

UCHWAŁA NR 18/IV/06

RADY GMINY RUTKI

z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz.128) oraz art. 165, art. 166, art.184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 12.280.456 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 12.032.456 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 248.000 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczek.

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

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł.

§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 rok oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji, ujętych w załączniku Nr 5, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 2.500.000 zł.

§ 5. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 14.014 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 13.620 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 6.

§ 6. Dochody w kwocie 55.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 54.000 zł, na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł.

§ 7. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Tempo” przy Gimnazjum w Rutkach na łączną kwotę 18.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy ,
2. zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 (plan przychodów i rozchodów),
3. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000 zł,
4. upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Jarosław Targoński

OBJAŚNIENIA

do budżetu Gminy Rutki 2007 rok

Ogólna charakterystyka budżetu gminy

Budżet Gminy jest rocznym planem finansowym. Wójt Gminy Rutki wykonując zadania wynikające z ustawy o finansach publicznych i statutu gminy przedkłada Szanownej Radzie założenia szacunkowe dochodów i wydatków budżetu na 2007 rok. Plan budżetu opracowano na podstawie :

- ustawy o finansach publicznych,
- wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2006 rok,
- ustalenia Rady Gminy co do wysokości stawek podatkowych, a także zadań inwestycyjnych,
- informacji Ministra Finansów o projektowanej rocznej subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie i własnych gminy,
- informacji o niektórych założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2007 rok.

DOCHODY

Budżet gminy na 2007 rok zakłada uzyskanie przez gminę dochodów w wysokości 12.280.456 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2006 będzie to wzrost o 3,6 %.

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

Planuje się uzyskać je w kwocie – 1.256.800 zł.
w tym dochody :

- z podatku od nieruchomości (§ 0310) – 543.200 zł,
zaplanowano wzrost o 2,5 % w stosunku do wykonania w 2006 roku,
- z podatku rolnego (§ 0320) – 404.500 zł,
zaplanowane wpływy są wyższe o 25,0 % od przewidywanego wykonania w 2006 roku.

Wysokość wpływów z tego podatku zależna jest od średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia wymiaru podatku (średnia cena żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego w 2007 roku wynosi 35,62 zł za jeden kwintal żyta i wzrosła w stosunku do roku 2006 o 7,74 zł. za jeden kwintal żyta).

Przewiduje się umorzenia zobowiązań pieniężnych podatku rolnego w związku z występującymi wypadkami losowymi.

- z podatku leśnego (§ 0330) – 90.800 zł,
zaplanowano wzrost o 5,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 roku. Wymiar tego podatku stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę drewna ustala się według ceny określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która wynosi 133,70 zł na rok 2007.
- z podatku od środków transportowych (§ 0340) – 40.300 zł.
Zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2006 roku.
Planuje się zwolnienie z płacenia podatku od posiadaczy jednego psa w gospodarstwie rolnym. Według wykazów przedłożonych do szczepień ochronnych przez sołtysów nie występują posiadacze psów podlegających opodatkowaniu.
- wpływy z karty podatkowej (§ 0350), z podatku od spadków i darowizn (§ 0360), z opłaty skarbowej (§ 0410), opłaty targowej (§ 0430), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480), od czynności cywilnoprawnych (§ 0500), wpływy z różnych opłat (§ 0690) i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) - 178.000 zł, wzrost wynosi 4,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 r.
Pozostałe dochody w kwocie 472.988 zł zaplanowano uzyskać w niżej podanych działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz.010)

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 101.673 zł z tytułu :

- opłat za podłączenie się indywidualnych odbiorców do wodociągu głównego – 1.673 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – 100.000 zł.

LEŚNICTWO (dz. 020)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.521 zł za dzierżawę obwodów łowieckich. Posiadamy na terenie gminy 5 obwodów, a stawki czynszu ustala Starostwo Powiatowe w Zambrowie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 97.651 zł z tytułu:

- wieczystego użytkowanie gruntów przez Bank Spółdzielczy, SKR i osoby fizyczne – 1.341 zł.
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne - 95.163 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.147 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 62.143 zł, z tytułu :

- dywidenda od udziałów – 170 zł,

- dzierżawy samochodu przez Pana Janusza Bobrowskiego, który świadczy usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci do szkół - 3.934 zł,
- czynszu za wynajem lokali dla Rejonowego Urzędu Poczty w Łomży, T.P.- S.A. Zakład Telekomunikacji w Łomży, Pani Moniki Skitądź, Pani Marty Łojewskiej i Pani Korkosz - Apteka, lekarzy, nauczycielki i osoby fizyczne - 54.511 zł,
- wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników - 1.560 zł,
- wpływy z opłat eksploatacyjnych - 1.968 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

W tym dziale planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 5.000 zł z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych .

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 81.300 zł, z tytułu :

- czynszu za wynajem lokali w Domu Nauczyciela w Rutkach, w Kołomyi, w Grądach Woniecko i garaży w Rutkach - 31.300 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Domu Nauczyciela w Rutkach - 50.000 zł.

POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 12.700 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 110.000 zł z tytułu odpłatności uczniów za dożywianie.

II. UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY PAŃSTWA

Z informacji podanej przez Ministra Finansów planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2007 rok wyniosą 745.553 zł, wzrost o 26,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 roku.

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób prawnych przewiduje się uzyskać w kwocie 8.000 zł, wzrost o 14,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 roku.

III. ZADANIA ZLECONE

Na podstawie wstępnych informacji dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wyniosą - 2.828.984 zł z tego przypada na zadania z zakresu :

1. Administracji publicznej (obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego) - 75.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2006 roku.
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

(prowadzenie i aktualizacja stałych rejestrów wyborców w gminie) – 984 zł, spadek o 0,4 % do przewidywanego wykonania w 2006 roku.

3. Pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.672.000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne) – 9.000 zł, zasiłki stałe – 72.000 zł.

IV. ZADANIA WŁASNE

Zaplanowano dotacje celowe z:

1. budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań w kwocie – 341.000 zł. z tego na:
 - na wypłatę zasiłków okresowych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 242.000 zł,
 - na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej – 71.000 zł,
 - Na Program „Posiłek dla potrzebujących” – 28.000 zł.

V. SUBWENCJE

Minister Finansów ustalił wysokość subwencji ogólnej dla naszej gminy na 2007 rok w wysokości 6.627.131 zł, wzrost o 3,0 % w stosunku do planu na 2006 rok, z tego :

- subwencja na zadania oświatowe - 3.647.610 zł,
- subwencja wyrównawcza - 2.780.169 zł,
- subwencja równoważąca - 199.352 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki zamykają się kwotą 12.032.456 zł. Przy szacowaniu wydatków gminy na 2007 rok założono ich wzrost ogółem o 2,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 roku.

Wydatki rzeczowe i na wynagrodzenia osobowe zostały naliczone przy przyjęciu średniorocznego wskaźnika wzrost 104 % w stosunku do 2006 roku.

Na ogólną kwotę przewidywanych wydatków budżetowych składają się :

- | | |
|--|------------------|
| a) wydatki bieżące w tym: | - 10.154.456 zł, |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 4.386.799 zł, |
| - dotacje | - 18.000 zł, |
| b) wydatki inwestycyjne | - 1.878.000 zł, |
| z przeznaczeniem na : | |
| 1) budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Mężenin | - 100.000 zł, |
| 2) budowę wodociągu łączącego wodociąg we wsi Czochanie Góra z wodociągiem we wsi Zambrzyce Plewki | - 40.000 zł, |
| 3) budowę wodociągu łączącego wodociąg we wsi Mężenin z wodociągiem we wsi Zalesie Stare | - 40.000 zł, |
| 4) modernizację dróg powiatowych | - 200.000 zł, |
| 5) budowę drogi gminnej ulice: Kwiatowa, Sadowa, Ogrodowa i Raginisa | - 450.000 zł, |
| 6) przebudowę drogi gminnej we wsi Szlasy Lipno | - 70.000 zł, |
| 7) przebudowę drogi gminnej Nr 106176 B i 106177 B ul. Obwodowa w Rutkach | - 289.750 zł, |
| 8) przebudowę drogi gminnej ul. Przemysłowa w Rutkach | - 100.000 zł, |

