

ZARZĄDZENIE NR 5/07 WÓJTA GMINY RUTKI

z dnia 09 marca 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Wójt Gminy Rutki postanawia przyjąć:

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok, według którego:

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 13.649.368,00 zł.

Wykonanie dochodów – 11.910.520,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 13.490.411,00 zł.

Wykonanie wydatków – 11.407.358,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

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



Wójt
Tadeusz Zelerowicz

SPRAWOZDANIE o przebiegu wykonania budżetu gminy Rutki za 2006 roku

Budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy na rok 2006 Uchwałą Nr 118/XXVIII/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 11.798.879 zł, a po stronie wydatków kwotą 11.550.879 zł. W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany do budżetu gminy: Zarządzeniem Nr 97/06 Wójta Gminy Rutki z dnia 20 stycznia 2006 r. w planie wydatków dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach działu na kwotę 18.877,76 zł. Zarządzeniem Nr 99/06 Wójta Gminy Rutki z dnia 10 marca 2006 r. dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 6.298 zł. Zarządzeniem Nr 106/06 Wójta Gminy Rutki z dnia 30

marca 2006 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 54.636 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.000 zł z tytułu zmniejszonej dotacji na zasiłki. Zarządzeniem Nr 107/06 z dnia 07 kwietnia 2006 r. w planie wydatków dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach działu na kwotę 888 zł. Uchwałą Nr 123/XXX/06 Rady Gminy Rutki z dnia 18 kwietnia 2006 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 89.867 zł z tytułu zmniejszonej subwencji oświatowej. Zwiększono plan wydatków o kwotę 89.043 zł, których źródłem pokrycia stanowią wolne środki. Dokonano w planie wydatków przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 9.450 zł. Zarządzeniem Nr 109/06 z dnia 18 maja 2006 r. zwiększono plan dochodów i wydatków na kwotę 159.693 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. Uchwałą Nr 131/XXXI/06 Rady Gminy Rutki z dnia 16 czerwca 2006 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 197.056 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży działek i lokali mieszkalnych, dopisanej dywidendy do udziałów, otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych. Dokonano w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 403.530 zł. Zarządzeniem Nr 114/06 Wójta Gminy Rutki z dnia 30 czerwca 2006 r. dokonano w planie wydatków przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 10.431 zł. Zarządzeniem Nr 116/06 Wójta Gminy Rutki z dnia 07 sierpnia 2006 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.489 zł z tytułu przekazanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. Uchwałą Nr 134/XXXII/06 Rady Gminy Rutki z dnia 28 sierpnia 2006 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 70.479 zł z tytułu sprzedaży działek, zwiększone dochody z podatku od spadków darowizn, otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. Zarządzeniem Nr 118/06 Wójta Gminy Rutki z dnia 18 września 2006 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 106.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Zarządzeniem Nr 120/06 Wójta Gminy Rutki z dnia 29 września 2006 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 531.041 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych oraz dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 17.150 zł. Zarządzeniem Nr 121/06 Wójta Gminy Rutki z dnia 11 października 2006 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 16.225 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 5.174 zł. Uchwałą Nr 137/XXXIII/06 Rady Gminy Rutki z dnia 20 października 2006 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 123.670 zł z tytułu wpływów z czynszu, ze sprzedaży mieszkania w Domu Nauczyciela w Rutkach, z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, udziały gminy w podatku od osób fizycznych. Zarządzeniem Nr 122/06 Wójta Gminy Rutki z dnia 31 października 2006 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 472.911 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone i własne gminy oraz dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 1.675 zł. Zarządzeniem Nr 125/06 Wójta Gminy Rutki z dnia 10 listopada 2006 r. dokonano w planie wydatków przeniesień między paragrafami w ramach działu na kwotę 603 zł. Zarządzeniem Nr 127/06 Wójta Gminy Rutki z dnia 30 listopada 2006 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 30.149 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone i własne gminy, zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.924 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy, oraz dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 27.853 zł. Uchwałą Nr 15/III/06 Rady Gminy Rutki z dnia 20 grudnia 2006r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 152.552 zł z tytułu wpływów z czynszu, z podatku rolnego, z rezerwy subwencji ogólnej, z odpłatności za

dożywianie, zwiększonej części oświatowej subwencji, dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy. Dokonano zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 670.144 zł. Zarządzeniem Nr 130/06 Wójta Gminy Rutki z dnia 21 grudnia 2006 r. dokonano w planie wydatków przeniesień między paragrafami w ramach działu na kwotę 18.377 zł. Uchwałą Nr 17/IV/06 Rady Gminy Rutki z dnia 29 grudnia 2006 r. zwiększono i zmniejszono plan dochodów o kwotę 13.830 zł, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 29.379 zł z tytułu zwiększonych wpływów z podatków i opłat. Dokonano zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 110.095 zł.

Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem - 13.649.368 zł,
- plan wydatków ogółem - 13.490.411 zł

Źródło sfinansowania zwiększonych wydatków (deficytu) w kwocie 89.043 zł stanowią:

- wolne środki - 89.043 zł,

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

Przebieg realizacji planu dochodów i wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów obrazuje część tabelaryczna. Źródła dochodów i ich wykorzystanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa część opisowa.

DOCHODY

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz.010)

Zaplanowano uzyskać dochody w kwocie 130.743,00 zł, uzyskano 63.777,09 zł.

Dochody te pochodzą z tytułu:

- opłat za podłączenie się indywidualnych odbiorców do wodociągu głównego – 1.254,60 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 41.980,00 zł,
- dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego – 20.542,49 zł.

Plan wykonano w 48,8 %.

Niskie wykonanie planu wynika z niedotrzymania terminu płatności udziału ludności w kosztach budowy sieci i kanalizacji sanitarnej ze względu na trudne warunki finansowe.

II. LEŚNICTWO (dz. 020)

Planowano dochody w kwocie 3.392,00 zł, uzyskano 2.520,89 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Plan wykonano w 74,3 %.

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Planowane dochody w kwocie 1.641.906,00 zł nie zostały wykonane z powodu nie otrzymania środków na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzących z Unii Europejskiej i z budżetu państwa.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planowano dochody w kwocie 193.568,00 zł, uzyskano 192.762,78 zł z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów przez Bank Spółdzielczy w Rutkach i osoby fizyczne w Rutkach – 511,09 zł,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne – 117.736,37 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.147,05 zł,
- sprzedaży działek – 68.764,00 zł,
- zwrotu kosztów wyceny nieruchomości – 4.604,27 zł.

Plan wykonano w 99,6 %.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano uzyskać dochody w kwocie 153.605,00 zł, uzyskano 145.498,07 zł.

Dochody te wpłynęły z tytułu:

- otrzymanej dotacji na zadania zlecone gminie związane z utrzymaniem stanowisk z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego – 75.000,00 zł,
- przekazanej dywidendy od udziałów – 170,00 zł,
- dzierżawy samochodu – 10.000,00 zł,
- czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej Oddział Regionalny w Białymstoku, Telekomunikacji Polskiej S.A w Warszawie, Pana Wojciecha Kruszewskiego, Pani Zenobii Witkowskiej, Pana Jerzego Szkiładź i Pani Patrycji Wocial - Apteka s.c., Pani Korkosz – Apteka, lekarzy i nauczycieli – 56.937,17 zł,
- wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, oraz za energię elektryczną – 1.673,50 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 16,40 zł,
- wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego – 1.476,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat – 114,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje – 105,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 6,00 zł.

Plan wykonano w 94,7 %.

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

Planowano dochody w kwocie 17.213,00 zł, uzyskano 16.537,51 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:

- prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców – 988,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do rad gminy, rad powiatów, sejmików województw i wybory wójtów – 15.549,51 zł.

Plan wykonano w 96,1 %.

VII. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ (dz. 756)

W dziale tym gromadzone są dochody własne pochodzące z wpływów podatków i opłat. Planowano dochody w kwocie – 1.792.290,00 zł, uzyskano – 1.807.670,37 zł, z tego przypada na:

- a) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych z tytułu:

- opłat w formie karty podatkowej - 10.547,26 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat - 2,60 zł.
- Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą - 10.549,86 zł.

b) Wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 542.974,11 zł,
 - podatku rolnego - 336.693,98 zł,
 - podatku leśnego - 84.868,58 zł,
 - podatku od środków transportowych - 38.598,00 zł,
 - podatku od spadku i darowizn - 19.710,09 zł,
 - wpływy z opłaty targowej - 2.230,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych - 51.121,92 zł,
 - wpływy z różnych opłat - 7.450,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat - 3.494,10 zł,
- Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą - 1.087.640,78 zł.

c) Podatek od posiadania psów nie występuje.

