

ZARZĄDZENIE Nr 124/05
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 10 listopada 2006 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok

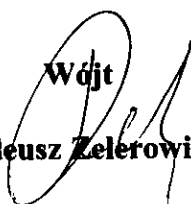
Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102,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

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2007 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Tadeusz Zelerowicz

Projekt
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 124/06
Wójta Gminy Rutki
z dnia 10 listopada 2006 roku

UCHWAŁA NR

RADY GMINY RUTKI

z dnia

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości - 12.230.456 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 11.982.456 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.


Wójt
Tadeusz Zelerowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Rutki.
z dnia.....

Z E S T A W I E N I E

dochodów budżetu Gminy – projekt na 2007 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2006 r.	Przew. wyk. za 2006 r.	Plan na 2007 r.	2007/ 2006
	dz.	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			130.743	87.833	101.673	115,8
Pozostała działalność		01095		130.743	87.833	101.673	115,8
Wpływy z różnych opłat (przyłącza wodociągowe)			0690	2.600	2.600	1.673	64,4
Wpływy z różnych dochodów			0970	107.600	64.690	100.000	154,6
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	20.543	20.543	0	
LEŚNICTWO	020			3.392	2.521	2.521	100,0
Gospodarka leśna		02001		3.392	2.521	2.521	100,0
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich			0750	3.392	2.521	2.521	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1.641.906	0	0	
Drogi publiczne gminne		60016		1.641.906	0	0	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzących z UE			6298	1.448.741	0	0	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzących z budżetu państwa			6339	193.165	0	0	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			187.452	194.295	97.651	50,3
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		187.452	194.295	97.651	50,3
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	1.341	1.341	1.341	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.			0750	113.784	118.439	95.163	80,4
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	1.123	1.147	1.147	100,0
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	68.764	68.764	0	
Wpływy z różnych dochodów			0970	2.440	4.604	0	

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			153.364	153.364	137.143	89,4
Urzędy wojewódzkie		75011		75.000	75.000	75.000	100,0
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	75.000	75.000	75.000	100,0
Urzędy gmin		75023		76.396	76.396	60.175	78,8
Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych			0740	170	170	170	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.			0750	74.606	74.606	58.445	78,3
Wpływy z różnych dochodów			0970	1.620	1.620	1.560	96,3
Pozostała działalność		75095		1.968	1.968	1.968	100,0
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	1.968	1.968	1.968	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	751			17.213	17.213	984	5,7
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		988	988	984	99,6
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	988	988	984	99,6
Wybory do Rad Gminy, Powiatu i Sejmiku		75109		16.225	16.225	0	
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	16.225	16.225	0	
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			1.702.604	1.748.377	2.010.353	115,0
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		26.000	18.000	19.000	105,6
Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	26.000	18.000	19.000	105,6
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych.		75615		412.200	412.200	423.600	102,8
Podatek od nieruchomości			0310	400.000	400.000	410.000	102,5
Podatek rolny			0320	5.200	3.600	4.500	125,0
Podatek leśny			0330	7.000	8.600	9.100	105,8
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500				
Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		586.033	638.156	730.200	114,4
Podatek od nieruchomości			0310	130.000	130.000	133.200	102,5
Podatek rolny			0320	260.000	320.000	400.000	125,0
Podatek leśny			0330	77.200	77.200	81.700	105,8
Podatek od środków transportowych			0340	52.950	40.300	40.300	100,0
Podatek od spadków i darowizn			0360	13.783	16.956	18.500	109,1

Wpływy z opłaty targowej		0430	3.200	3.200	3.500	109,4
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	44.000	44.000	46.000	104,6
Wpływy z różnych opłat		0690	4.900	6.500	7.000	107,7
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	75618		79.668	81.318	84.000	103,3
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	27.000	27.000	28.000	103,7
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	51.968	53.478	55.000	102,9
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	700	840	1.000	119,0
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		598.703	598.703	753.553	125,9
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	591.703	591.703	745.553	126,0
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	7.000	7.000	8.000	114,3
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		6.441.432	6.486.211	6.632.131	102,3
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	3.555.652	3.555.652	3.647.610	102,6
Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	3.555.652	3.555.652	3.647.610	102,6
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	75802			44.779	0	
Środki na uzupełnienie dochodów		2750		44.779	0	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		2.666.928	2.666.928	2.780.169	104,3
Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	2.666.928	2.666.928	2.780.169	104,3
Różne rozliczenia finansowe	75814		10.000	10.000	5.000	50,0
Pozostałe odsetki		0920	10.000	10.000	5.000	50,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		208.852	208.852	199.352	95,5
Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	208.852	208.852	199.352	95,5
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		232.499	231.913	31.300	13,5
Szkoły podstawowe		80101	231.196	230.610	31.300	13,6
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.		0750	28.300	32.000	31.300	97,8
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		0770	194.559	194.559	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	8.337	4.051	0	
Pozostała działalność	80195		1.303	1.303	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	1.303	1.303	0	
POMOC SPOŁECZNA	852		2.493.879	2.489.879	3.106.700	124,8
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	1.744.071	1.744.071	2.672.000	153,2
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		2010	1.744.071	1.744.071	2.672.000	153,2
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213		7.000	5.800	9.000	155,2
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		2010	7.000	5.800	9.000	155,2