- | | | |
|--|---|-------------|
| 9) modernizację drogi gminnej we wsi Dębniki | - | 150.000 zł, |
| 10) modernizację drogi gminnej we wsi Kossaki Nadbielne | - | 88.250 zł, |
| 11) budowę domu mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Rutkach | - | 200.000 zł, |
| 12) modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Rutkach | - | 150.000 zł. |

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Wydatki tego działu planuje się na kwotę 209.220 zł, z tego na :

- zakup rur wodociagowych – 10.000 zł,
- wydatki inwestycyjne w zakresie budowy kanalizacji i wodociagu – 180.000 zł,
- odpis w wysokości 2 % od dochodów w podatku rolnym należny Podlaskiej Izbie Rolniczej – 8.090 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem padłych sztuk zwierząt z terenu Gminy Rutki zaliczanych do odpadów – 11.130 zł,

LEŚNICTWO (dz. 020)

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.668.199 zł. z przeznaczeniem na :

- modernizację dróg powiatowych – 200.000 zł,
- wynagrodzenie łącznie z narzutami 2 operatorów maszyn – 64.624 zł, zakup art. bhp, paliwa, części zamiennych – 204.000 zł, remont dróg gminnych – 30.000 zł,
- badania techniczne środków transportowych używanych przy pracach drogowych, opłata czynszu za dzierżawę magazynu na bazie GS w Rutkach, usługi naprawcze środków transportowych – 12.800 zł,
- koszty podróży służbowych – 200 zł,
- ubezpieczenie pojazdów łącznie z kierowcą – 7.000 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.575 zł,
- modernizację dróg gminnych – 1.148.000 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie 207.200 zł z tego :

- na opłacenie wydatków związanych ze zbywaniem gruntów i nieruchomości (ogłoszenie przetargów, wycena nieruchomości i inne) – 7.200 zł,
- budowa domu mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Rutkach – 200.000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

W dziale tym planuje się wydatki na :

- opracowanie zmian w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego - 70.000zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne (podział, okazywanie działek) – 4.800 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowane wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco :

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Zaplanowane są wydatki w kwocie 93.855 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu: ewidencji ludności, USC i Obrony Cywilnej .
2. Rozdział 75022 – Rada gminy
W rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę 43.900 zł. Dotyczą one kosztów posiedzeń Rady (diety), ryczałtu Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy, zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia, kosztów podróży.
3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin
Na sfinansowanie wydatków administracji samorządowej przewidziano w budżecie kwotę – 1.133.311 zł. W rozdziale tym zatrudnionych jest 16 pracowników w tym: 1 osoba na 1/5 etatu. Zaplanowane wydatki przeznacza się na: wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 867.841 zł, składkę PFRON – 17.700 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.500 zł, zakup materiałów biurowych, węgla, paliwa, części zamiennych do samochodu, zakup wyposażenia, art. BHP i innych – 73.600 zł, opłatę za energię elektryczną i wodę – 32.000 zł, usługi remontowe – 13.000zł, zdrowotne – 400 zł, usługi pozostałe: wywóz śmieci, konserwacja i naprawa maszyn, pocztowe, informatyczne, prenumerata czasopism, prowizja bankowa, opłaty za kursy szkoleniowe i inne – 70.000 zł, zakup usług: dostęp do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej – 12.700 zł, koszty delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu własnego do celów służbowych – 5.000 zł, koszty ubezpieczeń samochodu osobowego, autokaru łącznie z kierowcą, środków trwałych i pozostałych – 11.300 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 14.721 zł, podatek od towarów i usług VAT - 200 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3.349 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 10.000 zł.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność
W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 4.792 zł. z przeznaczeniem na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Zambrowskiego Związku Gmin oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „BRAMA NA BAGNA.”

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

Planowane wydatki wynoszą – 984 zł na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborczego w gminie .

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA (dz. 754)

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę – 148.038 zł. Dotyczą one rozdziału Ochotnicze Straże Pożarne z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia członkom OSP za udział w akcji gaśniczej – 13.800 zł,

- wynagrodzenia dwóch kierowców na pełnych etatach i dwóch na 1/4 etatu łącznie z pochodnymi – 87.166 zł,
- zakup paliwa, umundurowania, art. bhp, części zamiennych, koszty zużycia energii, wody, remonty, przeglądy, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie pojazdów, kierowców, funkcjonariuszy OSP i inne – 45.104 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.968 zł.

