

ZARZĄDZENIE Nr 22/03
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 15 grudnia 2003 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2004 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 późniejszymi zmianami) oraz art. 119, art. 120 i art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) 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 2004 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

O B J A Ś N I E N I A

do projektu budżetu Gminy Rutki 2004 rok

Ogólna charakterystyka budżetu gminy

Wójt Gminy Rutki wykonując zadania wynikające z ustawy o finansach publicznych i statutu gminy przekłada Szanownej Radzie założenia szacunkowe dochodów i wydatków budżetu na 2004 rok.

Projekt budżetu opracowano na podstawie:

- ustawy o finansach publicznych,
- wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 10 miesięcy oraz przewidywanego wykonania w 2003 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,
- informacji o niektórych założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2004 rok.

D O C H O D Y

Projekt budżetu gminy na 2004 rok zakłada uzyskanie przez gminę dochodów w wysokości 8.750.156 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2003 będzie to nie znaczny wzrost o 0,6 %.

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

Planuje się uzyskać je w kwocie – 1.027.500 zł.

w tym dochody :

- z podatku od nieruchomości (§ 031) – 487.000 zł,
zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2003 roku ,
- z podatku rolnego (§ 032) – 285.000 zł.

Zaplanowane wpływy są niższe o 3,4 % od przewidywanego wykonania w 2003 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 2004 roku wynosi 34,57 zł. za jeden kwintal żyta i wzrosła w stosunku do roku 2003 o 1,12 zł. za jeden kwintal żyta) .

Przy planowaniu wpływów z tego podatku uwzględniono zastosowanie ulg z tytułu 10 letnich dzierżaw łąk z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, które zostaną zrekompensowane subwencją .

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

- z podatku leśnego (§ 033) – 68.200 zł.

Zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2003 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 .

- z podatku od środków transportowych (§ 034) – 20.000 zł.

Przewiduje się wzrost wpływów o 17,6 %.

Dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych zostaną zrekompensowane poprzez subwencję.

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 (§ 035), z podatku od spadków i darowizn (§ 036), z opłaty skarbowej (§ 041), opłaty targowej (§ 043), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048), od czynności cywilnoprawnych (§ 050) i wpływy z różnych opłat (§ 069) – 167.300 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 387.243 zł. zaplanowano uzyskać w niżej podanych działach :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz.010)

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 105.018 zł z tytułu :

- opłat za podłączenie się indywidualnych odbiorców do wodociągu głównego – 5.018 zł,
- rozliczeń dotyczących partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 100.000 zł.

LEŚNICTWO (dz. 020)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.871 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 22.768 zł z tytułu :

- wieczystego użytkowanie gruntów przez Bank Spółdzielczy, SKR i osoby fizyczne – 2.741 zł,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne - 20.027 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 125.786 zł, z tytułu :

- dzierżawy samochodu przez Pana Janusza Bobrowskiego, który świadczy usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci do szkół - 12.295 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 i nauczycielki – 71.911 zł,
- wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne sołtysów i pracowników – 2.220 zł,
- środki z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Filia Suwałki na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracodawcom tworzącym nowe miejsca pracy – 27.360 zł,
- wpływy z opłat eksploatacyjnych – 12.000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

W tym dziale planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 20.000 zł. z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 35.000 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 9.000 zł. z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 66.800 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 2004 rok wyniosą 450.025 zł, wzrost o 17,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2003 roku .

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób prawnych przewiduje się uzyskać w kwocie 4.500 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2003 roku.

III. ZADANIA ZLECONE

Na podstawie wstępnych informacji dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie wyniosą - 459.989 zł.

Z tego przypada na zadania z zakresu :

1. Administracji publicznej (obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego) – 72.000 zł, wzrost o 2,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2003 roku .
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałych rejestrów wyborców w gminie) – 989 zł, wzrost o 7,4 % do przewidywanego wykonania w 2003 roku.
3. Opieki społecznej – 387.000 zł, spadek o 28,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2003 roku.

V. SUBWENCJE

Minister Finansów ustalił wysokość subwencji ogólnej dla naszej gminy na 2004 rok w wysokości 6.170.899 zł, wzrost o 9,2 % w stosunku do planu na 2003 rok, z tego :

- subwencja na zadania oświatowe - 3.734.345 zł,
 - subwencja wyrównawcza - 2.436.554 zł.
- Zaplanowano subwencję rekompensującą dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym w kwocie – 250.000 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki zamykają się kwotą 8.499.716 zł. Przy szacowaniu wydatków gminy na 2004 rok założono ich spadek ogółem o 9,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2003 roku .

Wydatki rzeczowe i na wynagrodzenie osobowe zostały naliczone przy przyjęciu średniorocznego wskaźnika wzrostu 103 % w stosunku do 2003 roku.

Na ogólną kwotę przewidywanych wydatków budżetowych składają się :

- wydatki bieżące - 6.796.422 zł
- wydatki inwestycyjne - 1.703.294 zł
- z przeznaczeniem na :
- 1) budowę sieci wodociągowej - 691.995 zł
- 2) budowę kanalizacji we wsi Rutki - 306.481 zł
- 3) przebudowa drogi gminnej - 704.818 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Wydatki tego działu planuje się na kwotę 1.004.176 zł, z tego na :

- odpis w wysokości 2 % od dochodów w podatku rolnym należny Podlaskiej Izbie Rolniczej – 5.700 zł,
- finansowanie wydatków inwestycyjnych w zakresie budowy sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Mężenin – 691.995 zł,
- finansowanie wydatków inwestycyjnych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Rutki (ul. Tartak Stary) – 306.481 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 894.569 zł z przeznaczeniem na:
na drogi publiczne gminne z tego na:

- wynagrodzenie łącznie z narzutami 1 operatora maszyn – 34.454 zł, zakup art. bhp, paliwa, części zamiennych – 91.200 zł, badania techniczne środków transportowych używanych przy pracach drogowych, opłata czynszu za dzierżawę magazynu na bazie GS w Rutkach, usługi naprawcze środków transportowych, remonty dróg gminnych i inne – 59.700 zł, ubezpieczenie pojazdów łącznie z kierowcą – 3.600 zł, koszty delegacji służbowych – 100 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 697 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 6166B Zambrzyce Króle – Zambrzyce Plewki - 704.818 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie 6.500 zł. na opłacenie wydatków związanych ze zbywaniem gruntów i nieruchomości (ogłoszenie przetargów, wycena nieruchomości i inne).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

W dziale tym planuje się wydatki na :

- opracowanie zmian w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego - 35.000 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne (podział, okazywanie działek) – 2.800 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowane wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco :

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Zaplanowane są wydatki w kwocie 78.028 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 33.450 zł. Dotyczą one kosztów posiedzeń Rady, ryczałtu Przewodniczącego Rady Gminy, zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia , kosztów podróży.
3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin
Na sfinansowanie wydatków administracji samorządowej przewidziano w budżecie kwotę – 1.116.384 zł. W rozdziale tym zatrudnionych jest 18 pracowników. Zaplanowane wydatki przeznacza się na: wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 867.228 zł, składkę PFRON – 8.400 zł, zakup materiałów biurowych, węgla, paliwa, części zamiennych do

samochodu, zakup wyposażenia, art. bhp i innych – 95.236 zł, opłatę za energię elektryczną i wodę – 22.000 zł, usługi: wywóz śmieci, konserwacja i naprawa maszyn, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, prenumerata czasopism, remonty, prowizje bankowe, opłaty za kursy szkoleniowe, radiofoniczne i inne – 91.000 zł., koszty delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu własnego do celów służbowych – 4.500 zł, koszty ubezpieczeń samochodu osobowego, autokaru łącznie z kierowcą, środków trwałych i pozostałych – 14.000 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 13.820 zł, podatek od towarów i usług VAT – 200 zł.