Z zebranych oświadczeń przez sołtysów i sporządzonych wykazów na terenie gminy wynika, że nie ma właścicieli, którzy powinni płacić ten podatek.

d) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu:

- opłaty skarbowej - 26.979,50 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 53.477,50 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 1.197,00 zł,

Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą - 81.654,00 zł.

e) Wpływy z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych - 612.342,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych - 15.483,73 zł.

Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą - 627.825,73 zł.

W dziale tym plan wykonano w 104,9 %.

VIII. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz.758)

Planowano dochody w kwocie 6.504.284,00 zł, uzyskano 6.504.284,23 zł.

Dochody te wpłynęły z tytułu:

- subwencji na zadania oświatowe - 3.571.349,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 44.779,00 zł,
- subwencji wyrównawczej - 2.666.928,00 zł,
- subwencji równoważącej - 208.852,00 zł,
- dopisanych odsetek od lokat terminowych i środków na rachunku bieżącym - 12.376,23 zł.

Plan wykonano w 104,9 %.

IX. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano dochody w kwocie 240.445,00 zł, uzyskano 238.606,05 zł z tytułu:

- czynszu za wynajem lokali w Domu Nauczyciela w Rutkach, Kołomyi i Grądach Woniecko oraz garaży w Rutkach - 34.193,43 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku DN w Rutkach - 194.559,00 zł,
- odsetek bankowych od środków na rachunku bieżącym - 172,62 zł,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 – 3.720,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników i na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 5.961,00 zł.

Plan wykonano w 99,2 %.

X. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Planowano dochody w kwocie 2.523.979,00 zł, wpłynęło – 2.490.920,35 zł z tytułu:

- odpłatności za usługi opiekuńcze – 11.243,53 zł,
- otrzymanych dotacji celowych z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.744.045,09 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5.583,36 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 309.036,37 zł,
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 75.500,00 zł,
 - pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. – 294.792,00 zł,
 - dofinansowanie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” – 50.720,00 zł.

Plan wykonano w 98,7 %.

XI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Planowano dochody w kwocie 447.943,00 zł, wpłynęło 447.943,40 zł z tytułu:

- odpłatności uczniów za dożywianie - 96.615,40 zł,
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – 351.328,00 zł.

Plan wykonano w 100,0 %.

Ogółem dochody za 2006 roku wynoszą 11.910.520,74 zł.

Plan został wykonany w 87,3 %.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 5/07

Wójta Gminy rutki

z dnia 09 marca 2007 r.

ZESTAWIENIE

wykonania dochodów budżetowych za 2006 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania
---	--------------	-----------------	----------------------	-------------

	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			130.743,00	63.777,09	48,8
Pozostała działalność		01095		130.743,00	63.777,09	48,8
Wpływy z różnych opłat (za przyłącza wodociągowe)			0690	2.600,00	1.254,60	48,3
Wpływy z różnych dochodów			0970	107.600,00	41.980,00	39,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	20.543,00	20.542,49	100,0
Leśnictwo	020			3.392,00	2.520,89	74,3
Gospodarka leśna		02001		3.392,00	2.520,89	74,3
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich			0750	3.392,00	2.529,89	74,3
Transport i łączność	600			1.641.906,00	0,00	
Drogi publiczne gminne		60016		1.641.906,00	0,00	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzących z UE			6298	1.448.741,00	0,00	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzących z budżetu państwa			6339	193.165,00	0,00	
Gospodarka mieszkaniowa	700			193.568,00	192.762,78	99,6
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		193.568,00	192.762,78	99,6
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	1.341,00	511,09	38,1
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	117.736,00	117.736,37	100,0
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności			0760	1.123,00	1.147,05	102,1
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	68.764,00	68.764,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	4.604,00	4.604,27	100,0
Administracja publiczna	750			153.605,00	145.498,07	94,7
Urzędy wojewódzkie		75011		75.000,00	75.000,00	100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	75.000,00	75.000,00	100,0
Urzędy gmin		75023		76.396,00	68.780,67	90,0
Wpływy z różnych opłat			0740	170,00	170,00	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	74.606,00	66.937,17	89,7
Wpływy z różnych dochodów			0970	1.620,00	1.673,50	103,3
Pozostała działalność		75095		2.209,00	1.717,40	77,8
Wpływy z opłaty produktowej			0400	16,00	16,40	100,0
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	1.968,00	1.476,00	75,0
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przed jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	114,00	114,00	100,0
Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	105,00	105,00	100,0
Wpływy z różnych opłat			0690	6,00	6,00	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	751			17.213,00	16.537,51	96,1
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		988,00	988,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	988,00	988,00	100,0
Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów		75109		16.225,00	15.549,51	95,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	16.225,00	15.549,51	95,8