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

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę – 31.100 zł. Dotyczą one rozdziału 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych z przeznaczeniem na: wypłacenie prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 26.500 zł, zakup materiałów biurowych – 600 zł, prenumerata czasopisma „Gazeta Sołecka” i inne – 4.000 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Zaplanowano wydatki w kwocie – 23.223 zł na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Rutkach etap II i VI.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy w kwocie 80.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowane wydatki - 4.215.859 zł, z tego na :

- prowadzenie szkół podstawowych – 2.277.178 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 146.920 zł,
- gimnazjum – 1.133.606 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 400.000 zł,
- Biuro Obsługi Szkół – 211.009 zł,
- doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli – 18.050 zł,
- pozostała działalność – 29.096 zł.

1. Szkoły podstawowe

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe (zatrudnionych jest 27 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 19 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 14 osób obsługi). Zaplanowano wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne i inne na rzecz osób fizycznych – 92.060 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1.634.477 zł,
- składka na PFRON – 4.980 zł,
- zakup węgla, art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i inne – 247.070 zł,

- usługi: remontowe – 3.570 zł, zdrowotne - 2.500 zł,
- opłaty pocztowe, informatyczne, bankowe, konserwacyjne, naprawa maszyn i sprzętu, prenumerata czasopism, szkolenie pracowników i inne – 38.000 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet – 1.750 zł, telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 3.500 zł,
- koszty delegacji służbowych – 1.250 zł,
- ubezpieczenie środków trwałych i pozostałych – 6.300 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 87.581 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.140 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.000 zł,
- modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Rutkach – 150.000 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich i świadczeń zdrowotnych – 10.994 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 128.024 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.902 zł.

3. Gimnazjum

W gminie Rutki funkcjonuje jedno gimnazjum w Rutkach . W gimnazjum zatrudnionych jest 18 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 5 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 1 ksiądz i 3 pracowników obsługi . Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń zdrowotnych i innych na rzecz osób fizycznych – 63.131 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 949.759 zł,
- składka na PFRON – 6.048 zł,
- zakup węgla, art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną i wodę – 43.250 zł,
- usługi: zdrowotne – 2.000 zł, pocztowe, konserwacyjne i naprawcze maszyn, prenumerata czasopism, szkolenie pracowników i inne – 13.500 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.000 zł, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.000 zł,
- koszty podróży służbowych – 400 zł,
- ubezpieczenie środków trwałych i pozostałych – 2.100 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.018 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 900 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.500 zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół

Usługi w zakresie dowożenia dzieci do Szkoły Podstawowej w Rutkach, Szkoły Podstawowej w Kołomyi i Gimnazjum w Rutkach świadczone są przez spółkę transportową . Zaplanowano na ten cel kwotę – 400.000 zł.

5. Biuro Obsługi Szkół

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

- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 182.390 zł,

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. bhp – 5.730 zł.
 - zakup usług zdrowotnych – 200 zł, naprawa maszyn, szkolenia, opłaty pocztowe, informatyczne, prenumerata czasopism, dzienników urzędowych i inne – 9.900 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 600 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.120 zł,
 - koszty delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu własnego do celów służbowych – 3.500 zł,
 - ubezpieczenie środków trwałych – 220 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.149 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.200 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.000 zł.
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 18.050 zł na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.
7. Pozostała działalność
Zaplanowano wydatki w kwocie 29.096 zł – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów .

OCHRONA ZDROWIA (dz.851)

- W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 55.000 zł z tego na:
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 54.000 zł,
 - realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 1000 zł.

POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

- W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 3.428.871 zł, z tego na:
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 10.000 zł,
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne – 2.585.284 zł,
 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.556 zł,
 - wynagrodzenie osobowe łącznie z pochodnymi (1 pracownika na pełnym etacie i 1 pracownika na ½ etatu.) – 58.517 zł,
 - koszty rzeczowe (zakup art. biurowych, wyposażenia, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe i inne – 20.462 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 1.181 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9.000 zł,
 - zasiłki stałe, okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne z zadań zleconych – 314.000 zł,
 - zasiłki jednorazowe przysługujące osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej (wypadki losowe) z zadań własnych – 20.000 zł,
 - dodatki mieszkaniowe – 153.000 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 126.956 zł, z tego przypada na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (3 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 pracownik na ½ etatu) – 102.641 zł, koszty rzeczowe (zakup art. biurowych, zakup energii

elektrycznej i wody, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie lokalu, delegacje służbowe i inne) – 21.560 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.755 zł.

