

ZARZĄDZENIE Nr 53/04
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 15 listopada 2004 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) 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, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135) 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 2005 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

OBJAŚNIENIA

do projektu budżetu Gminy Rutki 2005 rok

Ogólna charakterystyka budżetu gminy

Wójt Gminy Rutki wykonując zadania wynikające z ustawy o finansach publicznych i statutu gminy przedkłada Szanownej Radzie założenia szacunkowe dochodów i wydatków budżetu na 2005 rok.

Projekt budżetu opracowano na podstawie :

- ustawy o finansach publicznych,
- wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 10 miesięcy oraz przewidywanego wykonania w 2004 roku,
- ustalenia komisji budżetowej co do wysokości stawek podatkowych, a także zadań inwestycyjnych,
- informacji Ministra Finansów o projektowanej rocznej subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie i własnych gminy,
- informacji o niektórych założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2005 rok.

DOCHODY

Projekt budżetu gminy na 2005 rok zakłada uzyskanie przez gminę dochodów w wysokości 9.321.498 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2004 będzie to spadek o 9,2 %.

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 – 1.108.500 zł.
w tym dochody :

- z podatku od nieruchomości (§ 031) – 520.000 zł,
zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2004 roku,
- z podatku rolnego (§ 032) – 335.000 zł,
zaplanowane wpływy są wyższe o 8,1 % od przewidywanego wykonania w 2004 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 2005 roku wynosi 37,67zł. za jeden kwintal żyta i wzrosła w stosunku do roku 2004 o 3,10 zł. za jeden kwintal żyta).

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

- z podatku leśnego (§ 033) – 77.000 zł,
zaplanowano wzrost o 10 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2004 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) – 23.000 zł.

Przewiduje się wzrost wpływów o 4,6 %.

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) – 153.500 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 427.939 zł. zaplanowano uzyskać w niżej podanych działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz.010)

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 193.350 zł z tytułu :

- udziału ludności w partycypacji kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w Rutkach (ulice: Rynek, Krótka, Lipowa, Łomżyńska, Młynarska i część Żytnej) – 90.750 zł,
- opłat za podłączenie się indywidualnych odbiorców do wodociągu głównego – 2.600 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – 100.000 zł.

LEŚNICTWO (dz. 020)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.967 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 22.277 zł z tytułu:

- wieczystego użytkowanie gruntów przez Bank Spółdzielczy, SKR i osoby fizyczne – 2.770 zł.
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne - 19.507 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 84.245 zł, z tytułu :

- dzierżawy samochodu przez Pana Janusza Bobrowskiego, który świadczy usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci do szkół - 14.754 zł,
- czynszu za wynajem lokali dla Rejonowego Urzędu Poczty w Łomży, T.P.- S.A. Zakład Telekomunikacji w Łomży, Pani Moniki Składź, Pani Marty Łojewskiej i Pani Korkosz – Apteka, lekarzy, nauczycielki i osoby fizyczne – 63.511 zł,
- wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników oraz za energię elektryczną – 1.980 zł,
- wpływy z opłat eksploatacyjnych – 4.000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

W tym dziale planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 30.000 zł z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych .

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 23.500 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 10.000 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 61.600 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 2005 rok wyniosą 486.588 zł, wzrost o 8,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2004 roku .

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób prawnych przewiduje się uzyskać w kwocie 4.200 zł, wzrost o 5,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2004 roku.

III. ZADANIA ZLECONE

Na podstawie wstępnych informacji dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wyniosą - 951.982 zł. z tego przypada na zadania z zakresu :

1. Administracji publicznej (obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego) – 74.000 zł, wzrost o 2,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2004 roku.
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałych rejestrów wyborców w gminie) – 982 zł, spadek o 0,7 % do przewidywanego wykonania w 2004 roku.
3. Pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne) – 877.000 zł.

IV. ZADANIA WŁASNE

Zaplanowano dotacje celowe z:

1. budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań w kwocie – 362.000 zł. z tego na:
 - na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 132.000 zł,
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 70.000 zł,
2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania: budowa kanalizacji sanitarnej w Rutkach (ulice: Rynek, Krótka, Lipowa, Łomżyńska, Młynarska i część Żytnej) – 160.000 zł.

V. SUBWENCJE

Minister Finansów ustalił wysokość subwencji ogólnej dla naszej gminy na 2005 rok w wysokości 5.980.289 zł, spadek o 4,2 % w stosunku do planu na 2004 rok, z tego :

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - subwencja na zadania oświatowe | - 3.570.257 zł, |
| - subwencja wyrównawcza | - 2.406.799 zł, |
| - subwencja równoważąca | - 3.233 zł. |

WYDATKI

Planowane wydatki zamykają się kwotą 9.201.498 zł. Przy szacowaniu wydatków gminy na 2005 rok założono ich spadek ogółem o 22,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2004 roku.

