajęcia instrumentalne- nauka gry na gitarze akustycznej i keyboardzie,
  - Sobotnie spotkania muzykujących mieszkańców gminy,
  - Realizacja programu profilaktycznego „TYLKO ZDROWIE LICZY SIĘ” przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    - II miejsce wokalistki w konkursie piosenki ŚWIETLIK 2013 w Suwałkach,
    - Reprezentowanie gminy na Powiatowym Koncercie Pieśni Maryjnych w Przerośli (Szeszupiaki),
    - Organizacja imprezy plenerowej XVI PIKNIK NAD SZESZUPĄ,
    - Dzień Dziecka w GOK-u: gry, zabawy i turnieje dla dzieci,
    - Witraż- zajęcia plastyczne,
    - Reprezentowanie gminy podczas Powiatowej Nocy Świętojańskiej w Bakalarzewie (Szeszupiaki),
    - Wyjazd z uczestnikami programu „TYLKO ZDROWIE LICZY SIĘ” do Fantazy Park w Suwałkach,
    - II miejsce duetu wokalnego podczas konkursu Piosenki Dziecięcej w Jeleniewie,
    - Powitanie wakacji – impreza dla dzieci, zabawy, konkursy, turnieje
    - Udział zespołu Szeszupiaki w Suwalskim Jarmarku Folkloru – kwalifikacje na rok 2014 do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym
      - Smolnicka Anka – impreza plenerowa w Smolnikach
      - Wędrujące opowieści – zewnętrzny projekt realizowany na terenie naszej gminy z udziałem mieszkańców,
      - Dożynki parafialno – gminne – organizacja koncertu chóru z II LO w Suwałkach,
      - Bał Seniora – spotkanie seniorów, koncert miejscowych artystów i zaproszonych gości,
      - VIII Przygraniczna Parada Piosenek Patriotycznych – międzygminny konkurs dla dzieci, młodzieży i dorosłych
      - Bał Andrzejkowy
      - Realizacja projektu „Popołudnia w GOK - u” przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zajęcia czytelnicze, zakup książek, zajęcia plastyczne, nauka gry na gitarze, wyjazd integracyjny do Fantazy Park,
      - Warsztaty bożonarodzeniowe – wykonywanie ozdób świątecznych.

**Załącznik nr 10** do zarządzenia nr 12/14

Wójta Gminy Rutka-Tartak

z dnia 27 marca 2014 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutka-Tartak na lata 2013-2017**

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	8 463 685,34	7 665 678,83	494 857,00	3 198,47	705 588,05	357 498,19	3 313 529,00	2 995 196,58	798 006,51	145 720,00	652 286,51
Wykonanie 2012	8 220 513,58	8 183 372,95	537 463,00	5 919,72	833 888,33	390 335,85	3 951 698,00	2 673 482,91	37 140,63	0,00	37 140,63
Plan 3 kw. 2013	9 708 955,03	7 745 646,03	652 593,00	5 000,00	988 965,00	387 659,00	3 933 600,00	2 021 754,03	1 963 309,00	1 600,00	1 961 709,00
Wykonanie 2013	8 665 217,95	8 012 715,55	628 808,00	4 929,22	1 002 554,30	435 716,10	3 933 600,00	2 255 682,41	652 502,40	1 789,00	650 713,40
2014	7 706 557,00	7 314 687,00	625 070,00	5 000,00	1 045 184,00	387 659,00	4 172 652,00	1 398 929,00	391 870,00	0,00	391 870,00
2015	7 793 035,00	7 793 035,00	643 822,00	5 408,00	1 076 539,00	388 431,00	4 264 727,00	1 673 630,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 081 377,00	8 081 377,00	663 137,00	5 624,00	1 108 835,00	402 803,00	4 422 522,00	1 735 555,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	8 399 903,00	8 399 903,00	683 031,00	5 849,00	1 142 100,00	418 512,00	4 595 000,00	1 803 241,00	0,00	0,00	0,00









Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	35 406,61	0,00	1 077 417,60	2 176 951,39
Wykonanie 2012	0,00	0,00	1 509 238,60	2 603 095,32
Plan 3 kw. 2013	952 000,00	0,00	452 127,00	1 631 974,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	1 530 839,73	3 482 048,26
2014	0,00	0,00	629 249,00	1 122 433,00
2015	0,00	0,00	1 574 000,00	1 574 000,00
2016	0,00	0,00	1 774 000,00	1 774 000,00
2017 1)	0,00	0,00	2 031 873,00	2 031 873,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1]))}{[1]}$		$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]) / ([1] - [15.1.1]))}{[1]}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])) / ([1] - [15.1.1]))}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	14,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	18,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	4,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,92%	12,49%	13,42%	TAK	TAK
2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,20%	7,98%	12,32%	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,95%	8,60%	12,94%	TAK	TAK
2017 1)	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	24,19%	14,36%	14,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 481 603,32	902 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 557,96	146 138,40		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 725 544,18	972 847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	619 915,46	25 000,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	2 905 419,00	988 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 019,00	288 264,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 773 998,08	949 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 834,45	288 264,00		
2014	0,00	0,00	2 925 250,00	984 185,00	0,00	0,00	0,00	376 653,00	1 137 650,00	0,00		
2015	0,00	0,00	3 013 007,00	1 013 710,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 574 000,00	0,00		
2016	0,00	0,00	3 103 397,00	1 044 122,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	74 000,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	3 196 499,00	1 075 445,00	2 031 873,00	0,00	2 031 873,00	2 031 873,00	0,00	0,00		









## Tabela nr 2

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutka-Tartak na lata 2013-2017

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 131 873,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 700 000,00	2 031 873,00	5 131 873,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 131 873,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 700 000,00	2 031 873,00	5 131 873,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 131 873,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 700 000,00	2 031 873,00	5 131 873,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 131 873,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 700 000,00	2 031 873,00	5 131 873,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rutce-Tartak - Stworzenie dogodnych warunków do nauki i wszechstronnego rozwoju uczniów, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2015	2 017	3 631 873,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 231 873,00	3 631 873,00
1.3.2.2	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy	2015	2 017	1 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	800 000,00	1 500 000,00

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017 realizowane będą zgodnie z założonym harmonogramem tj. w latach 2015-2017.



**Załącznik nr 11** do zarządzenia nr 12/14

Wójta Gminy Rutka-Tartak

z dnia 27 marca 2014 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rutka-Tartak za 2013 roku****GRUNTY**

1. Łączna powierzchnia gruntów Gminy Rutka-Tartak wynosi 206 ha (ewid.-1 +1)

- grunty pod drogami 127 ha,
- grunty pod lasami 7 ha,
- użytki rolne 59 ha,
- grunty zakrzewione 2 ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane i kopalne 4 ha,
- nieużytki 7 ha.

2. Stan mienia komunalnego Gminy Rutka-Tartak i jego zagospodarowanie:

Grunty ogółem 205,3317 ha

- grunty pod szkołami 1,0627 ha,
- grunty pod budynkiem OSP 0,1971 ha,
- grunty pod zabudową Gminy 0,1934 ha,
- grunty z terenem sportu i rekreacji 3,0257 ha,
- grunty rolne 39,5585 ha,
  - z tego: grunty wdzierżawione 21,2603 ha,
- grunty budowlane 5,4261 ha,
- grunty pozostałe i drogi 155,8682 ha.

Łączna wartość inwentaryzacyjna gruntów Gminy Rutka-Tartak – 2 794 456,08 zł.

3. W granicach Rutki-Tartak

Powierzchnia gruntów mienia komunalnego 21,8384 ha o wartości 193 981,66 zł.

4. W granicach pozostałych wsi

Powierzchnia gruntów 183,4933 ha o wartości inwentaryzacyjnej 2 600 474,42 zł.

**BUDYNKI I OBIEKTY**

1. Budynki szkół

- Szkoła Podstawowa 644 028,35 zł,
- Szkoła podstawowa klasa 0 561 230,00 zł,
- budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej 26 679,20 zł,
- Gimnazjum Publiczne o powierzchni 2 423 489,65 zł.