Koszty utrzymania OPS w 57,0 % zabezpiecza Podlaski Urząd Wojewódzki, pozostałe 43,0 % budżet gminy,

- usługi opiekuńcze – 76.915 zł, z tego przypada na wynagrodzenia opiekunek łącznie z pochodnymi (2 opiekunki w pełnym wymiarze czasu pracy i 2 na ½ etatu) – 73.673 zł, zakup materiałów – 600 zł, zakup usług zdrowotnych i pozostałych – 280 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.362 zł,
- pozostała działalność – 47.000 zł na dofinansowanie programu „Posiłek dla potrzebujących”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

1. Świetlice szkolne

Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice szkolne: przy Szkole Podstawowej w Rutkach i Grądach Woniecko. Zatrudnionych jest 3 pracowników obsługi w Rutkach i jedna osoba na ½ etatu w Grądach Woniecko.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 161.333 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 400 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 48.177 zł,
- zakup środków żywnościowych – 110.000 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.756 zł.

2. Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.032 zł. – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów .

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz.900)

Przewidywane wydatki – 331.900 zł z przeznaczeniem na :

- koszty obsługi oczyszczalni ścieków w Mężeninie – 62.500 zł,
- opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem ulic z tego na: oświetlenie ulic - 220.000 zł, konserwację oświetlenia) – 40.000 zł,
- wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej, utrzymanie czystości na targowisku w centrum Rutek i wywóz śmieci z cmentarza – 9.400 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz.921)

Planowane wydatki w kwocie – 89.439 zł, dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem 1 świetlicy w Rutkach oraz biblioteki Szkolno-Publicznej w Rutkach .

1. Świetlice

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie – 47.048 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i koszty utrzymania budynku. Planuje się zatrudnienie w Świetlicy Wiejskiej w Rutkach 1 pracownika. W kosztach rzeczowych przewiduje się zakup:

środków czystości, art. bhp, oleju opałowego, nagród na turnieje sportowe, prenumeratę czasopism, opłaty radiotelewizyjne, telekomunikacyjne, opłata za zanieczyszczenie środowiska, remonty, koszty zużycia energii elektrycznej i wody, opłaty za ubezpieczenie budynku i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Biblioteka

Planowane wydatki wynoszą – 42.391 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie 1 pracownika, zakup książek, środków czystości, art. bhp, prenumeratę czasopism, opłaty za rozmowy telefoniczne, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie księgozbioru, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dz. 926)

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – 30.400 zł z przeznaczeniem:

- na zakup sprzętu sportowego i dowożenie dzieci na zawody sportowe – 12.400 zł,
- na dofinansowanie zadań zleconych dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tempo” przy Gimnazjum w Rutkach – 18.000 zł.

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

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

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

Dochody budżetowe w kwocie 248.000 zł przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Jarosław Targoński

Plan dochodów budżetu Gminy Rutki na 2007 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 18/IV/06 Rady Gminy Rutki z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	101 673,00
	01095		Pozostała działalność	101 673,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 673,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
020			Leśnictwo	2 521,00
	02001		Gospodarka leśna	2 521,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 521,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 651,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 651,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 341,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 163,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 147,00
750			Administracja publiczna	137 143,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 175,00
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	170,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 445,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00
	75095		Pozostała działalność	1 968,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 968,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa	984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 010 353,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	423 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	410 000,00
		0320	Podatek rolny	4 500,00
		0330	Podatek leśny	9 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	730 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	133 200,00
		0320	Podatek rolny	400 000,00
		0330	Podatek leśny	81 700,00

	0340	Podatek od środków transportowych	40 300,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	18 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	753 653,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	745 553,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00
758		Różne rozliczenia	8 632 131,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 647 610,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 647 610,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 780 169,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 780 169,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	199 352,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	199 352,00
801		Oświata i wychowanie	81 300,00
80101		Szkoły podstawowe	81 300,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 300,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
852		Pomoc społeczna	3 106 700,00
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 672 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 672 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 700,00
	0830	Wpływy z usług	12 700,00
85295		Pozostała działalność	28 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00