Wydatki rzeczowe i na wynagrodzenia osobowe zostały naliczone przy przyjęciu średniorocznego wskaźnika wzrost 103 % w stosunku do 2004 roku.

Na ogólną kwotę przewidywanych wydatków budżetowych składają się :

- | | |
|---|----------------|
| - wydatki bieżące | - 7.569.759 zł |
| - wydatki inwestycyjne | - 1.631.739 zł |
| z przeznaczeniem na : | |
| 1) budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Rutki | - 500.000 zł, |
| 2) modernizację dróg powiatowych | - 500.000 zł, |
| 3) modernizację dróg gminnych | - 500.000 zł, |
| 4) modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Rutkach | - 100.000 zł, |
| 5) dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Borze | - 31.739 zł. |

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Wydatki tego działu planuje się na kwotę 518.412 zł, z tego na:

- finansowanie wydatków inwestycyjnych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Rutki – 500.000 zł,
- odpis w wysokości 2 % od dochodów w podatku rolnym należny Podlaskiej Izbie Rolniczej – 6.700 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem padłych sztuk zwierząt z terenu Gminy Rutki zaliczanych do odpadów – 11.712 zł.

LEŚNICTWO (dz. 020)

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.217.644 zł. z przeznaczeniem na :

- modernizację dróg powiatowych – 500.000 zł.,
- wynagrodzenie łącznie z narzutami i operatora maszyn – 37.551 zł, zakup art. bhp, paliwa, części zamiennych – 138.100 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 – 34.788 zł, ubezpieczenie pojazdów łącznie z kierowcą – 6.500 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 705 zł,
- modernizację dróg gminnych – 500.000 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie 6.700 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 - 10.000zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne (podział, okazywanie działek) - 3.000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowane wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco :

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane są wydatki w kwocie 80.667 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 34.490 zł. Dotyczą one kosztów posiedzeń Rady (diety), 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 – 1.025.065 zł. W rozdziale tym zatrudnionych jest 17 pracowników w tym: 1 osoba na 1/5 etatu. Zaplanowane wydatki przeznacza się na: wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 764.171 zł, składkę PFRON – 9.000 zł, zakup materiałów biurowych, węgla, paliwa, części zamiennych do samochodu, zakup wyposażenia, art. BHP i innych – 97.000 zł, opłatę za energię elektryczną i wodę – 27.000 zł, usługi: wywóz śmieci, konserwacja i naprawa maszyn, opłaty telekomunikacyjne, internetowe, radiofoniczne, pocztowe, informatyczne, prenumerata czasopism, remonty, prowizja bankowa, opłaty za kursy szkoleniowe i inne – 99.200 zł., koszty delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu własnego do celów służbowych – 4.700 zł, koszty ubezpieczeń samochodu osobowego, autokaru łącznie z kierowcą, środków trwałych i pozostałych – 10.500 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 13.294 zł, podatek od towarów i usług VAT – 200 zł.

4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 1.867 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 – 982 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 – 119.214 zł. Dotyczą one rozdziału Ochotnicze Straże Pożarne z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia członkom OSP za udział w akcji gaśniczej – 6.500 zł.,
- wynagrodzenia dwóch kierowców na pełnych etatach i dwóch na 1/4 etatu łącznie z pochodnymi – 79.002 zł,
- zakup paliwa, umundurowania, art. bhp, części zamiennych, koszty zużycia energii, wody, remonty, przeglądy, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie pojazdów, kierowców, funkcjonariuszy OSP, i inne – 31.950 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.762 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 – 23.800 zł. Dotyczą one rozdziału 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych z przeznaczeniem na: wypłacenie prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 21.200 zł, zakup materiałów biurowych – 600 zł, prenumerata czasopisma „Gazeta Sołecka” – 2.000 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Zaplanowano wydatki w kwocie – 19.800 zł, na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Rutkach.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy w kwocie 70.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowane wydatki - 3.856.835 zł, z tego na :

- prowadzenie szkół podstawowych – 2.179.985 zł,
- przedszkola - 147.971 zł,
- gimnazjum – 1.024.085 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 270.062 zł,
- Biuro Obsługi Szkół – 189.462 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 17.140 zł,
- pozostała działalność – 28.130 zł.