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214		320.000	317.200	314.000	99,0
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		2010	60.000	69.200	72.000	104,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	260.000	248.000	242.000	97,6
Ośrodki pomocy społecznej	85219		75.500	75.500	71.000	94,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	75.500	75.500	71.000	94,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		11.600	11.600	12.700	109,5
Wpływy z usług		0830	11.600	11.600	12.700	109,5
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		284.988	284.988	0	
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		2010	284.988	284.988	0	
Pozostała działalność	85295		50.720	50.720	28.000	55,2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	50.720	50.720	28.000	55,2
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		435.728	447.828	110.000	24,6
Świetlice szkolne	85401		84.400	96.500	110.000	114,0
Wpływy z usług (za wyżywienie)		0830	84.400	96.500	110.000	114,0
Pomoc materialna dla uczniów	85415		351.328	351.328	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	351.328	351.328	0	
Razem:			13.440.212	11.859.434	12.230.456	103,1

Wójt

Tadeusz Zelerowicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rutki
z dnia

Z E S T A W I E N I E

wydatków budżetu Gminy – projekt na 2007 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2006 r.	Przew. wyk. za 2006r.	Plan na 2007 r.	2007/ 2006
	dz.	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			193.977	193.145	19.220	10,0
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		155.000	155.000	10.000	
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6050	155.000	155.000	0	
Izby rolnicze		01030		7.304	6.472	8.090	125,0
Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych			2850	7.304	6.472	8.090	125,0
Pozostała działalność		01095		31.673	31.673	11.130	35,1
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	20.140	20.140	0	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	403	403	0	
Zakup usług pozostałych			4300	11.130	11.130	11.130	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			3.720.127	2.240.461	1.969.002	87,9
Drogi publiczne powiatowe		60014		700.000	809.990	650.000	80,3
Zakup usług remontowych			4270	200.000	316.554	0	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	295.361	288.797	250.000	225,1
Dotacja celowa przekaz. dla powiatu na inwest. realiz. na podst. porozum. między jst			6620	204.639	204.639	0	
Drogi publiczne gminne		60016		3.020.127	1.430.471	1.319.002	92,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	48.586	48.586	49.000	100,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.374	3.374	3.997	118,5
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.194	9.194	9.131	99,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.307	1.307	1.299	99,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.400	1.400	0	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	189.814	200.000	204.000	102,0
Zakup usług remontowych			4270	330.025	814.759	30.000	3,7
Zakup usług pozostałych			4300	12.500	12.500	12.800	102,4
Podróże służbowe krajowe			4410	200	200	200	100,0
Różne opłaty i składki			4430	6.800	6.800	7.000	102,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.			4440	1.529	1.529	1.575	103,0
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6050	483.742	330.822	1.000.000	302,3
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6058	1.448.741	0	0	
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6059	482.915	0	0	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			7.000	7.000	67.200	960,0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		7.000	7.000	7.200	102,9
Zakup usług pozostałych			4300	7.000	7.000	7.200	102,9

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0	0	100 60.000	
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			34.600	18.021	74.800	415,1
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		30.000	13.421	70.000	521,6
Zakup usług pozostałych			4300	30.000	13.421	70.000	521,6
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		4.600	4.600	4.800	104,3
Zakup usług pozostałych			4300	4.600	4.600	4.800	104,3
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1.192.613	1.192.513	1.258.186	105,5
Urzędy wojewódzkie		75011		89.933	89.933	92.658	103,0
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	54.500	54.500	54.500	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.259	4.259	4.494	105,5
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10.124	10.124	10.165	100,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.440	1.440	1.445	100,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.781	4.781	5.000	104,6
Zakup usług zdrowotnych			4280	0	0	60	
Zakup usług pozostałych			4300	12.400	12.400	13.000	104,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	0	0	1.500	
Podróże służbowe krajowe			4410	650	650	670	103,1
Różne opłaty i składki			4430	250	250	250	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.529	1.529	1.574	102,9
Rady gminy		75022		44.417	44.417	43.900	98,8
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	42.384	42.384	42.350	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.300	1.300	1.000	76,9
Zakup usług pozostałych			4300	183	183	0	
Podróże służbowe krajowe			4410	550	550	550	100,0
Urzędy gmin		75023		1.046.871	1.046.771	1.116.836	106,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	597.681	597.681	669.724	112,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	59.121	59.121	49.328	83,4
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	107.485	107.485	115.842	107,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	15.284	15.284	16.472	107,8
Wpłaty na PFRON.			4140	17.327	17.327	17.700	102,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.500	1.400	1.500	107,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	74.673	74.673	73.600	98,6
Zakup energii			4260	30.000	30.000	32.000	106,7
Zakup usług remontowych			4270	12.000	12.000	13.000	108,3
Zakup usług zdrowotnych			4280			400	
Zakup usług pozostałych			4300	78.173	78.173	70.000	89,5
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.000	2.000	2.000	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	0	0	1.700	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	0	0	9.000	
Podróże służbowe krajowe			4410	4.900	4.900	5.000	102,0
Różne opłaty i składki			4430	11.000	11.000	11.300	102,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	14.419	14.419	14.721	102,1
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	200	200	200	100,0
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług VAT			4680	108	108	0	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	0	0	3.349	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	0	0	10.000	
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	21.000	21.000		
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		6.600	6.600		
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	6.600	6.600		
Pozostała działalność		75095		4.792	4.792	4.792	100,0