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			1.792.290,00	1.807.670,37	100,9
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		26.000,00	10.549,86	40,6
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	26.000,00	10.547,26	40,6
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	2,60	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		431.348,00	433.786,12	100,6
Podatek od nieruchomości			0310	422.978,00	422.977,72	100,0
Podatek rolny			0320	1.370,00	1.370,00	100,0
Podatek leśny			0330	7.000,00	8.939,00	127,7
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	499,0	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		654.564,00	653.854,66	99,9
Podatek od nieruchomości			0310	120.000,00	119.996,99	100,0
Podatek rolny			0320	335.324,00	335.323,98	100,0
Podatek leśny			0330	77.200,00	75.929,58	98,4
Podatek od środków transportowych			0340	52.950,00	38.598,00	72,9
Podatek od spadków i darowizn			0360	14.440,00	19.710,09	136,5
Wpływy z opłaty targowej			0430	3.200,00	2.230,00	69,7
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	44.000,00	51.121,92	116,2
Wpływy z różnych opłat			0690	7.450,00	7.450,00	100,0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	3.494,10	

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		81.675,00	81.654,00	100,0
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	27.000,00	26.979,50	99,9
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	53.478,00	53.477,50	100,0
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	1.197,00	1.197,00	100,0
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		598.703,00	627.825,73	104,9
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	591.703,00	612.342,00	103,5
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	7.000,00	15.483,73	221,2
Różne rozliczenia	758			6.504.284,00	6.504.284,23	100,0
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		3.571.349,00	3.571.394,00	100,0
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	3.571.349,00	3.571.349,00	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		44.779,00	44.779,00	100,0
Środki na uzupełnienie dochodów gmin			2750	44.779,00	44.779,00	100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		2.666.928,00	2.666.928,00	100,0
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	2.666.928,00	2.666.928,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe		75814		12.376,00	12.376,23	100,0
Pozostałe odsetki			0920	12.376,00	12.376,23	100,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		208.852,00	208.852,00	100,0
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	208.852,00	208.852,00	100,0
Oświata i wychowanie	801			240.445,00	238.606,05	99,2
Szkoły podstawowe		80101		234.484,00	232.645,05	99,2
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	34.290,00	34.193,43	99,7

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	194.559,00	194.559,00	100,0
Pozostałe odsetki			0920	173,00	172,62	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	5.462,00	3.720,00	68,1
Pozostała działalność		80195		5.961,00	5.961,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	5.961,00	5.961,00	100,0
Pomoc społeczna	852			2.523.979,00	2.490.920,35	98,7
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		80212		1.744.071,00	1.744.045,09	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.744.071,00	1.744.045,09	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		7.000,00	5.583,36	79,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	7.000,00	5.583,36	79,8
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		329.200,00	309.036,37	93,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	69.200,00	67.784,00	98,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	260.000,00	241.252,37	92,8
Ośrodki pomocy społecznej		85219		75.500,00	75.500,00	100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	75.500,00	75.500,00	100,0
Usługi opiekuńcze		85228		11.600,00	11.243,53	96,9
Wpływy z usług			0830	11.600,00	11.243,53	96,9
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		305.888,00	294.792,00	96,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	305.888,00	294.792,00	96,4
Pozostała działalność		85395		50.720,00	50.720,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	50.720,00	50.720,00	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			447.943,00	447.943,40	100,0
Świetlice szkolne		85401		96.615,00	96.615,40	100,0
Wpływy z usług (za wyżywienie)			0830	96.615,00	96.615,40	100,0
Pomoc materialna dla uczniów		85415		351.328,00	351.328,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	351.328,00	351.328,00	100,0
Razem:				13.649.368,00	11.910.520,74	87,3

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 5/07

Wójta Gminy rutki

z dnia 09 marca 2007 r.