4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 1.927 zł z przeznaczeniem na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Zambrowskiego Związku Gmin.

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

Planowane wydatki wynoszą – 989 zł na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborczego w gminie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dz. 754)

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę – 132.184 zł. Dotyczą one rozdziału Ochotnicze Straże Pożarne z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia członkom OSP za udział w akcji gaśniczej – 11.000 zł,
- wynagrodzenia dwóch kierowców na pełnych etatach i dwóch na ¼ etatu łącznie z pochodnymi – 76.422 zł,
- zakup paliwa, umundurowania, art. bhp, części zamiennych, remonty, przeglądy, ubezpieczenie pojazdów łącznie z kierowcami i funkcjonariuszami OSP , koszty zużycia energii, wody i inne – 42.600 zł, koszty delegacji służbowych – 220 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.742 zł,
- podatek od towarów i usług – 200 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 – 23.200 zł. Dotyczą one rozdziału 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych z przeznaczeniem na: wypłacenie prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 20.000 zł, zakup materiałów biurowych – 1.000 zł, prenumerata czasopisma „Gazeta Sołecka” – 2.200 zł. Finansowanie wydatków bieżących w zakresie poboru podatków i opłat wykazano zgodnie z planem w dziale 750, rozdział 75047, natomiast w projekcie na 2004 rok zakwalifikowano do działu 756, rozdział 75647 zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Zaplanowano wydatki w kwocie – 45.444 zł, z tego na:

- spłatę odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków w Mężeninie – 7.044 zł,
- spłatę odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Rutkach – 38.400 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy w kwocie 60.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowane wydatki - 3.653.859 zł, z tego na:

- prowadzenie szkół podstawowych – 2.005.567 zł,
- przedszkola - 167.162 zł,
- gimnazjum – 998.005 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 286.696 zł,
- Biuro Obsługi Szkół – 173.448 zł,
- pozostała działalność – 22.981 zł.

1. Szkoły podstawowe

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe (zatrudnionych jest 32 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 7 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 2 księży i 16 osób obsługi.

Zaplanowano wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne, środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli i inne na rzecz osób fizycznych – 103.042 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1.526.779 zł,
- zakup węgla, art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i inne – 202.174 zł,
- usługi: opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, bankowe, konserwacyjne i naprawcze maszyn, sprzętu, prenumerata czasopism, szkolenie pracowników i inne - 33.303 zł, remont budynku Szkoły Podstawowej w Rutkach (wymiana okien)- 53.940 zł, ubezpieczenia środków trwałych i pozostałych – 11.557 zł,
- koszty delegacji służbowych – 1.173 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 73.599 zł.

2. Przedszkola przy szkołach podstawowych

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

- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 145.909 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń zdrowotnych, doskonalenie zawodowe nauczycieli – 13.627 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.626 zł.

3. Gimnazjum

W gminie Rutki funkcjonuje jedno gimnazjum w Rutkach . W gimnazjum zatrudnionych jest 20 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy , 1 ksiądz i 3 pracowników obsługi . Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń zdrowotnych, doskonalenie zawodowe nauczycieli i innych na rzecz osób fizycznych – 60.428 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 790.406 zł,
- zakup węgla, art. bhp, środków czystości materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną i wodę – 44.074 zł,
- usługi : telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacyjne i naprawcze maszyn, prenumerata czasopism, szkolenie pracowników i inne – 13.515 zł, usługi budowlano – montażowe (wymiana okien w budynku) – 50.000 zł,
- koszty podróży służbowych – 357 zł,
- ubezpieczenia rzeczowe – 1.428 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.797 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 jedną spółkę transportową. Zaplanowano na ten cel kwotę – 285.700 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych (opieka nad uczniami) łącznie z pochodnymi – 996 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 – 148.510 zł,
- koszty rzeczowe (zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. BHP, naprawy maszyn, szkolenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, prenumerata czasopism i dzienników urzędowych i inne) – 18.150 zł, koszty delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu własnego do celów służbowych - 4.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.788 zł.

6. Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 22.981 zł – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

OCHRONA ZDROWIA (dz.851)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 63.000 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 701.378 zł, z tego na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6.000 zł,

- zasiłki stałe, okresowe i macierzyńskie oraz składki na ubezpieczenie społeczne z zadań zleconych – 268.000 zł,
- zasiłki jednorazowe przysługujące osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej (wypadki losowe) z zadań własnych – 20.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 180.000 zł,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 38.000 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 100.030 zł, z tego przypada na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (3 pracowników) – 86.019 zł, koszty rzeczowe (zakup art. biurowych, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie lokalu, delegacje służbowe i inne) – 11.920 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.091 zł.

Koszty utrzymania OPS w 74,9 % zabezpiecza Podlaski Urząd Wojewódzki, pozostałe 25,1 % budżet gminy.

- usługi opiekuńcze – 80.348 zł, z tego przypada na wynagrodzenia opiekunek łącznie z pochodnymi (3 opiekunki stałe) – 77.857 zł, zakup materiałów – 400 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.091 zł,
- pozostała działalność – 9.000 zł. na dofinansowanie dożywiania uczniów przy Szkole Podstawowej w Rutkach i Grądach Woniecko.

Finansowanie wydatków bieżących opieki społecznej wykazano w roku bieżącym zgodnie z planem w dziale 853, natomiast w projekcie ujęto do działu 852 zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

1. Świetlice szkolne

Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice szkolne : przy Szkole Podstawowej w Rutkach i Grądach Woniecko . W Szkole Podstawowej w Rutkach zatrudniony jest jeden nauczyciel w niepełnym wymiarze czasu pracy i 5 pracowników obsługi w tym jedna w Grądach Woniecko . W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 177.451 zł., z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 104.910 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń zdrowotnych, doskonalenie zawodowe nauczycieli ,ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 1.513 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.228 zł,
- zakup środków żywnościowych – 66.800 zł.

2. Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 589 zł – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów .

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz.900)

Przewidywane wydatki – 391.654 zł z przeznaczeniem na :

- koszty obsługi i utrzymania oczyszczalni ścieków w Mężeninie – 133.414 zł,
- opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem ulic (oświetlenie ulic i konserwacja – 252.000 zł,

- wypłatę prowizji za inkaso płyty targowej, utrzymanie czystości na targowisku, centrum Rutek, wywóz śmieci z cmentarza – 6.240 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz.921)

Planowane wydatki w kwocie – 69.314 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 – 34.404 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, prenumeratę czasopism, opłaty radiotelewizyjne, telekomunikacyjne, koszty zużycia energii elektrycznej i wody, naprawy, koszty delegacji służbowych i inne, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

2. Biblioteka

Planowane wydatki wynoszą – 34.910 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie 1 pracownika, zakup książek, środków czystości, prenumeratę czasopism, opłaty za rozmowy telefoniczne, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie księgozbioru, koszty zużycia energii elektrycznej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dz. 926)

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – 7.820 zł. związane z kosztami zakupu sprzętu sportowego i dowożeniem dzieci na zawody sportowe.