Różne opłaty i składki			4430	4.792	4.792	4.792	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			17.213	17.213	984	5,7
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		988	988	984	99,6
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	142	142	142	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	20	20	20	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	826	826	822	99,5
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów		75109		16.225	16.225	0	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8.170	8.170	0	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.268	3.268	0	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.382	3.382	0	
Zakup usług pozostałych			4300	1.347	1.347	0	
Podróże służbowe krajowe			4410	58	58	0	
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			161.825	161.825	145.838	90,1
Jeźdźcy terenowe Policji		75403		5.000	5.000	0	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000	5.000	0	
Ochotnicze straże pożarne		75412		156.825	156.825	145.838	93,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	63.800	63.800	66.624	104,4
Dodatkowe wynagrodzenie osobowe			4040	5.239	5.239	5.245	100,1
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11.896	11.896	11.759	98,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.691	1.691	1.672	98,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13.400	13.400	13.800	103,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	40.306	40.306	25.000	62,0
Zakup energii			4260	7.200	7.200	7.600	105,6
Zakup usług remontowych			4270	3.350	3.350	3.500	104,5
Zakup usług zdrowotnych			4280	0	0	200	
Zakup usług pozostałych			4300	6.082	6.082	5.000	82,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	0	0	1.400	
Podróże służbowe krajowe			4410	250	250	270	108,0
Różne opłaty i składki			4430	1.700	1.700	1.800	105,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.911	1.911	1.968	103,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			25.525	25.525	31.100	121,8
Pobór podatków		75647		25.525	25.525	31.100	121,8
Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne			4100	21.200	21.200	26.500	125,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600	600	600	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	3.725	3.725	4.000	107,4
Obsługa długu publicznego	757			34.942	34.942	23.223	66,5
Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jest.		75702		34.942	34.942	23.223	66,5
Odsetki od pożyczek			8070	34.942	34.942	23.223	66,5
Różne rozliczenia	758			70.000	70.000	80.000	114,3
Rezerwy ogólne i celowe		75818		70.000	70.000	80.000	114,3
Rezerwa ogólna			4810	70.000	70.000	80.000	114,3
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3.874.837	3.773.626	4.231.597	112,1
Szkoły podstawowe		80101		2.116.725	1.965.155	2.210.916	112,5

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	95.150	95.150	92.300	97,0
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	2.538	2.538	0	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.134.380	1.134.380	1.328.160	117,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	96.880	96.880	92.360	95,3
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	228.329	228.329	260.852	114,2
Składki na Fundusz Pracy	4120	32.041	32.041	36.603	114,2
Składka na PFRON	4140	5.235	5.235	4.980	95,1
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	123.487	123.487	125.950	102,0
Zakup energii	4260	118.750	118.750	121.120	102,0
Zakup usług remontowych	4270	3.500	3.500	3.570	102,0
Zakup usług zdrowotnych	4280	0	0	2.500	
Zakup usług pozostałych	4300	40.580	40.580	38.000	93,6
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.620	1.620	1.750	108,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	0	0	3.500	
Podróże służbowe krajowe	4410	1.230	1.230	1.250	101,6
Różne opłaty i składki	4430	7.170	5.600	6.300	112,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	75.835	75.835	87.581	115,5
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	0	0	1.140	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	0	0	3.000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	150.000	0	0	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	156.214	156.214	157.155	100,6
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	11.345	11.345	11.025	97,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	103.820	103.820	105.082	101,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8.540	8.540	8.770	102,7
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	21.583	21.583	21.377	99,1
Składki na Fundusz Pracy	4120	3.024	3.024	2.999	99,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7.902	7.902	7.902	100,0
Gimnazja	80110	1.075.932	1.065.932	1.205.499	113,1
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	56.040	56.040	63.295	112,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	679.020	679.020	776.805	114,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	55.490	55.490	65.230	117,6
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	135.034	135.034	157.371	116,5
Składki na Fundusz Pracy	4120	18.949	18.949	22.082	116,5
Wpłaty na PFRON	4140	2.100	2.100	6.048	288,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	39.960	39.960	40.750	102,0
Zakup energii	4260	2.460	2.460	2.500	101,6
Zakup usług zdrowotnych	4280	0	0	2.000	
Zakup usług pozostałych	4300	22.085	12.085	13.500	111,7
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.500	1.500	2.000	133,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	0	0	2.000	
Podróże służbowe krajowe	4410	376	376	400	106,4
Różne opłaty i składki	4430	2.080	2.080	2.100	101,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	41.928	41.928	47.018	112,1
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	0	0	900	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	0	0	1.500	

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	18.910	18.910	0	
Dowożenie uczniów do szkół	80113			282.141	359.000	400.000	111,4
Zakup usług pozostałych		4300		282.141	359.000	400.000	111,4
Biuro Obsługi Szkół	80114			197.026	195.526	209.451	107,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		130.100	130.100	141.400	108,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		10.550	10.550	10.800	102,4
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110		24.558	24.558	25.108	102,2
Składki na Fundusz Pracy		4120		3.446	3.446	3.524	102,3
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		5.620	5.620	5.730	102,0
Zakup usług zdrowotnych		4280		0	0	200	
Zakup usług pozostałych		4300		14.280	14.280	9.900	69,3
Opłaty za usługi remontowe		4350		1.040	540	600	111,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370		0	0	3.120	
Podróże służbowe krajowe		4410		4.160	3.160	3.500	110,8
Różne opłaty i składki		4430		215	215	220	102,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		3.057	3.057	3.149	103,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740		0	0	1.200	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750		0	0	1.000	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146			16.400	1.400	19.480	1391,4
Zakup usług pozostałych		4300		15.000	0	17.480	
Podróże służbowe krajowe		4410		1.400	1.400	2.000	142,9
Pozostała działalność	80195			30.399	30.399	29.096	95,7
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		100	100	0	
Zakup usług pozostałych		4300		1.203	1.203	0	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		29.096	29.096	29.096	100,0
OCHRONA ZDROWIA	851			51.968	53.478	55.000	102,9
Zwalczanie narkomanii		85153				1.000	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170			1.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		51.968	53.478	54.000	102,9
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	2.060	2.060	0	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20.338	21.848	22.370	102,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13.000	13.000	13.000	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	15.870	15.870	17.930	113,0
Podróże służbowe krajowe			4410	700	700	700	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852			2.792.020	2.796.020	3.415.116	122,1
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.744.959	1.744.959	2.672.000	153,1
Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości			2910	888	888	0	
Świadczenia rodzinne			3110	1.683.554	1.683.554	2.585.284	153,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	31.204	31.204	46.965	150,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	845	845	1.929	228,3
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13.574	13.574	14.981	110,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	766	766	1.198	156,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.450	7.450	9.400	126,2
Zakup usług pozostałych			4300	5.454	5.454	8.302	152,2
Podróże służbowe krajowe			4410	400	400	500	125,0
Różne opłaty i składki			4430	60	60	60	100,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	764	764	1.181	154,6