ZESTAWIENIE

wykonania wydatków budżetowych za 2006 roku

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			60.677,00	60.079,97	98,9

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		21.700,00	21.679,32	99,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.			6050	21.700,00	21.679,32	99,9
Izby rolnicze		01030		7.304,00	6.730,15	92,1
Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych			2850	7.304,00	6.730,15	92,1
Pozostała działalność		01095		31.673,00	31.670,50	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	20.140,00	20.139,70	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	403,00	402,80	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	11.130,00	11.128,00	100,0
Transport i łączność	600			4.154.473,00	2.218.851,56	53,4
Drogi publiczne powiatowe		60014		810.990,00	810.988,48	100,0
Zakup usług remontowych			4270	317.554,00	317.553,40	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.			6050	288.797,00	288.796,69	100,0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6620	204.639,00	204.638,39	100,0
Drogi publiczne gminne		60016		3.343.483,00	1.407.863,08	42,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	48.586,00	48.429,00	99,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.374,00	3.374,16	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.194,00	9.151,58	99,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.307,00	1.303,51	99,7
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	3.615,00	3.615,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	220.918,00	220.870,93	100,0
Zakup usług remontowych			4270	888.952,00	888.951,69	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	12.500,00	12.102,41	96,8
Różne opłaty i składki			4430	6.800,00	3.512,84	51,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.529,00	1.528,50	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.			6050	210.052,00	210.023,46	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	1.448.741,00	0,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	482.915,00	0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	5.000,00	5.000,00	100,0

Gospodarka mieszkaniowa	700			5.500,00	5.489,20	99,8
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		5.500,00	5.489,20	99,8
Zakup usług pozostałych			4300	5.500,00	5.489,20	99,8
Działalność usługowa	710			24.000,00	23.617,32	98,4
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		21.000,00	20.740,78	98,8
Zakup usług pozostałych			4300	21.000,00	20.740,78	98,8
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		3.000,00	2.876,54	95,9
Zakup usług pozostałych			4300	3.000,00	2.876,54	95,9
Administracja publiczna	750			1.209.433,00	1.190.957,45	98,5
Urzędy wojewódzkie		75011		91.133,00	89.737,90	98,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	54.500,00	54.455,06	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.259,00	4.258,73	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10.124,00	10.099,87	99,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.440,00	1.438,46	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.781,00	4.780,76	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	13.750,00	12.521,62	92,1
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	499,40	76,8
Różne opłaty i składki			4430	250,00	155,50	62,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.			4440	1.529,00	1.528,50	100,0
Rady gminy		75022		45.247,00	45.107,89	99,7
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	42.584,00	42.575,90	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.800,00	1.677,99	93,2
Zakup usług pozostałych			4300	183,00	183,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	680,00	671,00	98,7
Urzędy gmin		75023		1.061.661,00	1.044.720,11	98,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	599.681,00	599.539,24	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	59.121,00	59.120,20	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	98.185,00	98.053,57	99,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	15.944,00	15.936,59	100,0
Wpłaty na PFRON.			4140	16.967,00	16.958,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.500,00	1.400,00	93,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	74.673,00	73.267,97	98,2
Zakup energii			4260	30.000,00	24.644,10	82,1
Zakup usług pozostałych			4300	88.173,00	82.927,80	94,1

Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.000,00	1.647,00	82,4
Podróże służbowe krajowe			4410	4.900,00	3.510,58	71,7
Różne opłaty i składki			4430	11.000,00	9.132,37	83,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	14.419,00	14.418,93	100,0
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	200,00	0	
Odsetki od nieterminowych wpłat (VAT)			4680	108,00	108,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych			6050	23.790,00	23.790,00	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek. budżetowych.			6060	21.000,00	20.265,76	96,5
Promocja jednostek samorządu terytorialnego.		75075		6.600,00	6.600,00	100,0
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom			2820	6.600,0	6.600,00	100,0
Pozostała działalność		75095		4.792,00	4.791,55	100,0
Różne opłaty i składki			4430	4.792,00	4.791,55	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			17.213,00	16.537,51	96,1
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		988,00	988,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	142,00	142,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	20,00	20,25	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	826,00	825,75	100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		75109		16.225,00	15.549,51	95,8
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8.170,00	7.500,00	91,8
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	311,00	310,60	99,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	45,00	44,29	98,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.012,00	3.007,00	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.571,00	3.571,22	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	1.000,00	1.000,40	100,0
Podróże krajowe służbowe			4410	116,00	116,00	100,0