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

W projekcie budżetu na rok 2004 zaplanowane wydatki na Oświatę i Wychowanie łącznie z Edukacyjną Opieką Wychowawczą wynoszą 3.831.899 zł, co stanowi 45,1% ogółu planowanych wydatków.

Dochody budżetowe w kwocie 250.440 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek.

W O P T
Tadeusz Zelerowicz

Dochody i wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym w latach 2003-2004.

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody - wpływy do budżetu gminy					
	Przewidywane wykonanie 2003r. Plan na 2004r.					
	Ogółem dochody	w tym z tytułu				
		dzierżawy i najmu	użytkowania	sprzedaży	inne	
I Grunty 2003r.	22741.	20000.	2741.			
2004r.	22768	20027	2741			
II Budynki i obiekty 2003r.	100522.	100522.				
2004r.	106911	106911				
III Budowle i urz.techn. 2003r.						
2004r.						
IV Środki Transportowe 2003r.	11107.	11107.				
2004r.	12295	12295				
Razem 2003r.	134370.	131629.	2741.			
Dochody 2004r.	141974	139233	2741			

Rodzaj mienia komunalnego	Wydatki - w ramach budżetu gminy					
	Przewidywane wykonanie 2003r. Plan na 2004r.					
	Ogółem wydatki	w tym z tytułu				
		utrzymania i eksploatacji	modernizacji i budowy	szacunku bieg. Koszty przetar. Opr. geodezyjne	inne	
I Grunty 2003r.	12900.			12900.		
2004r.	44300			44300		
II Budynki i Obiekty 2003r.	649481.	583400.	66081.			
2004r.	650900	650900				
III Budowle i Urz.techn. 2003r.	2790354.	470300.	2320054.			
2004r.	2187694	484400	1703294			
IV Środki Transportowe 2003r.	123600.	123600.				
2004r.	127300	127300				
Razem 2003r.	3576335.	1177300.	2386135.	12900.		
Wydatki 2004r.	3010194	1262600	1703294	44300		

W O J T
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	
		2003r.	2004r.	2003r.	2004r.	2003r.	2004r.	2003r.	2004r.	2003r.	2004r.
I Grunty											
1. Rolne	ha	7,84	7,84	7,84	7,84	-	-	-	-	-	-
2. Lasy	ha	0,16	0,16	0,16	0,16	-	-	-	-	-	-
3. Użytki kopalne	ha	26,32	26,32	26,32	26,32	-	-	-	-	-	-
4. Tereny osiedlowe zieleni	ha	7,43	7,43	7,43	7,43	-	-	-	-	-	-
5. Ogrody działkowe	ha	1,04	1,04	0,58	0,58	0,46	0,46	-	-	-	-
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	1,71	1,71	1,71	1,71	-	-	-	-	-	-
8. Grzebowiska zwierząt	ha	1,47	1,47	1,47	1,47	-	-	-	-	-	-
9. Pod wodami	ha	3,02	3,02	3,02	3,02	-	-	-	-	-	-
10. Tereny rekreacyjne	ha	17,55	17,55	17,55	17,55	-	-	-	-	-	-
11. Nieużytki	ha	8,51	8,51	8,51	8,51	-	-	-	-	-	-
12. Inne	ha	14,47	14,47	14,47	14,47	-	-	-	-	-	-
Ogółem grunty	ha	111,34	111,34	103,58	103,58	0,46	0,46	3,68	3,68	3,62	3,62
II Budynki i obiekty											
1. Budynki mieszkalne	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
- w tym lokale mieszkalne	szt.	22	22	8	8	16	6	-	-	-	-
2. Budynki użytkowe	szt.	14	14	6	6	1	1	-	-	7	7
3. Szkoły	szt.	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-
4. Sala sportowa	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
5. Ośrodek zdrowia	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
5. Świetlice wiejskie	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
III Budowle i urządzenia techniczne											
1. Drogi	ha	355,13	355,13	355,13	355,13	-	-	-	-	-	-
2. Wodociągi	km	112,9	121,1	112,9	121,1						
3. Oczyszczalnie ścieków	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
4. Kanalizacja sanitarna	km	11,9	13,9	11,9	13,9	-	-	-	-	-	-
4. Wysypiska śmieci	szt.	29	29	29	29	-	-	-	-	-	-

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.	4	5	4	5	-	-	-	-	-	-
10. Zestaw komputerowy	szt.	59	59	59	59	-	-	-	-	-	-
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.	8	8	8	8	-	-	-	-	-	-
15. Stacja wodociągowa	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
16. Centrala telefoniczna	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
17. Telefaks KX – FP 121	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
IV Środki transportowe											
1. Ładowarko koparka	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
2. Ciągnik rolniczy C-360	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
3. Odmularka C-360	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
4. Samochód osobowy „Polonez”	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
5. Samochód pożarniczy	szt.	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-
6. Ciągnik DT-spychacz	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
7. Ciągnik Ursus-914	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
8. Przyczepa ciągnikowa	szt.	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-
9. Równarka DZ 122-A	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
10. Naczepa	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
11. Autosan H 9 – 21.41 S	szt.	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
12. Kosiarka rotacyjna	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
13. Wóz do fekalii	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
14. Kosiarka spalinowa	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-

W O J T
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 – 7,84 ha,
- lasy – 0,16 ha (położone na terenie wsi Olszewo Przyborowo),
- użytki kopalne na terenie poszczególnych wsi występują w ilości 26,32 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, w tym 0,46 ha dzierżawią mieszkańcy Rutek,
- 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 1,71 ha, są to grunty pod sklepami i innymi punktami usługowymi,
- grzebowiska zwierząt o ogólnej powierzchni 1,47 ha – występują w miejscowościach Zambrzyce Jankowo, Kossaki Ostatki, Jaworki, Gronostaje, Modzele Górki,
- 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 – 14,47 ha, do nich zaliczone są: wysypiska śmieci i tereny wokół nich.

2) budynki i budowle:

- budynki mieszkalne – posiadamy 2 budynki mieszkalne w Rutkach, w których znajduje się 17 lokali mieszkalnych oraz 2 lokale mieszkalne w Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko, 2 lokale w Szkole Podstawowej w Kołomyi i 2 lokale mieszkalne w Ośrodku zdrowia w Rutkach,
- budynki użytkowe – 14 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 7 budynków to: agronomówka w Z-cach Królach, warsztat ślusarski w Rutkach – przekazany w dzierżawę, budynek biurowy Urzędu Gminy w Rutkach, hydrofornia w Rutkach, budynek gospodarczy - wodociąg w Rutkach, 2 budynki w Zambrzycach Królach,
- szkoły – w zarządzaniu gminy są 3 szkoły w miejscowościach – Rutki, Grądy Woniecko, Kołomyja,
- sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Rutkach,
- ośrodek zdrowia znajduje się w miejscowości Rutki,
- świetlica wiejska znajduje się we wsi 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. -22.741 zł z tego z dzierżawy i najmu 20.000 zł, wieczystego użytkowania - 2.741 zł, plan na 2004 rok zakłada dochody - 22.768 zł z tego z dzierżawy i najmu - 20.027 zł, wieczystego użytkowania - 2.741zł. Wydatki dotyczą opracowań geodezyjnych, wyceny, opracowania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego - przewidywane wykonanie w b.r. - 12.900 zł, plan na 2004r. - 44.300 zł.