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	0	0	500	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	0	0	1.700	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213		7.000	5.800	9.000	155,2
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	7.000	5.800	9.000	155,2
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214		339.112	336.312	334.000	99,3
Świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej		3110	339.112	336.312	334.000	99,3
Dodatki mieszkaniowe	85215		142.000	150.000	153.000	102,0
Świadczenia społeczne – dod. mieszk.		3110	142.000	150.000	153.000	102,0
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		132.011	132.011	124.637	94,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	87.100	87.100	77.375	88,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6.758	6.758	6.824	101,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	15.397	15.397	14.116	91,7
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.189	2.189	2.007	91,7
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.850	5.850	3.000	51,3
Zakup energii		4260	850	850	880	103,5
Zakup usług zdrowotnych		4280	0	0	240	
Zakup usług pozostałych		4300	10.100	10.100	10.300	102,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	0	0	3.400	
Podróże służbowe krajowe		4410	650	650	670	103,1
Różne opłaty i składki		4430	60	60	70	116,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.057	3.057	2.755	90,1
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	0	0	400	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	0	0	2.600	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	85228		72.230	72.230	75.479	104,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	50.800	50.800	52.300	103,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.567	3.567	4.358	122,2
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9.988	9.988	10.400	104,1
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.332	1.332	1.479	111,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.600	3.600	3.700	102,3
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500	500	600	120,0
Zakup usług zdrowotnych		4280	0	0	120	
Zakup usług pozostałych		4300	150	150	160	106,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.293	2.293	2.362	103,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		284.988	284.988	0	
Świadczenia społeczne		3110	284.988	284.988	0	
Pozostała działalność	85295		69.720	69.720	47.000	67,4
Świadczenia społeczne-dożywianie uczniów		3110	69.720	69.720	47.000	67,4
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		506.106	518.206	162.365	31,3
Świetlice szkolne		85401	153.746	165.846	161.333	97,3
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	400	400	400	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	50.478	50.478	37.070	73,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.891	4.891	3.120	63,8
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9.674	9.674	7.018	72,5
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.358	1.358	969	71,4
Zakup środków żywności		4220	84.400	96.500	110.000	114,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.545	2.545	2.756	108,3
Pomoc materialna dla uczniów		85415	351.328	351.328	0	

Stypendia dla uczniów			3240	351.328	351.328	0	
Pozostała działalność		85495		1.032	1.032	1.032	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.032	1.032	1.032	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			483.076	483.076	330.697	68,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		178.673	178.673	61.297	34,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	44.500	44.500	45.500	102,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.665	3.665	3.766	102,8
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8.299	8.299	8.489	102,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.180	1.180	1.207	102,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13.153	13.153	0	
Zakup energii			4260	55.322	55.322	0	
Zakup usług remontowych			4270	13.847	13.847	0	
Zakup usług zdrowotnych			4280	0	0	60	
Zakup usług pozostałych			4300	12.500	12.500	0	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	0	0	700	
Różne opłaty i składki			4430	5.800	5.800	0	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.529	1.529	1.575	103,0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	18.878	18.878	0	
Gospodarka odpadami		90002		53.263	53.263	0	
Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6650	53.263	53.263	0	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		243.000	243.000	260.000	107,0
Zakup energii			4260	209.000	209.000	220.000	105,0
Zakup usług pozostałych			4300	34.000	34.000	40.000	117,7
Pozostała działalność		90095		8.140	8.140	9.400	115,5
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	640	640	700	109,4
Zakup usług pozostałych			4300	7.500	7.500	8.700	116,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			85.876	85.876	87.728	102,2
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		37.128	37.128	46.295	124,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	20.700	20.700	22.636	109,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.705	1.705	1.736	101,8
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3.860	3.860	3.900	101,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	549	549	555	101,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.600	6.600	8.500	128,8
Zakup energii			4260	620	620	800	129,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	0	0	60	
Zakup usług pozostałych			4300	2.200	2.200	6.450	293,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	0	0	700	
Podróże służbowe krajowe			4410	100	100	120	120,0
Różne opłaty i składki			4430	30	30	50	166,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	764	764	788	103,1
Biblioteki		92116		48.748	48.748	41.433	85,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	30.540	30.540	23.700	77,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.114	3.114	1.956	62,8
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.745	4.745	4.421	93,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	675	675	629	93,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	650	650	670	103,1
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6.300	6.300	6.600	104,8
Zakup usług pozostałych			4300	1.700	1.700	1.800	105,9