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			164.425,00	161.661,53	98,3
Jednostki terenowe Policji		75403		5.000,00	4.999,80	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000,00	4.999,80	100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412		159.425,00	156.661,73	98,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	63.820,00	63.813,40	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie osobowe			4040	5.239,00	5.239,06	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12.056,00	12.048,86	99,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.511,00	1.493,11	98,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13.400,00	13.152,59	98,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	41.906,00	41.893,87	100,0
Zakup energii			4260	8.200,00	6.888,84	04,0
Zakup usług remontowych			4270	2.350,00	2.350,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	6.926,00	6.542,37	94,5
Podróże służbowe krajowe			4410	406,00	405,80	100,0
Różne opłaty i składki			4430	1.700,00	923,20	54,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.911,00	1.910,63	100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			19.125,00	19.068,68	99,7
Pobór podatków		75647		19.125,00	19.068,68	99,7
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	17.400,00	17.343,84	99,7
Zakup usług pozostałych			4300	1.725,00	1.724,84	100,0
Obsługa długu publicznego	757			34.942,00	34.896,45	99,9
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		34.942,00	34.896,45	99,9
Odsetki od pożyczek			8070	34.942,00	34.896,45	99,9
Oświata i wychowanie	801			3.841.976,00	3.823.089,91	99,5
Szkoły podstawowe		80101		2.013.923,00	1.998.455,02	99,2
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	87.750,00	87.724,61	100,0
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	2.587,00	2.538,00	98,1

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.176.963,00	1.176.962,14	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	96.880,00	96.744,30	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	242.715,00	242.714,30	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	33.701,00	33.700,86	100,0
Wpłaty na PFRON			4140	5.235,00	4.862,70	92,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	120.047,00	120.041,25	100,0
Zakup energii			4260	118.750,00	105.766,74	89,1
Zakup usług remontowych			4270	3.500,00	3.325,00	95,0
Zakup usług pozostałych			4300	41.580,00	40.405,71	97,2
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.620,00	1.396,21	86,2
Podróże służbowe krajowe			4410	1.230,00	909,20	73,9
Różne opłaty i składki			4430	5.530,00	5.529,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	75.835,00	75.835,00	100,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		157.992,00	157.705,19	99,8
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	10.545,00	10.531,44	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	106.000,00	105.989,96	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8.540,00	8.277,90	96,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	21.928,00	21.927,06	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.077,00	3.076,83	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7.902,00	7.902,00	100,0
Gimnazja		80110		1.077.850,00	1.076.656,88	99,9
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	52.040,00	51.759,08	99,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	688.929,00	688.928,70	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	54.362,00	54.361,70	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	143.584,00	143.583,44	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	20.036,00	20.035,62	100,0
Wpłaty na PFRON			4140	2.100,00	2.024,00	96,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	39.960,00	39.689,30	99,3

Zakup energii			4260	2.460,00	2.459,50	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	9.585,00	9.162,98	95,5
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.500,00	1.449,36	96k,6
Podróże służbowe krajowe			4410	376,00	336,20	89,4
Różne opłaty i składki			4430	2.080,00	2.029,00	97,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	41.928,00	41.928,00	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	18.910,00	18.910,00	100,0
Dowózienie uczniów do szkół		80113		354.157,00	354.057,68	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	354.157,00	354.057,68	100,0
Biuro Obsługi Szkół		80114		199.632,00	198.793,64	99,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	134.136,00	134.135,01	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10.550,00	10.525,00	99,8
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	26.169,00	26.168,05	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.672,00	3.671,85	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.533,00	4.532,15	100,0
Zakup pozostałych usług			4300	14.280,00	13.688,00	95,9
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	250,00	247,92	99,2
Podróże służbowe krajowe			4410	2.770,00	2.768,66	100,0
Różne opłaty i składki			4430	215,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3.057,00	3.057,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		3.365,00	2.364,50	70,3
Zakup usług pozostałych			4300	1.000,00	0,00	
Podróże służbowe krajowe			4410	2.365,00	2.364,50	100,0
Pozostała działalność		80195		35.057,00	35.057,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	100,00	100,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	5.861,00	5.861,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	29.096,00	29.096,00	100,0
Ochrona zdrowia	851			53.478,00	31.597,08	59,1
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		53.478,00	31.597,08	59,1