Przewidywany dochód z budynków i obiektów za 2003 r. - 100.522 zł, plan na 2004r. -106.911 zł, na co złożą się wpływy z dzierżawy i najmu lokali mieszkalnych, użytkowych. Wydatki w tej grupie to opłaty za energię elektryczną, węgiel, wodę, bieżące remonty, ubezpieczenie budynków, koszty przeprowadzenia przetargów - przewidywane wykonanie w br.- 649.481 zł, plan na 2004r. - 650.900 zł - w tym wymiana okien w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Rutkach.

Grupa budowle i urządzenia techniczne - wymienione w części tabelarycznej nie przynosi dochodów, natomiast wydatki w tej grupie wiążą się z utrzymaniem i eksploatacją dróg i ulic, wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków w Mężeninie, modernizacją dróg, budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rutkach - przewidywane wykonanie - 2.790.354 zł, plan na 2004r. - 2.187.694 zł.

W grupie środki transportowe (wymienione w części tabelarycznej) przewiduje się uzyskanie dochodu w br. - 11.107 zł oraz w roku 2004 w wysokości 12.295zł, za dzierżawę samochodu do przewozu dzieci do szkół.

Wydatki to koszty zakupu paliwa, części zamiennych, bieżące remonty, ubezpieczenia - przewidywane wykonanie 123.600 zł, plan na 2004r. - 127.300 zł.

W O J T

Tadeusz Kelerowicz

Projekt
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 22/03
Wójta Gminy Rutki
z dnia 15 grudnia 2003 r.

Uchwała Nr

RADY GMINY RUTKI

z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2004 rok .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, art. 110, art.112, art. 113, art. 114, art. 116, art. 122, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz.594) Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1

Ustala się :

- 1.dochody budżetu gminy w wysokości - 8.750.156 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2.wydatki budżetu gminy w wysokości - 8.499.716 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 3.dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
- zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 4.dochody budżetowe w kwocie 250.440 zł przeznacza się na spłatę pożyczek.

§ 2

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

§ 3

Ustala się :

- 1/ rezerwę ogólną w kwocie - 60.000 zł.

§ 4

- 1.Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 rok oraz środków na ich realizację
- zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 2.Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów , ujętych w załączniku Nr 5, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 2.000.000 zł.

§ 5

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 15.100 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 19.090 zł.
Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 6 .

§ 6

Dochody w kwocie 63.000 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 .

§ 7

Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 7

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu .

§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. .

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Województwa Podlaskiego .

W O J E
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 2004 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2003 r.	Przew. wyk. za 2003 r.	Plan na 2004 r.	2004/ 2003
	dz.	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>010</u>			<u>250.725</u>	<u>153.725</u>	<u>105.018</u>	<u>68,3</u>
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		39.800	39.800		
Wpływy z różnych dochodów			097	39.800	39.800		
Pozostała działalność		01095		210.925	113.925	105.018	92,2
Wpływy z różnych opłat (za ś.m.p.z. i przyłącza wodociągowe)			0690	2.000	5.000	5.018	100,4
Wpływy z różnych dochodów			0970	208.925	108.925	100.000	91,8
<u>LEŚNICTWO</u>	<u>020</u>			<u>3.428</u>	<u>2.871</u>	<u>2.871</u>	<u>100,0</u>
Gospodarka leśna		02001		3.428	2.871	2.871	100,0
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich			0750	3.428	2.871	2.871	100,0
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>22.741</u>	<u>22.741</u>	<u>22.768</u>	<u>100,1</u>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		22.741	22.741	22.768	100,1
Wpływy z opłat za użytkowanie, wieczyste, nieruchomości			0470	2.741	2.741	2.741	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.			0750	20.000	20.000	20.027	100,1
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>750</u>			<u>203.812</u>	<u>212.398</u>	<u>197.786</u>	<u>93,1</u>
Urzędy wojewódzkie		75011		70.000	70.000	72.000	102,9
Dotacje cel. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	70.000	70.000	72.000	102,9
Urzędy gmin		75023		123.929	132.459	113.786	85,9
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.			0750	83.429	83.429	84.206	100,9
Wpływy z różnych dochodów			0970	2.100	2.100	2.220	105,7
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł			2700	38.400	46.930	27.360	58,3
Pozostała działalność		75095		9.883	9.939	12.000	120,7
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	9.883	9.883	12.000	121,4
Wpływy z różnych opłat			069		56		

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>751</u>			<u>28.824</u>	<u>28.824</u>	<u>989</u>	<u>3,4</u>
<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</u>		<u>75101</u>		<u>921</u>	<u>921</u>	<u>989</u>	<u>107,4</u>
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	921	921	989	107,4
<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>		<u>75108</u>		<u>10.583</u>	<u>10.583</u>		
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			201	10.583	10.583		
<u>Wybory do rad gmin</u>		<u>75109</u>		<u>3.000</u>	<u>3.000</u>		
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			201	3.000	3.000		
<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>		<u>75110</u>		<u>14.320</u>	<u>14.320</u>		
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			201	14.320	14.320		
<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH</u>	<u>756</u>			<u>1.385.620</u>	<u>1.407.347</u>		
<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>		<u>75601</u>		<u>36.000</u>	<u>36.616</u>		
Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			035	36.000	36.000		
Odsetki od nieter. wpłat z tytułu podatków			091	0	616		
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych.</u>		<u>75615</u>		<u>385.369</u>	<u>402.274</u>		
Podatek od nieruchomości			031	370.000	368.000		
Podatek rolny			032	10.000	28.000		
Podatek leśny			033	5.369	5.369		
Podatek od czynności cywilnoprawnych			050		80		
Odsetki od nieter. wpłat z tytułu podatków			091	0	825		
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>		<u>75616</u>		<u>490.500</u>	<u>490.706</u>		