1. Szkoły podstawowe

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe (zatrudnionych jest 30 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 10 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 16 osób obsługi). Zaplanowano wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne i inne na rzecz osób fizycznych – 106.106 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1.609.041 zł,
- zakup węgla, art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i inne – 233.400 zł,
- usługi: opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, bankowe, konserwacyjne, naprawa maszyn i sprzętu, prenumerata czasopism, szkolenie pracowników i inne – 42.500 zł,
- koszty delegacji służbowych – 1.208 zł,
- ubezpieczenie środków trwałych i pozostałych – 6.903 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 80.827 zł,
- modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Rutkach – 100.000 zł.

2. Przedszkola

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

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich i świadczeń zdrowotnych – 15.213 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 125.179 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.579 zł.

3. Gimnazjum

W gminie Rutki funkcjonuje jedno gimnazjum w Rutkach . W gimnazjum zatrudnionych jest 19 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 ½ etatu, 1 ksiądz i 3 pracowników obsługi . Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń zdrowotnych i innych na rzecz osób fizycznych – 56.943 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 861.315 zł.,
- zakup węgla, art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną i wodę – 48.170 zł,
- usługi : telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacyjne i naprawcze maszyn, prenumerata czasopism, szkolenie pracowników i inne – 14.950 zł,
- koszty podróży służbowych – 368 zł,
- ubezpieczenie środków trwałych i pozostałych – 2.000zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.339 zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół

Usługi w zakresie dowożenia dzieci do Szkoły Podstawowej w Rutkach, Szkoły Podstawowej w Kołomyi i Gimnazjum w Rutkach świadczone są przez spółkę transportową . Zaplanowano na ten cel kwotę – 265.300 zł, oraz wydatki na rzecz osób fizycznych (opieka nad uczniami) łącznie z pochodnymi – 4.762 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 – 162.094 zł,
- koszty rzeczowe (zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. bhp, naprawy maszyn, szkolenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, prenumerata czasopism, dzienników urzędowych i inne – 20.239 zł, ubezpieczenie środków trwałych – 210 zł,

- koszty delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu własnego do celów służbowych – 4.100 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.819 zł.

6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 17.140 zł na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

7. Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 28.130 zł – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów .

OCHRONA ZDROWIA (dz.851)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 52.000 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 1.420.617 zł, z tego na:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 10.000zł,
 - świadczenia rodzinne – 752.600 zł,
 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od zasiłków – 9.840 zł,
 - wynagrodzenie osobowe łącznie z pochodnymi (1 pracownika) – 26.829 zł,
 - koszty rzeczowe (zakup art.. biurowych, wyposażenia, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe i inne – 4.201zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 705 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.000 zł,
 - zasiłki stałe, okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne z zadań zleconych – 224.000 zł,
 - zasiłki jednorazowe przysługujące osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej (wypadki losowe) z zadań własnych – 20.000 zł,
 - dodatki mieszkaniowe – 170.000 zł.,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 114.497 zł, z tego przypada na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (3 pracowników) – 100.159 zł, koszty rzeczowe (zakup art. biurowych, zakup energii elektrycznej i wody, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie lokalu, delegacje służbowe i inne) – 11.520 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.818 zł.
- Koszty utrzymania OPS w 61,1 % zabezpiecza Podlaski Urząd Wojewódzki,
pozostałe 38,9 % budżet gminy
- usługi opiekuńcze – 70.945 zł, z tego przypada na wynagrodzenia opiekunek łącznie z pochodnymi (3 opiekunki stałe i 1 na umowę – zlecenie z tytułu zastępstw) – 68.331 zł, zakup materiałów – 500 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.114 zł,
 - pozostała działalność – 10.000 zł. na dofinansowanie dożywiania uczniów przy Szkole Podstawowej w Rutkach i Grądach Woniecko.

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 174.810 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń zdrowotnych, ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 1.470 zł,
 - wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 107.391 zł,
 - zakup środków żywnościowych – 61.600 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.349 zł.
2. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zaplanowano wydatki w kwocie 130 zł na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
3. Pozostała działalność
Zaplanowano wydatki w kwocie 745 zł. – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów .

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz.900)

Przewidywane wydatki – 447.268 zł z przeznaczeniem na :

- koszty obsługi i utrzymania oczyszczalni ścieków w Mężeninie – 145.729 zł,
- pomoc finansowa dla Zambrowskiego Związku Gmin na wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Borze – 31.739 zł,
- opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem ulic (oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia) – 263.000 zł,
- wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej, utrzymanie czystości na targowisku w centrum Rutek i wywóz śmieci z cmentarza – 6.800 zł,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz.921)