W zarządzie jednostek oświaty łącznie 3 655 427,20 zł.

2. Budynki w bezpośrednim zarządzie Gminy Rutka-Tartak.

Wartość inwentaryzacyjna: 1 649 899,30 zł.

- budynek Urzędu Gminy 487 367,77 zł,
- budynek OSP w Smolnikach 23 438,99 zł,
- lokale mieszkalne w Ośrodku Zdrowia 145 321,90 zł,
- budynek w Jałowie 33 003,84 zł,
- pomieszczenia pozostałe w budynku Ośrodka Zdrowia 575 005,84 zł,
- garaże przy Ośrodku Zdrowia 18 270,45 zł,
- budynek OSP Rutka-Tartak 364 136,20 zł,
- budynek z kontrolką wagi 547,78 zł,
- budynek gospodarczy przy gminie 2 806,53 zł.

### 3. Lokale i budynki wynajęte:

Wartość inwentaryzacyjna: 1 764 739,31 zł.

- lokal apteki 102 777,00 zł,
- lokal dentystyczny 37 175,00 zł,
- lokal pogotowia ratunkowego 128 253,00 zł,
- lokal lekarza rodzinnego 303 412,00 zł,
- budynek stacji uzdatniania wody 149 432,66 zł,
- lokal Gminny Ośrodek Kultury 927 755,00 zł,
- budynek gospodarczy 8 130,39 zł,
- lokal mieszkalny 98 440,40 zł,
- lokal telekomunikacji w Rutce-Tartak 9 363,86 zł.

### 4. Łączna wartość inwentaryzacyjna budynków wynosi 7 070 065,81 zł, z tego:

- będących w zarządzie gminy 1 649 899,30 zł,
- będących w zarządzie oświaty 3 655 427,20 zł,
- będących w dzierżawie, użytkowaniu i najmie 1 764 739,31 zł.

Szczegółowy wykaz mienia komunalnego oraz sposób jego zagospodarowania zawiera tabela nr 1.

## ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Do stanu mienia Gminy w 2013 roku przyjęto Decyzjami Wójta Gminy i Aktem Notarialnym siedem działek o łącznej powierzchni 0,5373 ha o wartości 11 840,00 zł. Odpisano dwie działki o łącznej powierzchni 0,1041 ha o wartości 328,00 zł. Jedną z działek położoną Rutce-Tartak przeznaczono na zmianę gruntów z powodu wjazdu na plac bajek, druga działka położona w Poszeszupiu - Folwark oddano Decyzją Wójta i Postanowieniem Sądu właścicielowi budynku mieszkalnego posadowionego na tej działce.

2. W wyniku przebudowy dróg zwiększyła się wartość budowli – dróg o kwotę - 1 272 241,43 zł.

3. Zmniejszeniu uległa wartość pól namiotowych, pomostu o kwotę 127 629,00 zł. Dokonano rozbiórki starej infrastruktury w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej.”

4. Zakupiono zestaw komputerowy – 4 053,47 zł oraz myjką wysokociśnieniową do OSP.

Dochodów z tytułu sprzedaży gruntów i budynków w 2013 roku nie uzyskano. Wpłynęła kwota - 1 789,00 zł z tytułu odsprzedaży składników majątkowych (pieca c.o, złomu). Natomiast z tytułu czynszu za dzierżawę gruntów oraz z tytułu wynajmu lokali wpłynęła kwota - 51 290,79 zł.