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	2.060,00	2.060,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	21.848,00	17.417,57	79,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13.000,00	5.238,71	40,3
Zakup usług pozostałych			4300	15.870,00	6.704,00	42,3
Podróże służbowe krajowe			4410	700,00	176,80	25,3
Pomoc społeczna	852			2.830.120,00	2.793.876,78	98,7
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.744.959,00	1.744.933,09	100,0
Zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości			2910	888,00	888,00	100,0
Świadczenia społeczne			3110	1.685.056,00	1.685.030,50	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	28.907,00	28.907,20	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	845,00	844,95	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12.182,00	12.181,89	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	782,00	782,16	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.171,00	2.171,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.125,00	6.124,66	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	6.777,00	6.777,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	182,00	182,20	100,0
Różne opłaty i składki			4430	50,00	50,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	994,00	993,53	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		7.000,00	5.583,36	79,8
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	7.000,00	5.583,81	79,8
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		354.028,00	333.863,81	94,3
Świadczenia społeczne			3110	354.028,00	333.863,81	94,3
Dodatki mieszkaniowe		85215		150.000,00	149.470,37	99,7
Świadczenia społeczne – dodatki mieszk.			3110	150.000,00	149.470,37	99,7
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		125.759,00	122.889,54	97,7

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	82.700,00	82.641,30	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.758,00	6.757,74	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15.397,00	15.379,10	99,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.191,00	2.190,38	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.726,00	3.703,28	99,4
Zakup energii			4260	850,00	850,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	10.100,00	7.581,81	75,1
Podróże służbowe krajowe			4410	920,00	919,20	100,0
Różne opłaty i składki			4430	60,00	39,00	65,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3.057,00	2.827,73	92,5
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze		85228		72.766,00	72.624,66	99,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	52.002,00	52.002,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.567,00	3.512,68	98,5
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10.092,00	10.091,16	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.102,00	1.095,41	99,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.160,00	3.151,42	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00	390,24	97,6
Zakup usług pozostałych			4300	150,00	89,00	59,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.293,00	2.292,75	100,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		305.888,00	294.792,00	96,4
Świadczenia społeczne			3110	305.888,00	294.792,00	96,4
Pozostała działalność		85295		69.720,00	69.719,95	100,0
Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów			3110	69.720,00	69.719,95	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			472.798,00	472.504,03	99,9
Świetlice szkolne		85401		120.438,00	120.144,03	99,8
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	400,00	282,00	70,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	48.078,00	48.062,97	100,0
Dodatkowe roczne wynagrodzenie			4040	4.891,00	4.890,70	100,0

Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8.704,00	8.703,01	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.358,00	1.198,94	88,3
Zakup środków żywności			4220	54.462,00	54.461,41	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.545,00	2.545,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów		85415		351.328,00	351.328,00	100,0
Stypendia dla uczniów			3240	351.328,00	351.328,00	100,0
Pozostała działalność		85495		1.032,00	1.032,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.032,00	1.032,00	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona zdrowia	900			487.395,00	441.921,99	90,7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		176.322,00	168.092,31	95,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	45.640,00	45.633,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.665,00	3.664,84	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8.489,00	8.480,25	99,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.210,00	1.207,79	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.870,00	1.708,62	91,4
Zakup energii			4260	60.322,00	54.159,19	89,8
Zakup usług remontowych			4270	22.119,00	22.118,60	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	6.800,00	6.762,84	99,5
Różne opłaty i składki			4430	5.800,00	3.950,92	68,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.529,00	1.528,50	100,0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	18.878,00	18.877,76	100,0
Gospodarka odpadami		90002		53.664,00	53.663,55	100,0
Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6650	53.664,00	53.663,55	100,0
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		249.269,00	213.090,09	85,5
Zakup energii			4260	217.800,00	186.983,79	85,9
Zakup usług pozostałych			4300	31.469,00	26.106,30	83,0
Pozostała działalność		90095		8.140,00	7.076,04	86,9
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	640,00	446,00	69,7
Zakup usług pozostałych			4300	7.500,00	6.630,04	88,4