1	2	3	4	5	6	7	8
Podatek od nieruchomości			031	120.000	102.000		
Podatek rolny			032	250.000	267.000		
Podatek leśny			033	62.000	63.000		
Podatek od środków transportowych			034	17.000	17.000		
Podatek od spadków i darowizn			036	5.800	3.800		
Wpływy z opłaty targowej			043	1.100	1.100		
Podatek od czynności cywilnoprawnych			050	32.000	32.000		
Wpływy z różnych opłat			069	2.600	3.900		
Odsetki od nieter. wpłat z tytułu podatków			091		906		
<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>		<u>75618</u>		<u>84.612</u>	<u>88.612</u>		
Wpływy z opłaty skarbowej			041	22.000	26.000		
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			048	62.612	62.612		
<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>		<u>75621</u>		<u>389.139</u>	<u>389.139</u>		
Podatek dochodowy od osób fizycznych			001	384.639	384.639		
Podatek dochodowy od osób prawnych			002	4.500	4.500		
<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	<u>756</u>					<u>1.482.025</u>	
<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>		<u>75601</u>				<u>36.000</u>	
Podatek od działalności gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej			0350			36.000	
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</u>		<u>75615</u>				<u>901.500</u>	
Podatek od nieruchomości			0310			487.000	
Podatek rolny			0320			285.000	
Podatek leśny			0330			68.200	
Podatek od środków transportowych			0340			20.000	
Podatek od spadków i darowizn			0360			4.000	
Wpływy z opłaty targowej			0430			1.200	
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500			32.100	
Wpływy z różnych opłat			0690			4.000	
<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>		<u>75618</u>				<u>90.000</u>	
Wpływy z opłaty skarbowej			0410			27.000	
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			0480			63.000	
<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>		<u>75621</u>				<u>454.525</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010			450.025	
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020			4.500	
<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>758</u>			<u>5.973.210</u>	<u>5.999.506</u>	<u>6.440.899</u>	<u>107,4</u>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		<u>75801</u>		<u>3.841.820</u>	<u>3.841.820</u>	<u>3.734.345</u>	<u>97,2</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3.841.820	3.841.820	3.734.345	97,2
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		<u>75802</u>		<u>1.570.957</u>	<u>1.570.957</u>	<u>2.436.554</u>	<u>155,1</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1.570.957	1.570.957	2.436.554	155,1
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		<u>75805</u>		<u>536.729</u>	<u>536.729</u>	<u>250.000</u>	<u>46,6</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa: z tytułu podatku od środków transportowych			292	240.627	240.627		
z tytułu ustawowych ulg i zwolnień			2920	296.102	296.102	250.000	84,4
Różne rozliczenia finansowe		<u>75814</u>		<u>23.704</u>	<u>50.000</u>	<u>20.000</u>	<u>40,0</u>
Pozostałe odsetki			0920	23.704	50.000	20.000	40,0
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>			<u>57.073</u>	<u>57.073</u>	<u>35.000</u>	<u>61,3</u>
Szkoły podstawowe		<u>80101</u>		<u>30.401</u>	<u>30.401</u>	<u>35.000</u>	<u>115,1</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	28.200	28.200	35.000	124,1
Wpływy z różnych dochodów			097				
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			201	2.201	2.201		
Gimnazja		<u>80110</u>		<u>560</u>	<u>560</u>		
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł			270	560	560		
Dowożenie uczniów do szkół		<u>80113</u>		<u>3.800</u>	<u>3.800</u>		
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł			270	3.800	3.800		
Pozostała działalność		<u>80195</u>		<u>22.312</u>	<u>22.312</u>		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			203	22.312	22.312		
<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>852</u>					<u>396.000</u>	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		<u>85213</u>				<u>6.000</u>	
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010			6.000	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		<u>85214</u>				<u>268.000</u>	
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010			268.000	
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		<u>85216</u>				<u>38.000</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			2010			38.000	
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>85219</u>				<u>75.000</u>	
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			2010			75.000	
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		<u>85228</u>				<u>9.000</u>	
Wpływy z usług			0830			9.000	
<u>OPIEKA SPOŁECZNA</u>	<u>853</u>			<u>648.361</u>	<u>656.792</u>		
Składki na ubezpieczenie społeczne		<u>85313</u>		<u>16.400</u>	<u>16.400</u>		
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	16.400	16.400		
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>		<u>85314</u>		<u>420.247</u>	<u>420.247</u>		
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			201	420.247	420.247		
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		<u>85315</u>		<u>87.695</u>	<u>96.126</u>		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			203	87.695	96.126		
<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>		<u>85316</u>		<u>29.909</u>	<u>29.909</u>		
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	29.909	29.909		
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>85319</u>		<u>73.000</u>	<u>73.000</u>		
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	73.000	73.000		
<u>Usługi opiekuńcze</u>		<u>85328</u>		<u>7.300</u>	<u>7.300</u>		
Wpływy z usług			083	7.300	7.300		
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85395</u>		<u>13.810</u>	<u>13.810</u>		
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			201	1.710	1.710		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			203	12.100	12.100		
<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>854</u>			<u>65.554</u>	<u>65.554</u>	<u>66.800</u>	<u>101,9</u>
<u>Świetlice szkolne</u>		<u>85401</u>		<u>64.982</u>	<u>64.982</u>	<u>66.800</u>	<u>102,8</u>
Wpływy z usług (za wyżywienie)			0830	59.000	59.000	66.800	113,2
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł			270	5.982	5.982		
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85495</u>		<u>572</u>	<u>572</u>		

1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			203	572	572		
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA</u>	<u>900</u>			<u>92.000</u>	<u>92.200</u>		
<u>OCHRONA ŚRODOWISKA</u>							
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		<u>90001</u>			<u>200</u>		
Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej			096		200		
Oświetlenie ulic, placów i dróg		<u>90015</u>		<u>92.000</u>	<u>92.000</u>		
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			201	92.000	92.000		
Razem:				8.731.348	8.699.031	8.750.156	100,6

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 2004 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2003 r.	Przew. wyk. za 2003 r.	Plan na 2004 r.	2004/ 2003
	dz.	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>010</u>			<u>1.792.619</u>	<u>1.792.619</u>	<u>1.004.176</u>	<u>56,0</u>
<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>		<u>01010</u>		<u>1.783.919</u>	<u>1.783.919</u>	<u>998.476</u>	<u>56,0</u>
Zakup usług pozostałych			4300	23.865	23.865		
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6050	1.760.054	1.760.054	998.476	56,7
<u>Izby rolnicze</u>		<u>01030</u>		<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>5.700</u>	<u>85,1</u>
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych			2850	6.700	6.700	5.700	85,1
<u>Pozostała działalność</u>		<u>01095</u>		<u>2.000</u>	<u>2.000</u>		
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	1.000	2.000		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	-		
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>744.916</u>	<u>744.676</u>	<u>894.569</u>	<u>120,1</u>
<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>60014</u>		<u>200.000</u>	<u>200.000</u>		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	200.000	200.000		
<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>60016</u>		<u>544.916</u>	<u>544.676</u>	<u>894.569</u>	<u>164,2</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	26.550	26.550	26.600	100,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.109	2.109	2.188	103,7
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.938	4.938	4.960	100,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	702	702	706	100,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	88.500	88.500	91.200	103,0
Zakup usług remontowych			4270	47.000	47.000	48.500	103,2
Zakup usług pozostałych			4300	10.800	10.800	11.200	103,7
Podróże krajowe służbowe			4410	240	-	100	
Różne opłaty i składki			4430	3.400	3.400	3.600	105,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	677	677	697	103,0
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6050	360.000	360.000	704.818	195,8
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>7.000</u>	<u>6.200</u>	<u>6.500</u>	<u>104,8</u>
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>70005</u>		<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.500</u>	<u>104,8</u>
Zakup usług pozostałych			4300	6.200	6.200	6.500	104,8
<u>Pozostała działalność</u>		<u>70095</u>		<u>800</u>			
Zakup usług pozostałych			4300	800			