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	0	0	600	
Podróże służbowe krajowe			4410	100	100	100	100,0
Różne opłaty i składki			4430	160	160	170	10,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	764	764	787	103,0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			29.550	29.550	30.400	102,9
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		12.050	12.050	12.400	102,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	750	750	800	106,7
Zakup usług pozostałych			4300	9.400	9.400	9.600	102,1
Podróże służbowe krajowe			4410	1.900	1.900	2.000	105,3
Pozostała działalność		92695		17.500	17.500	18.000	102,9
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	17.500	17.500	18.000	102,9
Razem				13.281.255	11.700.477	11.982.456	102,4

Wójt

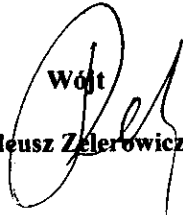
Tadeusz Zelerowicz

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Rutki
z dnia

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 naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984	984	822	162
852 85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. 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 ubezpiec. społ.	72.000	72.000	-	-
	Razem	2.828.984	2.828.984	108.710	21.395

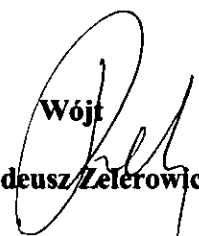
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w dziale 750 , rozdział 75011 § 235 ustalono na kwotę 17.000 zł.

Wójt

Tadeusz Zelerowicz

PROJEKT

planu finansowego zadań zleconych w zakresie dochodów 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
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 naczelných 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


Wójt
Tadeusz Zelerowicz

PROJEKT

planu finansowego 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 naczelných 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			475	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

Wójt

Tadeusz Zelerowicz

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Gminy Rutki
z dnia

**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 \$ 992 3. pożyczki udzielone 4. wykup papierów wartościowych	- 248.000 - -

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 248.000 zł
- pożyczki udzielone -
- wykup papierów wartościowych -

Wójt

Tadeusz Zelerowicz

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych	650.000	650.000	650.000		A. B. C.			Urząd Gminy Rutki	
2.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	1.000.000	1.000.000	1.000.000		A. B. C.			Urząd Gminy Rutki	
3.	700	70005	6050	Budowa domu mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Rutkach	60.000	60.000	60.000		A. B. C.			Urząd Gminy Rutki	
4.									A. B. C.				
Ogółem					1.710.000	1.710.000	1.710.000					x	

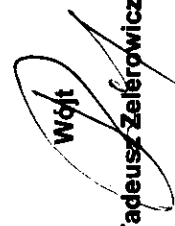
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

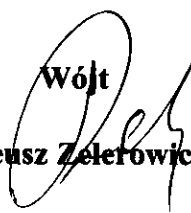
Wójt

Tadeusz Zelerowicz

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

**Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2007 rok .**

I. Dział 900 rozdział 90011

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. Stan środków obrotowych na początek roku | - | 35 zł. |
| 2. Przychody ogółem : | | |
| 1) przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego § 2970 | - | 14.014 zł; |
| 2) odsetki od środków na rachunku bankowym § 0920 | - | 14.000 zł, |
| | - | 14 zł. |
| 3. Wydatki ogółem : | | |
| | - | 13.620 zł; |
| w tym : | | |
| 1) opłata bankowa § 4300 | - | 120 zł, |
| 2) na wydatki związane z budową kanalizacji § 6110 | - | 13.500 zł. |
| sanitarnej we wsi Mężenin | | |
| 4. Stan środków na koniec roku (1+2-3) | - | 429 zł. |

Wójt

Tadeusz Zelerowicz

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza				
			2007	2008	2009	2010	2011
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	632.000	632.000	384.000	256.000	128.000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	632.000	632.000	384.000	256.000	128.000	
1.1.1	pożyczek	632.000	632.000	384.000	256.000	128.000	
1.1.2	kredytów						
1.1.3	obligacji						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):						
1.2.1	pożyczki						
1.2.2	kredyty, w tym:						
	EBOIR						
1.2.3	obligacje						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie						
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania						
1.3.2	Planowane zobowiązania						
2	Obługa długu (2.1+2.2+2.3)		271.223	199.474	134.386	128.262	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		248.000	128.000	128.000	128.000	
2.1.1	kredytów i pożyczek		248.000	128.000	128.000	128.000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych						
2.1.3	udzielonych poręczeń						
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania						
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		23.223	11.474	8.396	1.262	
3.	Prognozowane dochody budżetowe		12.230.456	12.719.676	13.355.660	14.157.000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		11.982.456	12.591.676	13.227.660	14.029.000	
5.	Prognozowany wynik finansowy		248.000	128.000	128.000	128.000	
6.	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.2-1.2.2):3		3,13	2,01	0,95	0	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		3,13	2,01	0,95	0	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)		2,21	1,09	1	0,91	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		2,21	1,09	1	0,91	

w złotych

Wójt
Tadeusz Zieleniewicz

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Rutki
z dnia

**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

Wójt

Tadeusz Zelerowicz

O B J A Ś N I E N I A

do projektu budżetu Gminy Rutki 2007 rok

Ogólna charakterystyka budżetu gminy

Wójt Gminy Rutki wykonując zadania wynikające z ustawy o finansach publicznych i statutu gminy przedkłada Szanownej Radzie założenia szacunkowe dochodów i wydatków budżetu na 2007 rok .