Tabela nr 1

## WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA 2013 ROKU

Gupa/Rodzaj mienia	Jedn.miary	Ilość (suma rubryk 5-10)	Wartość inwentaryzacyjna	W bezpośr. zarządzanie	W zarządzie jednostek oświatowych	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Sprzedaż	Inne formy
				<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość
		31.12.2013 r.	31.12.2013 r.	2013 r.	2013 r.	2013 r.	2013 r.	2013 r.	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O. Grunty	ha	205,3317	2 794 456,08	182,9887 2 717 945,72	1,0627 12 309,77	21,22803 64 200,59			
<b>GMINA RUTKA-TARTAK</b>									
1. Grunty rolne	ha	39,5585	99 747,30	18,2982 35 962,30		21,2603 63 785,00			
2. Działki budowlane	ha	5,4261	50 443,80	5,4261 50 443,80					
3. Inne grunty	ha	160,3471	2 644 264,98	159,2644 2 631 539,62	1,0627 12 309,77	0,0200 415,59			
I. Budynki i obiekty	szt.	22	7 070 065,81	9 1 649 899,30	4 3 655 427,20	9 1 764 739,31			
<b>GMINA RUTKA-TARTAK</b>									
1. Budynki mieszkalne	szt.	2	243 762,30	1 145 321,90		1 98 440,40			
2. Budynki użytkowe	szt.	10	1 130 559,84	4 541 448,59		6 589 111,25			
3. Inne	szt.	6	2 040 316,47	4 963 128,81		2 1 077 187,66			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>									
1. Budynki użytkowe	szt.	1	26 679,20		1 26 679,20				
2. Szkoły	szt.	2	1 205 258,35		2 1 205 258,35				
<b>GIMNAZJUM</b>									
1. Szkoły	szt.	1	2 423 489,65		1 2 423 489,65				

II. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	szt.	32	19 690 763,94	25 13 540 181,72	7 954 986,85	5 195 595,37			
GMINA RUTKA-TARTAK									
1. Drogi			12 800 515,92	12 800 515,92					
2. Sieć wodociągowa i studnie			2 253 631,20			2 253 631,20			
3. Kanalizacja			2 941 964,17			2 941 964,17			
4. Oświetlenie uliczne			10 928,03	10 928,03					
5. Ogrodzenie	szt.	6	76 717,89	6 76 717,89					
6. Utwardzony plac	szt.	4	97 902,89	4 97 902,89					
7. Chodniki	szt.	3	194 040,06	3 194 040,06					
8. Inne	szt.	12	360 076,93	12 360 076,93					
SZKOŁA PODSTAWOWA									
1. Dół gnilny/szambo	szt.	1	13 176,32		1 13 176,32				
2. Studnia	szt.	1	6 623,13		1 6 623,13				
3. Ogrodzenie	szt.	1	9 435,51		1 9 435,51				
4. Wiata drewniana wraz ze stołem i siedziskami	szt.	1	24 871,15		1 24 871,15				
5. Plac zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej	szt.	1	8 669,64		1 8 669,64				
GIMANZJUM									
1. Chodnik	szt.	1	4 586,10		1 4 586,10				
2. Kompleks dwóch boisk sportowych	szt.	1	887 625,00		1 887 625,00				
III. Kotły i maszyny energetyczne	szt.	1	48 000,15	1 48 000,15					

GMINA RUTKA-TARTAK									
1. Agregat prądowórczy	szt.	1	48 000,15	1					
				48 000,15					
IV. Maszyny, urządzenia i kotły ogólnego zastosowania	szt.	27	203 365,90	16	11				
				102 354,06	101 011,84				
GMINA RUTKA-TARTAK									
1. Zestawy komputerowe	szt.	9	48 380,86	9					
				48 380,86					
2. Motopompa/Autopompa/ Pompa	szt.	3	23 039,75	3					
				23 039,75					
3. Serwer systemowy	szt.	1	8 595,00	1					
				8 595,00					
4. Router dostępowy	szt.	1	10 148,54	1					
				10 148,54					
5. Drukarka sieciowa	szt.	1	4 485,91	1					
				4 485,91					
6. Turbowentylator do oddymiania	szt.	1	7 704,00	1					
				7 704,00					
SZKOŁA PODSTAWOWA									
1. Urządzenie laserowe wraz z aplikatorami	szt.	1	8 420,00		1				
					8 420,00				
2. Zestawy komputerowe	szt.	2	7 365,69		2				
					7 365,69				
3. Komputer-serwer	szt.	1	4 554,00		1				
					4 554,00				
4. Sieć komputerowa z oprogram. i wyposażeniem	szt.	1	32 652,63		1				
					32 652,63				
GIMANZJUM									
1. Szorowarka Comet	szt.	1	8 816,33		1				
					8 816,33				
2. Zestaw komputerowy	szt.	2	7 603,04		2				
					7 603,04				
3. Sieć komputerowa z oprogram. i wyposażeniem	szt.	1	22 615,95		1				
					22 615,95				
4. Zestaw komputerowy – jednostka centralna gimnazjum	szt.	1	4 554,00		1				
					4 554,00				

BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH									
1. Zestaw komputerowy	szt.	1	4 430,20		1				
					4 430,20				
V. Urządzenia specjalistyczne i maszyny	szt.	5	106 648,21	3	2				
				19 273,21	87 375,00				
GMINA RUTKA-TARTAK									
1. Plug do odśnieżania	szt.	1	4 880,00	1					
				4 880,00					
2. Zagęszczarka	szt.	1	4 394,21	1					
				4 394,21					
3. Kosiarka samobieżna Partner	szt.	1	9 999,00	1					
				9 999,00					
GIMANZJUM									
1. Urządzenie do rozsypywania granulatu	szt.	1	55 920,00		1				
					55 920,00				
2. Urządzenie do czyszczenia boiska	szt.	1	31 455,00		1				
					31 455,00				
VI. Urządzenia techniczne	szt.	4	53 265,91	4					
				53 265,91					
GMINA RUTKA-TARTAK									
1. Maszt radiowy	szt.	1	5 259,10	1					
				5 259,10					
2. Waga wozowa	szt.	1	14 590,71	1					
				14 590,71					
3. Drabina ratun. alumin.	szt.	1	4 280,00	1					
				4 280,00					
4. Zestaw narzędzi hydr.	szt.	1	29 136,10	1					
				29 136,10					
VII. Środki transportowe	szt.	9	1 125 088,84	7	2				
				773 898,85	351 189,99				
GMINA RUTKA-TARTAK									
1. Samochody pożarnicze	szt.	4	652 398,85	4					
				652 398,85					
2. Kop. sych. Białoruś	szt.	1	17 700,00	1					
				17 700,00					
5. Przyczepa rolnicza	szt.	1	6 200,00	1					
				6 200,00					

6. Estrada mobilna	szt.	1	97 600,00	1 97 600,00					
<b>BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH</b>									
1. Autobus	szt.	2	351 189,99		2 351 189,99				
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.	16	140 655,24	12 93 526,50	4 47 128,74				
<b>GMINA RUTKA-TARTAK</b>									
1. Barak	szt.	1	1 523,00	1 1 523,00					
2. Motopompa	szt.	2	15 568,50	2 15 568,50					
3. Elektrokardiograf	szt.	1	4 590,00	1 4 590,00					
4. Kopiarka	szt.	2	8 899,00	2 8 899,00					
5. Aparat oddechowy	szt.	2	8 000,00	2 8 000,00					
6. Aparat powietrzny	szt.	2	8 346,00	2 8 346,00					
7. Plac zabaw	szt.	1	43 000,00	1 43 000,00					
8. Myjka wysokociśnieniowa Karcher	szt.	1	3 600,00	1 3 600,00					
<b>GIMANZJUM</b>									
1. Kurtyna na sali gimnastycznej	szt.	1	8 346,00		1 8 346,00				
2. Sprzęt sportowy siłownia	szt.	1	28 631,74		1 28 631,74				
3. Tablica wyników sportowych	szt.	1	5 166,00		1 5 166,00				
4. Tablica interaktywna 80" dotykowa	szt.	1	4 985,00		1 4 985,00				
OGÓŁEM WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO, w tym:			31 232 310,08	18 998 345,42	5 209 429,39	7 024 535,27			
Gmina Rutka-Tartak			26 035 190,46	18 998 345,42	12 309,77	7 024 535,27			
Zespół Szkół Samorządowych w Rutce-Tartak		Szkoła Podstawowa	1 347 705,62		1 347 705,62				
		Gimnazjum	3 493 793,81		3 493 793,81				
Biuro Obsługi Szkół Samorządowych			355 620,19		355 620,19				