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>710</u>			<u>12.700</u>	<u>6.700</u>	<u>37.800</u>	<u>564,2</u>
<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>		<u>71004</u>		<u>10.000</u>	<u>4.000</u>	<u>35.000</u>	<u>875,0</u>
Zakup usług pozostałych			4300	10.000	4.000	35.000	875,0
<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>		<u>71014</u>		<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.800</u>	<u>103,7</u>
Zakup usług pozostałych			4300	2.700	2.700	2.800	103,7
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>750</u>			<u>1.232.715</u>	<u>1.244.903</u>	<u>1.229.789</u>	<u>98,8</u>
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>80.298</u>	<u>80.298</u>	<u>78.028</u>	<u>97,2</u>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	52.000	52.000	49.500	95,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.070	4.070	4.271	104,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.661	9.661	9.265	95,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.374	1.374	1.318	95,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.529	3.529	3.650	103,4
Zakup usług pozostałych			4300	7.800	7.800	8.100	103,8
Podróże służbowe krajowe			4410	340	340	350	102,9
Różne opłaty i składki			4430	171	171	180	105,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.353	1.353	1.394	103,0
<u>Rady gminy</u>		<u>75022</u>		<u>38.100</u>	<u>32.482</u>	<u>33.450</u>	<u>103,0</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	35.000	31.000	32.000	103,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.600	600	700	116,7
Zakup usług pozostałych			4300	182	182		
Podróże służbowe krajowe			4410	1.318	700	750	107,1
<u>Urzędy gmin</u>		<u>75023</u>		<u>1.086.390</u>	<u>1.104.196</u>	<u>1.116.384</u>	<u>101,1</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3020	300			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	614.400	630.155	697.000	110,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	44.218	44.218	47.634	107,7
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	110.264	112.978	107.332	95,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	15.679	15.679	15.262	97,3
Wpłaty na PFRON.			4140	8.000	8.000	8.400	105,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	105.762	105.762	95.236	90,0
Zakup energii			4260	21.300	21.300	22.000	103,3
Zakup usług pozostałych			4300	112.420	112.057	91.000	81,2
Podróże służbowe krajowe			4410	4.400	4.400	4.500	102,3
Różne opłaty i składki			4430	14.000	14.000	14.000	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	15.447	15.447	13.820	89,5
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	200	200	200	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych			6060	20.000	20.000		
<u>Pobór podatków</u>		<u>75047</u>		<u>26.000</u>	<u>26.000</u>		
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	20.000	20.000		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	1.000		
Zakup usług pozostałych			4300	4.940	4.940		
Różne opłaty i składki			4430	60	60		

1	3	4	6	7	8
Pozostała działalność		75095	1.927	1.927	100,0
Różne opłaty i składki		4430	1.927	1.927	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		28.824	28.824	3,4
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	921	921	107,4
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	133	133	107,5
Składki na Fundusz Pracy		4120	19	20	105,3
Zakup usług pozostałych		4300	769	769	107,4
Wybory do Sejmu i Senatu		75108	10.583	10.583	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	4.771	4.771	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	52	52	
Składki na Fundusz Pracy		4120	7	7	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.577	4.577	
Zakup usług pozostałych		4300	1.150	1.150	
Podróże krajowe służbowe		4410	26	26	
Wybory do rad gmin		75109	3.000	3.000	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	2.107	2.107	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	17	17	
Składki na Fundusz Pracy		4120	3	3	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	773	773	
Zakup usług pozostałych		4300	100	100	
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110	14.320	14.320	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	10.683	10.683	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	34	34	
Składki na Fundusz Pracy		4120	5	5	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.398	3.398	
Zakup usług pozostałych		4300	200	200	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		155.684	155.684	84,9
Jednostki terenowe Policji		75403	3.039	3.039	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.039	3.039	
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	20.000	20.000	
Dot. c. przekazane dla powiatu na zakupy inwestycyjne		6620	20.000	20.000	
Ochotnicze straże pożarne		75412	132.645	132.645	99,7
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	10.000	10.000	110,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	62.650	62.650	94,2
Dodatkowe wynagrodzenie osobowe		4040	4.558	4.558	106,5
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	10.952	10.952	100,5
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.373	1.373	114,0

1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22.000	22.000	22.700	103,2
Zakup energii			4260	9.800	9.800	10.100	103,1
Zakup usług pozostałych			4300	5.000	5.000	5.500	110,0
Podróże służbowe krajowe			4410	220	220	220	100,0
Różne opłaty i składki			4430	4.200	4.200	4.300	102,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.692	1.692	1.742	103,0
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	200	200	200	100,0
<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>756</u>					<u>23.200</u>	
<u>Pobór podatków</u>		<u>75647</u>				<u>23.200</u>	
Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne			4100			20.000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210			1.000	
Zakup usług pozostałych			4300			2.200	
<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>757</u>			<u>62.088</u>	<u>62.088</u>	<u>45.444</u>	<u>73,2</u>
<u>Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst.</u>		<u>75702</u>		<u>62.088</u>	<u>62.088</u>	<u>45.444</u>	<u>73,2</u>
Odsetki od pożyczek			8070	62.088	62.088	45.444	73,2
<u>Różne rozliczenia</u>	<u>758</u>					<u>60.000</u>	
<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>		<u>75818</u>				<u>60.000</u>	
Rezerwa ogólna			4810			60.000	
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>			<u>3.736.635</u>	<u>3.736.635</u>	<u>3.653.859</u>	<u>97,8</u>
<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>80101</u>		<u>2.138.918</u>	<u>2.138.918</u>	<u>2.005.567</u>	<u>93,8</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	106.032	106.032	103.042	97,2
Świadczenia społeczne			3110	2.201	2.201		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.205.930	1.205.930	1.176.233	97,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	87.990	87.990	102.500	116,5
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	244.989	244.989	217.523	88,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	33.570	33.570	30.523	90,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	154.300	154.300	83.446	54,1
Zakup energii			4260	116.400	116.400	118.728	102,0
Zakup usług remontowych			4270			53.940	
Zakup usług pozostałych			4300	32.650	32.650	33.303	102,0
Podróże służbowe krajowe			4410	1.150	1.150	1.173	102,0
Różne opłaty i składki			4430	11.330	11.330	11.557	102,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	76.183	76.183	73.599	96,6
Pozostałe odsetki			4580	112	112		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	66.081	66.081		
<u>Przedszkola</u>		<u>80104</u>		<u>148.459</u>	<u>148.459</u>	<u>167.162</u>	<u>112,6</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	11.610	11.610	13.627	117,4