Projekt budżetu opracowano na podstawie :

- ustawy o finansach publicznych,
- wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 10 miesięcy oraz przewidywanego wykonania w 2006 roku,
- ustalenia komisji budżetowej co do wysokości stawek podatkowych, a także zadań inwestycyjnych,
- informacji Ministra Finansów o projektowanej rocznej subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie i własnych gminy,
- informacji o niektórych założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2007 rok.

D O C H O D Y

Projekt budżetu gminy na 2007 rok zakłada uzyskanie przez gminę dochodów w wysokości 12.230.456 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2006 będzie to wzrost o 3,1 % .

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) i wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 178.000 zł, wzrost wynosi 4,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 r.
Pozostałe dochody w kwocie 422.988 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 Składź, 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 31.300 zł, z tytułu czynszu za wynajem lokali w Domu Nauczyciela w Rutkach, w Kołomyi, w Grądach Woniecko i garaży w Rutkach.

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 11.982.456 zł. Przy szacowaniu wydatków gminy na 2007rok założono ich wzrost ogółem o 2,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 roku.

Wydatki rzeczowe i na wynagrodzenia osobowe zostały naliczone przy przyjęciu średniorocznego wskaźnika wzrost 102 % w stosunku do 2006 roku.

Na ogólną kwotę przewidywanych wydatków budżetowych składają się :

- a) wydatki bieżące w tym:
 - 10.272.456 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.529.824 zł,
 - dotacje - 18.000 zł,
- b) wydatki inwestycyjne - 1.710.000 zł,
z przeznaczeniem na :
 - 1) modernizację dróg powiatowych - 650.000 zł,
 - 2) modernizację dróg gminnych - 1.000.000 zł,
 - 3) budowa domu mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Rutkach - 60.000 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Wydatki tego działu planuje się na kwotę 19.220 zł, z tego na:

- 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 1.969.002 zł. z przeznaczeniem na :

- modernizację dróg powiatowych – 650.000 zł,
- wynagrodzenie łącznie z narzutami 2 operatorów maszyn – 63.427 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 – 1.000.000 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie 67.200 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 – 60.000 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 92.658 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 – 1.116.836 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 – 851.366 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 – 13.000 zł, 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 – 145.838 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 – 85.300 zł,
- zakup paliwa, umundurowania, art. bhp, części zamiennych, koszty zużycia energii, wody, remonty, przeglądy, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie pojazdów, kierowców, funkcjonariuszy OSP i inne – 44.770 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 - 4.231.597 zł, z tego na :

- prowadzenie szkół podstawowych – 2.210.916 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 157.155 zł,
- gimnazjum – 1.205.499 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 400.000 zł,
- Biuro Obsługi Szkół – 209.451 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 19.480 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 – 92.300 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1.717.975 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.

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 – 11.025 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 138.228 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 – 63.295 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1.021.488 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 – 180.832 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 – 19.480 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 – 3.415.116 zł, z tego na:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – 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 – 124.637 zł, z tego przypada na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (3 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 pracownik na ½ etatu) – 100.322 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 – 75479 zł, z tego przypada na wynagrodzenia opiekunek łącznie z pochodnymi (2 opiekunki w pełnym wymiarze czasu pracy i 2 na ½ etatu) – 72.237 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 – 330.697 zł z przeznaczeniem na :

- koszty obsługi oczyszczalni ścieków w Mężeninie – 61.297 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 – 87.728 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 – 46.295 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 – 41.433 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:

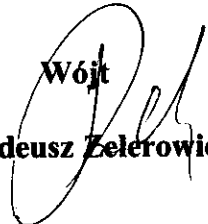
- na zakup sprzętu sportowego i dowożenie dzieci na zawody sportowe – 12.400 zł,
- na dofinansowanie zadań zleconych dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tempo” przy Gimnazjum w Rutkach – 18.000 zł.

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 projekcie budżetu 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.


Wójt
Tadeusz Zelerowicz

Dochody i wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym w latach 2006-2007.

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody - wpływy do budżetu gminy				
	Przewidywane wykonanie 2006r. Plan na 2007r.				
	Ogółem dochody	w tym z tytułu			
		dzierżawy i najmu	użytkowania	sprzedaży	inne
I Grunty 2006r.	141027	118439	1341	20100	1147
2007r.	97651	95163	1341	-----	1147
II Budynki i obiekty 2006r.	337534	94311	-----	243223	-----
2007r.	85811	85811	-----	-----	-----
III Budowle i urz.techn. 2006r.	-----	-----	-----	-----	-----
2007r.	-----	-----	-----	-----	-----
IV Środki 2006r.	12295	12295	-----	-----	-----
Transportowe 2007r.	3934	3934	-----	-----	-----
Razem 2006r.	490856	225045	1341	263323	1147
Dochody 2007r.	187396	184908	1341	-----	1147

Rodzaj mienia komunalnego	Wydatki - w ramach budżetu gminy				
	Przewidywane wykonanie 2006r. Plan na 2007r.				
	Ogółem wydatki	w tym z tytułu			
		utrzymania i eksploatacji	modernizacji i budowy	szacunku bieg. Koszty przetar. Opr. geodezyjne	Inne (zakup)
I Grunty 2006r.	25021	-----	-----	25021	-----
2007r.	82000	-----	-----	82000	-----
II Budynki i Obiekty 2006r.	480500	480500	-----	-----	-----
2007r.	569000	509000	60000	-----	-----
III Budowle i Urz.techn. 2006r.	2102929	1289700	774619	-----	38610
2007r.	2001300	351300	1650000	-----	-----
IV Środki 2006r.	280600	279300	-----	-----	1300
Transportowe 2007r.	285500	285500	-----	-----	-----
Razem 2006r.	2889050	2049500	774619	25021	39910
Wydatki 2007r.	2937800	1145800	1710000	82000	-----