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			84.556,00	83.098,64	98,3
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		34.918,00	34.436,42	98,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	21.030,00	21.027,36	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.705,00	1.704,71	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3.912,00	3.910,28	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	557,00	556,93	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.100,00	5.008,08	100,0
Zakup energii			4260	620,00	354,18	57,1
Zakup usług pozostałych			4300	1.200,00	1.097,96	91,5
Różne opłaty i składki			4430	30,00	12,67	42,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	764,00	764,25	100,0
Biblioteki		92116		49.638,00	48.662,22	98,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	31.140,00	31.139,84	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.114,00	3.114,09	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.840,00	4.839,82	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	807,00	806,87	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	650,00	249,86	38,4
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6.300,00	6.297,72	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	1.600,00	1.029,64	64,4
Różne opłaty i składki			4430	40,00	38,00	95,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.147,00	1.146,38	100,0
Kultura fizyczna i sport	926			30.300,00	30.110,28	99,4
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		12.800,00	12.610,28	98,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	560,00	378,11	67,5
Zakup usług pozostałych			4300	10.540,00	10.539,97	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	1.700,00	1.692,20	99,6
Pozostała działalność		92695		17.500,00	17.500,00	100,0

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	17.500,00	17.500,00	100,0
Razem:				13.490.411,00	11407358,38	84,6

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 5/07
Wójta Gminy rutki
z dnia 09 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE

**z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za
2006 rok – dochody**

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			20.543,00	20.542,49	100,0
Pozostała działalność		01095		20.543,00	20.542,49	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	20.543,00	20.542,49	100,0
Administracja publiczna	750			75.000,00	75.000,00	100,0
Urzędy wojewódzkie		75011		75.000,00	75.000,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	75.000,00	75.000,00	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	751			17.213,00	16.537,51	96,1
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		988,00	988,00	100,0

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	988,00	988,00	100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		16.225,00	15.549,51	95,8
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	16.225,00	15.549,51	95,8
Pomoc społeczna	852			2.126.159,00	2.112.204,45	99,3
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.744.071,00	1.744.045,09	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.744.071,00	1.744.045,09	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		7.000,00	5.583,36	79,8
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	7.000,00	5.583,36	79,8
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85214		69.200,00	67.784,00	98,0

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	69.200,00	67.784,00	98,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		305.888,00	294.792,00	96,4
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	305.888,00	294.792,00	96,4
Razem				2.238.915,00	2.224.284,45	99,3

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 5/07

Wójta Gminy rutki

z dnia 09 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie za 2006 rok - wydatki

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			20.543,00	20.542,49	100,0
Pozostała działalność		01095		20.543,00	20.542,49	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	20.140,00	20.139,70	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	403,00	402,79	100,0
Administracja publiczna	750			75.000,00	75.000,00	100,0
Urzędy wojewódzkie		75011		75.000,00	75.000,00	100,0
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	51.900,00	51.900,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.259,00	4.259,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.676,00	9.676,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.376,00	1.376,00	100,0

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.214,00	2.214,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	3.784,00	3.784,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	181,00	181,00	100,0
Różne opłaty i składki			4430	100,00	100,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.510,00	1.510,00	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			17.213,00	16.537,51	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		988,00	988,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	142,00	142,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	20,00	20,25	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	826,00	825,75	100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		16.225,00	15.549,51	95,8
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8.170,00	7.500,00	91,8
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	311,00	310,60	99,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	45,00	44,29	98,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.012,00	3.007,00	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.571,00	3.571,22	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	1.000,00	1.000,00	100,0
Podróże krajowe służbowe			4410	116,00	116,00	100,0
Pomoc społeczna	852			2.126.159,00	2.112.204,45	99,3
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.744.071,00	1.744.045,00	100,0
Świadczenia rodzinne			3110	1.685.056,00	1.685.030,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	28.907,00	28.907,20	100,0
Wynagrodzenia dodatkowe roczne			4040	845,00	844,95	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12.182,00	12.181,89	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	782,00	782,16	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.171,00	2.171,00	100,0

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.125,00	6.124,66	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	6.777,00	6.777,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	182,00	182,20	100,0
Różne opłaty i składki			4430	50,00	50,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	994,00	993,53	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		7.000,00	5.583,36	79,8
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	7.000,00	5.583,36	79,8
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85214		69.200,00	67.784,00	98,0
Świadczenia społeczne			3110	69.200,00	67.784,00	98,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		305.888,00	294.792,00	96,4
Świadczenia społeczne			3110	305.888,00	294.792,00	96,4
Razem				2.238.915,00	2.224.284,45	99,3