1	2	3	4	5	6	7	8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	100.335	100.335	111.140	110,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.990	6.990	8.520	121,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	20.468	20.468	23.019	112,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.806	2.806	3.230	115,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6.250	6.250	7.626	122,0
<u>Gimnazja</u>		<u>80110</u>		<u>972.100</u>	<u>972.100</u>	<u>998.005</u>	<u>102,7</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	60.365	60.365	60.428	100,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	613.426	613.426	599.197	97,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	48.240	48.240	52.140	108,1
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	132.494	132.494	121.956	95,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	18.155	18.155	17.113	94,26
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	40.960	40.960	41.779	102,0
Zakup energii			4260	2.250	2.250	2.295	102,0
Zakup usług remontowych			4270			50.000	
Zakup usług pozostałych			4300	13.250	13.250	13.515	102,0
Podróże służbowe krajowe			4410	350	350	357	102,0
Różne opłaty i składki			4430	1.400	1.400	1.428	102,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	41.210	41.210	37.797	31,7
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>		<u>80113</u>		<u>286.200</u>	<u>286.200</u>	<u>286.696</u>	<u>100,2</u>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1.055	1.055	873	82,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	145	145	123	84,8
Zakup usług pozostałych			4300	285.000	285.000	285.700	100,2
<u>Biuro Obsługi Szkół</u>		<u>80114</u>		<u>168.646</u>	<u>168.646</u>	<u>173.448</u>	<u>102,8</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	111.800	111.800	114.830	102,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8.220	8.220	9.020	109,7
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	21.129	21.129	21.625	102,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.899	2.899	3.035	104,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.250	5.250	5.350	101,9
Zakup usług pozostałych			4300	12.360	12.360	12.600	101,9
Podróże służbowe krajowe			4410	4.082	4.082	4.000	98,0
Różne opłaty i składki			4430	200	200	200	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.706	2.706	2.788	103,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>80195</u>		<u>22.312</u>	<u>22.312</u>	<u>22.981</u>	<u>103,0</u>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	22.312	22.312	22.981	103,0
<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>851</u>			<u>62.612</u>	<u>62.612</u>	<u>63.000</u>	<u>100,6</u>
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		<u>85154</u>		<u>62.612</u>	<u>62.612</u>	<u>63.000</u>	<u>100,6</u>
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	1.030	1.030		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	5.760	5.760	5.800	100,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000	10.000	11.300	113,0
Zakup usług pozostałych			4300	45.422	45.422	45.500	100,2

1	2	3	4	5	6	7	8
Podróże służbowe krajowe			4410	400	400	400	100,0
<u>Pomoc społeczna</u>	<u>852</u>			<u>905.809</u>	<u>874.114</u>	<u>701.378</u>	<u>80,2</u>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		<u>85213</u>		<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>6.000</u>	<u>36,6</u>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	16.400	16.400	6.000	36,6
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>				<u>440.247</u>	<u>440.247</u>	<u>288.000</u>	<u>65,4</u>
Świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej			3110	435.347	435.347	278.200	63,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.900	4.900	9.800	200,0
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		<u>85215</u>		<u>207.695</u>	<u>176.000</u>	<u>180.000</u>	<u>102,3</u>
Świadczenia społeczne – dod. mieszk.			3110	207.695	176.000	180.000	102,3
<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>		<u>85216</u>		<u>29.909</u>	<u>29.909</u>	<u>38.000</u>	<u>127,1</u>
Świadczenia społeczne – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			3110	29.909	29.909	38.000	127,1
<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>		<u>85219</u>		<u>104.097</u>	<u>104.097</u>	<u>100.030</u>	<u>100,8</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	71.100	71.100	67.000	94,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.146	5.146	4.874	94,7
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12.536	12.536	12.384	98,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.783	1.783	1.761	98,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.102	2.102	2.200	104,7
Zakup energii			4260	750	750	770	102,7
Zakup usług pozostałych			4300	8.150	8.150	8.400	103,1
Podróże służbowe krajowe			4410	490	490	500	102,0
Różne opłaty i składki			4430	10	10	50	500,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.030	2.030	2.091	103,0
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze</u>		<u>85228</u>		<u>84.651</u>	<u>84.651</u>	<u>80.348</u>	<u>94,9</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	61.900	61.900	60.900	98,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.565	4.565	4.681	102,5
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11.232	11.232	10.748	95,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.524	1.524	1.528	100,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400	400	400	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	3.000	3.000		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.030	2.030	2.091	103,0
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85295</u>		<u>22.810</u>	<u>22.810</u>	<u>9.000</u>	<u>39,5</u>
Świadczenia społeczne-dożywianie uczniów			3110	22.810	22.810	9.000	39,5
<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>854</u>			<u>166.184</u>	<u>166.184</u>	<u>178.040</u>	<u>107,1</u>
<u>Świetlice szkolne</u>		<u>85401</u>		<u>165.612</u>	<u>165.612</u>	<u>177.451</u>	<u>107,1</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	680	680	1.513	222,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	74.140	74.140	81.308	109,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.835	5.835	6.302	108,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14.193	14.193	15.171	106,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.946	1.946	2.129	109,4

1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup środków żywności			4220	64.982	64.982	66.800	102,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3.836	3.836	4.228	110,2
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85495</u>		<u>572</u>	<u>572</u>	<u>589</u>	<u>103,0</u>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	572	572	589	103,0
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>900</u>			<u>396.260</u>	<u>396.260</u>	<u>391.654</u>	<u>98,8</u>
<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>		<u>90001</u>		<u>126.750</u>	<u>126.750</u>	<u>133.414</u>	<u>105,3</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	38.600	38.600	40.000	103,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040			3.299	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6.651	6.651	7.460	112,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	946	946	1.061	112,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000	4.000	4.000	100,0
Zakup energii			4260	57.000	57.000	60.000	105,3
Zakup usług pozostałych			4300	9.918	9.918	10.200	102,8
Różne opłaty i składki			4430	5.700	5.700	6.000	105,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.353	1.353	1.394	103,0
Kary i odszkodowania wypłacone. na rzecz osób prawnych			4600	2.582	2.582		
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		<u>90015</u>		<u>264.000</u>	<u>264.000</u>	<u>252.000</u>	<u>95,5</u>
Zakup energii			4260	225.000	225.000	232.000	103,1
Zakup usług pozostałych			4300	39.000	39.000	20.000	51,3
<u>Pozostała działalność</u>		<u>90095</u>		<u>5.510</u>	<u>5.510</u>	<u>6.240</u>	<u>113,2</u>
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	220	220	240	109,1
Zakup usług pozostałych			4300	5.290	5.290	6.000	113,4
<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>921</u>			<u>85.162</u>	<u>79.392</u>	<u>69.314</u>	<u>87,3</u>
<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>		<u>92109</u>		<u>51.546</u>	<u>45.776</u>	<u>34.404</u>	<u>75,2</u>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	20.400	20.400	19.400	95,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.766	1.766	1.595	90,3
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3.820	3.820	3.618	94,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	521	521	514	98,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11.700	7.000	6.000	85,7
Zakup energii			4260	800	800	800	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	9.500	9.500	1.500	15,8
Podróże służbowe krajowe			4410	270	200	200	100,0
Różne opłaty i składki			4430	2.000	1.000	30	3,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	719	719	697	96,9
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	50	50	50	100,0
<u>Biblioteki</u>		<u>92116</u>		<u>33.616</u>	<u>33.616</u>	<u>34.910</u>	<u>103,8</u>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	19.700	19.700	20.500	104,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.463	1.463	1.436	98,2
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3.647	3.647	3.780	103,6