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE

Rodzaj mienia	Jedn. miary	Ilość		Sposób zagospodarowania							
				W bezpośrednim zarządzie gminy		Dzierżawa najem		Użytkowanie wieczyste		Przekazanie nieodpłatne	
		2006r.	2007r.	2006r.	2007r.	2006r.	2007r.	2006r.	2007r.	2006r.	2007r.
I Grunty											
1. Rolne	ha	6,85	6,85	6,31	6,31	0,54	0,54	-	-	-	-
2. Lasy	ha	0,07	0,07	0,07	0,07	-	-	-	-	-	-
3. Użytki kopalne	ha	24,42	24,42	24,42	24,42	-	-	-	-	-	-
4. Tereny osiedlowe zieleni	ha	7,43	7,43	7,43	7,43	-	-	-	-	-	-
5. Ogrody działkowe	ha	1,04	1,04	-	-	1,04	1,04	-	-	-	-
6. Działki budowlane	ha	21,82	21,82	14,52	14,52	-	-	3,68	3,68	3,62	3,62
7. Działki usługowo-handlowe	ha	1,57	1,57	1,57	1,57	-	-	-	-	-	-
8. Pod wodami	ha	3,02	3,02	3,02	3,02	-	-	-	-	-	-
9. Tereny rekreacyjne	ha	17,55	17,55	17,55	17,55	-	-	-	-	-	-
10. Nieużytki	ha	8,51	8,51	8,51	8,51	-	-	-	-	-	-
11. Inne	ha	15,94	15,94	15,94	15,94	-	-	-	-	-	-
Ogółem grunty	ha	108,22	108,22								
II Budynki i obiekty											
1. Budynki mieszkalne	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
- w tym lokale mieszkalne	szt.	11	11	-	-	11	11	-	-	-	-
2. Budynki użytkowe	szt.	10	10	3	3	-	-	-	-	7	7
3. Szkoły	szt.	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-
4. Sala sportowa	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
5. Budynek po byłym ośrodku zdrowia	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
5. Świetlice wiejskie	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
III Budowle i urządzenia techniczne											
1. Drogi	ha	355,02	355,02	355,02	355,02	-	-	-	-	-	-
2. Wodociągi	km	120,6	120,6	120,6	120,6	-	-	-	-	-	-
3. Oczyszczalnie ścieków	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
4. Kanalizacja sanitarna	km	14,3	14,3	14,3	14,3	-	-	-	-	-	-
5. Wiaty ochronne	szt.	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-

6. Kanalizacja zew. sanitarna Szkoła Podst. Rutki	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
7. Sieć CO Szkoła Podst. Rutki	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
9. Studnia głębinowa	szt.	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-
10. Zestaw komputerowy	szt.	74	74	74	74	-	-	-	-	-	-
11. Sieć komputerowa	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
12. Telefon komórkowy	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
13. Kserokopiarka	szt.	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-
14. Drukarka	szt.	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-
15. Stacja wodociągowa	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
16. Centrala telefoniczna	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
17. Telefaks KX – FP 121	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
18. Kocioł do c.o.	szt.	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-
19. Generator KSK DBS	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
20. Agregat głębinowy GC3-05.22	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
21. Motopompa pływakowa „MEDIUM”	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
22. Kosiarka rotacyjna	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
23. Kosiarka spalinowa.	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
23. Kosiarka samojezdna	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
24. System TV obserwacyjnej	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-

IV Środki transportowe

1. Ciągnik rolniczy C-360	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
2. Odmularka C-360	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
3. Samochód osobowy Skoda Fabia Combi	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
4. Samochód pożarniczy	szt.	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-
5. Ciągnik DT-spychacz	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
6. Ciągnik Ursus-914	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
7. Przyczepa ciągnikowa	szt.	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-
8. Równarka DZ 122-A	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
9. Naczepa	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-

10. Autosan H 9 – 21.41 S	szt.	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
11. Wóz do fekali	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
12. Samochód ciężarowy KAMAZ	szt.	2	2	2	2						
13. Koparka „WARYŃSKI” K 406	szt.	1	1	1	1						
14. Koparka gaśnicowa K-606	szt.	1	1	1	1						
15. Ładowarka „Fadroma” Ł-34	szt.	1	1	1	1						
16. Pelikan LOI 329 F	szt.	1	1	1	1						
17. Samochód osobowy POLONEZ	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

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

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

W rozbiciu na poszczególne składniki mienia przedstawia się następująco:

1) grunty:

- użytki rolne – 6,85 ha,
- lasy – 0,07 ha (położone na terenie wsi Olszewo Przyborowo),
- użytki kopalne na terenie poszczególnych wsi występują w ilości 24,42 ha. Nie przynoszą one dochodów i nie wiążą się z nimi żadne wydatki z budżetu gminy,
- tereny osiedlowe zieleni przy szkołach, remizach strażackich i sklepach we wsiach Rutki, Kalinówka Basie, Ożarki Olszanka, Kołomyja, Grądy Woniecko stanowią 7,43 ha,
- ogrody działkowe – 1,04 ha, wydzierżawione w całości,
- działki budowlane zabudowane i niezabudowane wynoszą ogółem – 21,82 ha są to grunty pod szkołami, remizami strażackimi i innymi budynkami użyteczności publicznej, w tym przekazane w użytkowanie wieczyste – 3,68 ha, przekazane nieodpłatnie – 3,62 ha, obecnie gmina nie dysponuje działkami pod budownictwo jednorodzinne,
- działki usługowo-handlowe stanowią 1,57 ha, są to grunty pod sklepami i innymi punktami usługowymi,
- grunty pod wodami – 3,02 ha to stawy, sadzawki, wodopoje, baseny p/poż. na terenie wsi Świątki, Nowe Zalesie, Nowe Zambrzyce, Ożarki, Kalinówka Bystry, Wielobory, Jaworki, Górskie, Dębniaki, Rutki,
- tereny rekreacyjne położone nad rzeką Narew stanowią 17,55 ha,
- nieużytki – 8,51 ha to grunty nie użytkowane rolniczo położone na terenie poszczególnych wsi,
- grunty inne – 15,94 ha, do nich zaliczone są grunty do rekultywacji po zlikwidowanych wysypiskach śmieci, grzebowiskach zwierząt i tereny wokół nich.

2) budynki:

- budynki mieszkalne – posiadamy 1 budynek mieszkalny w Rutkach, w którym znajduje się 3 lokale mieszkalne będące własnością Gminy i 6 lokali sprzedanych osobom prywatnym oraz 2 lokale mieszkalne w Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko, 2 lokale w Szkole Podstawowej w Kołomyi i 4 lokale mieszkalne w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Rutkach,
- budynki użytkowe – 10 szt., w tym 7 po zlikwidowanych szkołach podstawowych przekazano nieodpłatnie w zarządzanie mieszkańców wsi Z-ce Kapusty, Ożarki, Ożary, Szlasy Lipno, Modzele Górki, Śliwowo Łopienite, Kałęczyn. Pozostałe 3 budynki to: agronomówka w Z-cach Królach, budynek biurowy Urzędu Gminy w Rutkach, 1 budynek w Zambrzycach Królach,
- szkoły – w zarządzaniu gminy są 3 szkoły w miejscowościach – Rutki, Grądy Woniecko, Kołomyja,
- sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Rutkach,
- budynek po byłym Ośrodku Zdrowia znajduje się w miejscowości Rutki,
- świetlica wiejska znajduje się we wsi Rutki.

3) budowle i urządzenia techniczne:

- drogi gminne zajmują powierzchnię 355,02 ha,

- wszystkie miejscowości z terenu gminy są zwodociagowane – ogółem 120,6 km.
- Gmina posiada 2 stacje wodociagowe (Rutki, Szlasy Lipno), 2 studnie głębinowe w Rutkach, 2 studnie głębinowe w Szlasach Lipno oraz 1 studnię głębinową w Kołomyji,
- Gmina posiada dwie oczyszczalnie ścieków tj. w Mężeninie i Grądach Woniecko,
- 14,3 km kanalizacji posiada miejscowość Rutki.

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

W grupie gruntów przewiduje się uzyskanie dochodów w b.r. – 141.027 zł z tego z dzierżawy i najmu 118.439 zł, wieczystego użytkowania – 1.341 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.147 zł, sprzedaży 20.100 zł, plan na 2007 rok zakłada dochody – 97.651 zł, z tego z dzierżawy i najmu – 95.163 zł, wieczystego użytkowania – 1.341 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.147 zł. Wydatki dotyczą opracowań geodezyjnych, wyceny, opracowania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego – przewidywane wykonanie w b.r. – 25.021 zł, plan na 2007r. – 82.000 zł.

Przewidywany dochód z budynków i obiektów za 2006 r. – 337.534 zł, plan na 2007r. – 85.811 zł, na co złożą się wpływy z dzierżawy, najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i sprzedaży. Wydatki w tej grupie to opłaty za energię elektryczną, węgiel, wodę, bieżące remonty, ubezpieczenie budynków, koszty przeprowadzenia przetargów – przewidywane wykonanie w br.- 480.500 zł, plan na 2007r. – 569.000 zł – w tym na budowę budynku mieszkalnego przy szkole podstawowej w Rutkach – 60.000 zł.

Grupa budowle i urządzenia techniczne – wymienione w części tabelarycznej, nie przewiduje się uzyskania dochodu w b.r. , natomiast wydatki w tej grupie wiążą się z utrzymaniem i eksploatacją dróg i ulic, oczyszczalni ścieków w Mężeninie, modernizacją dróg, budową kanalizacji sanitarnej oraz budową i przebudową sieci wodociagowej w Rutkach, zakupem kosiarki samojezdnej i systemu TV obserwacyjnej dla szkoły podstawowej w Rutkach – przewidywane wykonanie – 2.102.929 zł, plan na 2007r. – 2.001.300 zł, w tym na modernizację dróg gminnych i powiatowych – 1.650.000 zł.

W grupie środki transportowe (wymienione w części tabelarycznej) przewiduje się uzyskanie dochodu w br. – 12.295 zł z tytułu dzierżawy samochodu osobowego do przewozu dzieci oraz w roku 2007r. w wysokości 3.934 zł, za dzierżawę samochodu do przewozu dzieci do szkół.

Wydatki to koszty zakupu paliwa, części zamiennych, bieżące remonty, ubezpieczenia, zakup samochodu osobowego – przewidywane wykonanie 280.600 zł, plan na 2007r. – 285.500zł.

Wójt
Tadeusz Zelterowicz