85401		Świetlice szkolne	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00

12 280 456,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Jarosław Targoński

Plan wydatków budżetu Gminy Rutki na 2007 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 18/IV/06

Rady Gminy Rutki

z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 220,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 090,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 090,00
	01095		Pozostała działalność	11 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 130,00
600			Transport i łączność	1 668 199,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 468 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
710			Działalność usługowa	74 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
750			Administracja publiczna	1 275 856,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	670,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 574,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 133 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 791,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 721,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 349,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00
75095		Pozostała działalność	4 792,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 792,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 038,00
	75412	Ochotnicze strażackie	148 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 195,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 709,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 334,00

	4260	Zakup energii	7 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 968,00
768		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 100,00
	75847	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	23 223,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 223,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	23 223,00
758		Różne rozliczenia	80 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
	4810	Rezerwy	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 215 859,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 277 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 719,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 950,00
	4260	Zakup energii	121 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 581,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 140,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 707,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 005,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 902,00
80110		Gimnazja	1 133 606,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 627,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 617,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 750,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 018,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	211 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 730,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 149,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
80195		Pozostała działalność	29 096,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 096,00
851		Ochrona zdrowia	55 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
852		Pomoc społeczna	3 428 871,00
85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 672 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 585 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 965,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 302,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 181,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	334 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	153 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	670,00
	4430	Różne opłaty i składki	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 755,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 915,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 508,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 362,00
	85295	Pozostała działalność	47 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 365,00
	85401	Świetlice szkolne	161 333,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 756,00
	85495	Pozostała działalność	1 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 032,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 900,00
	90001	Gospodarka sołectwowa i ochrona wód	62 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 575,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 439,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	800,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788,00
92116		Biblioteki	42 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787,00
926		Kultura fizyczna i sport	30 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	92695	Pozostała działalność	18 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00

12 032 456,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Jarosław Targoński

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 18/TV/06
Rady Gminy Rutki
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

Dział rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Dochody plan na 2007r.	Wydatki plan na 2007r.	W tym :	
				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń
750 75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	75.000	75.000	58.994	11.610
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984	984	822	162
852 85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	2.672.000	2.672.000	48.894	9.623
85213	Skł. na ubezpieczenie zdrowotne	9.000	9.000	-	-
85214	Zasiłki oraz skł. na ubezpiecz. społ.	72.000	72.000	-	-
	Razem	2.828.984	2.828.984	108.710	21.395

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w dziale 750 , rozdział 75011 § 2350 ustalono na kwotę 17.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Jarosław Targoński

Plan finansowy zadań zleconych w zakresie dochodów budżetowych na 2007 rok

Treść 1	Klasyfikacja			Plan na 2007 rok 5
	dz. 2	rozdział 3	§ 4	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			75.000
Urzędy wojewódzkie		75011		75.000
Dotacje celowe na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			2010	75.000
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	751			984
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		984
Dotacje celowe na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	984
POMOC SPOŁECZNA	852			2.753.000
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2.672.000
Dotacje celowe na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	2.672.000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		9.000
Dotacje celowe na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			2010	9.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85314		72.000
Dotacje celowe na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			2010	72.000
Razem				2.828.984

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Jarosław Targoński

Plan finansowy dla zadań zleconych w zakresie wydatków budżetowych na 2007 rok

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2007 rok
	dz.	rozdział	§	
1	2	3	4	5
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			75.000
Urzędy wojewódzkie		75011		75.000
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	54.500
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.494
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10.165
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.445
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	689
Zakup usług pozostałych			4300	1.791
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	207
Podróże służbowe krajowe			4410	100
Różne opłaty i składki			4430	35
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.574
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			984
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		984
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	142
Składki na Fundusz Pracy			4120	20
Zakup usług pozostałych			4170	822
POMOC SPOŁECZNA	852			2.753.000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85212		2.672.000
Świadczenia społeczne			3110	2.585.284
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	46.965
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.929
Składki na ubezpieczenie społeczne (od wynagrodzeń)			4110	14.981
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.198
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.400
Zakup usług pozostałych			4300	8.302
Podróże służbowe krajowe			4410	500
Różne opłaty i składki			4430	60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.181
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1.700

Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		9.000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	9.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		72.000
Świadczenia społeczne			3110	72.000
Razem				2.828.984

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Jarosław Targoński

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 18/IV/06
Rady Gminy Rutki
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Plan przychodów i rozchodów
na 2007 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody - ogółem	-
	W tym :	
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. wolne środki	-
	3. kredyty długoterminowe	-
	4. pożyczki	-
	5. spłaty pożyczek udzielonych	-
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
II.	Rozchody - ogółem	248.000
	W tym :	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	-
	2. spłaty pożyczek długoterminowych \$ 9920	248.000
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-

Informacje uzupełniające :

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego :

- kredytem (pożyczką) długoterminowym
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych
- wolne środki
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych
- przychody z prywatyzacji majątku

II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu :

- spłata kredytów i pożyczek
- pożyczki udzielone
- wykup papierów wartościowych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Jarosław Targoński

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 18/IV/06
Rady Gminy Rutki
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Mężenin	100 000,00
			Budowa wodociągu łączącego wodociąg we wsi Czochanie Góra z wodociągiem we wsi Zambrzyce Plewki	40 000,00
			Budowa wodociągu łączącego wodociąg we wsi Mężenin z wodociągiem we wsi Zalesie Stare	40 000,00
600			Transport i łączność	1 348 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja dróg powiatowych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 000,00
			Budowa drogi gminnej ulce: Kwiatowa, Sadowa, Ogrodowa i Raginisa	450 000,00
			Modernizacja drogi gminnej we wsi Dębniki	150 000,00
			Modernizacja drogi gminnej we wsi Kossaki Nadbielne	88 250,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 106176 B i 106177 B ul. Obwodowa w Rutkach	289 750,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Przemysłowa w Rutkach	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Szlasy Lipno	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa domu mieszkalnego -przy Szkole Podstawowej w Rutkach	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Rutkach	150 000,00

1 878 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Jarosław Targoński

Plan finansowy funduszy celowych na 2007 rok

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 18/IV/06
Rady Gminy Rutki
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Jednostka: RUTKI

			Stan środków obrotowych na początek roku	322,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322,00
	9001		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	322,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	716,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716,00
	9001		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	716,00
			Przychody	14 014,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 014,00
	9001		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14 014,00
		0920	Pozostałe odsetki	14,00
		2970	Różne przelewy	14 000,00
			Koszty	13 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 620,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	13 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Jarosław Targoński

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 18/IV/06
Rady Gminy Rutki
z dnia 29 grudnia 2006 r.

pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	Prognoza 2007	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010
A	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	632 000,00	632 000,00	384 000,00	256 000,00	128 000,00
A1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) :	632 000,00	632 000,00	384 000,00	256 000,00	128 000,00
A1a	pożyczki	632 000,00	632 000,00	384 000,00	256 000,00	128 000,00
A1b	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1c	emisje obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania) :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2a	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2b	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2c	emisje obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3a	zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3b	planowane zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Obstuga długu:	0,00	271 223,00	139 474,00	134 396,00	129 282,00
B1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania:	0,00	248 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00
B1a	pożyczek	0,00	248 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00
B1b	kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1c	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1d	zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B3	Splata odsetek i dyskonta	0,00	23 223,00	11 474,00	6 396,00	1 262,00
C	Dochody budżetowe	0,00	12 230 458,00	12 719 676,00	13 355 660,00	14 157 000,00
D	Wydatki budżetowe	0,00	11 982 458,00	12 591 676,00	13 227 660,00	14 029 000,00
E	Wynik finansowy	0,00	248 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00
F1	dlugu (art. 170 ust. 1 uofp ^{*)})	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
F2	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3 uofp)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
F3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
F4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3 uofp)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 mgr Jarosław Targonski

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 18/IV/06
Rady Gminy Rutki
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom na 2007 rok.**

w złotych

Nazwa zadania do realizacji	Kwota dotacji z budżetu
1	2
Realizacja zadania w zakresie sportu i imprez sportowych rozdział 92695 § 2820	18.000
Razem	18.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Jarosław Targoński