1	2	3	4	5	6	7	8
Składki na Fundusz Pracy			4120	519	519	537	103,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	550	550	600	109,1
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	5.500	5.500	5.700	103,6
Zakup usług pozostałych			4300	1.400	1.400	1.500	107,1
Podróże służbowe krajowe			4410	100	100	100	100,0
Różne opłaty i składki			4430	60	60	60	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	677	677	697	103,0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			17.500	17.500	7.820	44,7
<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>		<u>92605</u>		<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.820</u>	<u>104,3</u>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	100	120	120,0
Zakup usług pozostałych			4300	5.000	5.000	5.200	104,0
Podróże służbowe krajowe			4410	2.000	2.400	2.500	104,2
<u>Pozostała działalność</u>		<u>92695</u>		<u>10.000</u>	<u>10.000</u>		
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	10.000	10.000		
Razem				9.406.708	9.374.391	8.499.716	90,7

W O J T

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 2004 r.	Wydatki plan na 2004 r.	W tym :	
				wynagrodzenia	wyd. pochodne od wynagrodzeń
750 75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	72.000	72.000	53.771	10.583
751 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	989	989	826	163
852	Pomoc społeczna				
85213	Skł. na ubezpieczenie zdrowotne	6.000	6.000		-
85214	Zasiłki oraz skł. na ubezp. społ.	268.000	268.000		-
85216	Zas.rodz. ,pielegn. i wychowawcze	38.000	38.000		-
85219	Ośrodek pomocy społecznej	75.000	75.000	53.889	10.605
	Razem	459.989	459.989	108.486	21.351

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w dziale 750 , rozdział 75011 § 235 ustalono na kwotę 7.000 zł.

W O D T
Tadeusz Żelewicz

PROJEKT

planu finansowego zadań zleconych w zakresie dochodów budżetowych na 2004 rok

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2004 rok
	dz.	rozdział	§	
1	2	3	4	5
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>750</u>			<u>72.000</u>
Urzędy wojewódzkie		<u>75011</u>		<u>72.000</u>
Dotacje celowe na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			2010	72.000
<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>751</u>			<u>989</u>
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		<u>75101</u>		<u>989</u>
Dotacje celowe na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	989
<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>852</u>			<u>387.000</u>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		<u>85213</u>		<u>6.000</u>
Dotacje celowe na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			2010	6.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		<u>85214</u>		<u>268.000</u>
Dotacje celowe na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			2010	268.000
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		<u>85216</u>		<u>38.000</u>
Dotacje celowe na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			2010	38.000
Ośrodki pomocy społecznej		<u>85219</u>		<u>75.000</u>
Dotacje celowe na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			2010	75.000
Razem				459.989

W O J T
Tadeusz Zelerowicz

PROJEKT

planu finansowego dla zadań zleconych w zakresie wydatków budżetowych na 2004rok

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2004 rok
	dz.	rozdział	§	
1	2	3	4	5
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>750</u>			<u>72.000</u>
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>72.000</u>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	49.500
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.271
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.265
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.318
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.859
Zakup usług pozostałych			4300	4.126
Podróże służbowe krajowe			4410	178
Różne opłaty i składki			4430	92
Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych			4440	1.391
<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>751</u>			<u>989</u>
<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>75101</u>		<u>989</u>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	143
Składki na Fundusz Pracy			4120	20
Zakup usług pozostałych			4300	826
<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>852</u>			<u>387.000</u>
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>		<u>85213</u>		<u>6.000</u>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	6.000
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>		<u>85214</u>		<u>268.000</u>
Świadczenia społeczne			3110	258.200
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.800
<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>		<u>85216</u>		<u>38.000</u>
Świadczenia społeczne pielęgnacyjne i wychowawcze			3110	38.000
<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>		<u>85219</u>		<u>75.000</u>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	50.235
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.654
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.285
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.320
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.650

1	2	3	4	5
Zakup energii			4260	577
Zakup usług pozostałych			4300	6.298
Podróże służbowe krajowe			4410	375
Różne opłaty i składki			4430	38
Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych			4440	1.568
Razem				459.989

W O J E
Tadeusz Zelenowicz

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Gminy Rutki
z dnia

**Plan przychodów i rozchodów
na 2004 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	250.440
	W tym : 1. spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych 3. pożyczki udzielone 4. wykup papierów wartościowych	- 250.440 - -

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 250.440 zł
- pożyczki udzielone -
- wykup papierów wartościowych -

W. O. J. T.
Tadeusz Zeleńowicz

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Gminy Rutki
z dnia

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2004 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i lokalizacja	Jego rozpoczęcia rok-----zakończenie	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2003 roku	Pozostałość środków na r-kach inwestycyjnych na koniec 2003 roku	Środki wynik. z planu na 2004r. ogółem/rub.7+8, 9,10,11,12,13/
1	2	3	4	5	6
Bud.sieci wodociągowej z przyłączami w M. Żenlinie	2003 / 2004	691.995	35.481	-	691.995
Budowa kanalizacji sanitarnej w wsi Rutki (ul.Tartak Stary)	2004	306.481	-	-	306.481
Przebudowa drogi gminnej Nr 6166B Zambrzyce	2003 / 2004	704.818	11.428	-	704.818
Króle - Z-brzyce plewki					
Razem		1.703.294	46.909		1.703.294

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy Rutki
z dnia

**Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.**

I. Dział 900 rozdział 90011

1. Stan środków obrotowych na początek roku - 4.600 zł

2. Przychody ogółem : - 15.100 zł

w tym :

1) wpływy za korzystanie ze środowiska § 0580 - 15.000 zł
2) odsetki od środków na r-ku bankowym § 0920 - 100 zł

3. Wydatki ogółem : - 19.090 zł

w tym :

1) opłata bankowa § 4300 - 90 zł
2) na wydatki związane z budową kanalizacji § 6110 - 19.000 zł
sanitarnej we wsi Rutki

4. Stan środków na koniec roku (1+2-3) - 610 zł

W O J T

Tadeusz Zelerowicz

**Prognoza kwoty długu
na dzień 31 grudnia 2004 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł.
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2003 r.	610.440
1	Emisja papierów wartościowych	-
2	Zaciągnięte kredyty	-
3	Zaciągnięte pożyczki	610.440
4	Przyjęte depozyty	-
	w tym : depozyty zbywalne	-
5	Zobowiązania wymagalne :	-
	a/ z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	b/ jednostek budżetowych	-
	W tym z tytułu :	-
	- dostawy towarów i usług	-
	- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-
	c/ pozostałych jedn. sektora finansów publicznych	-
II	Planowane zwiększenie długu w 2004 r.	
1	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	-
2	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	-
3	Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 r.	-
	a/ jednostek budżetowych	-
	b/ pozostałych jedn. sektora finansów publicznych	-
	Wartość długu ogółem (I+II)	610.440
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 r.	250.440
1	Kwoty spłaconych rat kredytów	-
2	Kwoty spłaconych rat pożyczek	250.440
3	Kwoty zwróconych(rozliczonych) depozytów	-
4	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2004 r. I+II-III	360.000
V	Planowane dochody na 2004 r.	8.499.716
	% (IV : V)	4,23

W O J T
Tadeusz Zelerowicz