Planowane wydatki w kwocie – 88.652 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 – 37.679 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i koszty utrzymania budynku. Planuje się zatrudnienie w Świetlicy Wiejskiej w Rutkach 1 pracownika. W kosztach rzeczowych przewiduje się zakup: środków czystości, art. bhp, oleju opałowego, nagród na turnieje sportowe, magnetofonu kasetowego, dodatkowych elementów do siłowni, naprawa kolumn głośnikowych prenumeratę czasopism, opłaty radiotelewizyjne, telekomunikacyjne, remont budynku (wykonanie nowej elewacji na zewnątrz budynku oraz malowanie pomieszczeń, koszty zużycia energii elektrycznej i wody, remonty, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.
2. Biblioteka
Planowane wydatki wynoszą – 50.973 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie 2 pracowników, zakup książek, środków czystości, art. bhp, prenumeratę czasopism, opłaty za rozmowy telefoniczne, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie księgozbioru, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dz. 926)

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – 28.800 zł. z przeznaczeniem na:

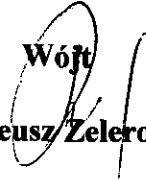
- zakup sprzętu sportowego i dowożenie dzieci na zawody sportowe – 11.600zł,
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Uczniowski Ludowy Klub Sportowy” Tempo” przy Gimnazjum w Rutkach – 17.200 zł..

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

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

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

Dochody budżetowe w kwocie 120.000 zł. przeznacza się na spłatę raty zaciągniętej pożyczki.

Wójt

Tadeusz Zelerowicz

Dochody i wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym w latach 2004-2005.

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody - wpływy do budżetu gminy				
	Przewidywane wykonanie 2004r. Plan na 2005r.				
	Ogółem dochody	w tym z tytułu			
		dzierżawy i najmu	użytkowania	sprzedaży	inne
I Grunty 2004r.	32721.	20027.	2741.	9953.	-----
2005r.	22277	19507	2770	-----	-----
II Budynki i obiekty 2004r.	94311.	94311.	-----	-----	-----
2005r.	87011	87011	-----	-----	-----
III Budowle i urz. techn. 2004r.	-----	-----	-----	-----	-----
2005r.	-----	-----	-----	-----	-----
IV Środki Transportowe 2004r.	12295.	12295.	-----	-----	-----
2005r.	14754	14754	-----	-----	-----
Razem 2004r.	139327.	126633.	2741.	9953.	-----
Dochody 2005r.	124042	121272	2770	-----	-----

Rodzaj mienia komunalnego	Wydatki - w ramach budżetu gminy				
	Przewidywane wykonanie 2004r. Plan na 2005r.				
	Ogółem wydatki	w tym z tytułu			
		utrzymania i eksploatacji	modernizacji i budowy	szacunku bieg. Koszty przetar. Opr. geodezyjne	Inne (zakup)
I Grunty 2004r.	94300.	-----	-----	94300.	-----
2005r.	19700	-----	-----	19700	-----
II Budynki Obiekty 2004r.	650900.	650900.	-----	-----	-----
2005r.	565500	465500	100000	-----	-----
III Budowle i Urz. techn. 2004r.	4759318.	467500.	4291818.	-----	-----
2005r.	1969800	469800	1500000	-----	-----
IV Środki Transportowe 2004r.	223190.	184200.	-----	-----	38990.
2005r.	190000	190000	-----	-----	-----
Razem 2004r.	5727708.	1302600.	4291818.	94300.	38990.
Wydatki 2005r.	2745000	1125300	1600000	19700	-----

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE

Rodzaj mienia	Jedn. miary	Ilość		Sposób zagospodarowania							
				W bezpośrednim zarządzie gminy		Dzierżawa najem		Użytkowanie wieczyste		Przekazanie nieodpłatne	
		2004r.	2005r.	2004r.	2005r.	2004r.	2005r.	2004r.	2005r.	2004r.	2005r.
I Grunty											
1. Rolne	ha	7,84	7,84	7,84	7,84	-	-	-	-	-	-
2. Lasy	ha	0,07	0,07	0,07	0,07	-	-	-	-	-	-
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	111,25	111,25	103,49	103,49	0,46	0,46	3,68	3,68	3,62	3,62
II Budynki i obiekty											
1. Budynki mieszkalne	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
- w tym lokale mieszkalne	szt.	17	17	-	-	17	17	-	-	-	-
2. Budynki użytkowe	szt.	14	14	6	6	1	1	-	-	7	7
3. Szkoły	szt.	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-
4. Sala sportowa	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
5. Budynek po byłym ośrodku zdrowia	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
5. Świetlice wiejskie	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
III Budowle i urządzenia techniczne											
1. Drogi	ha	355,02	355,02	355,02	355,02	-	-	-	-	-	-
2. Wodociągi	km	112,9	121,1	112,9	121,1						
3. Oczyszczalnie ścieków	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
4. Kanalizacja sanitarna	km	13,9	19,0	13,9	19,0	-	-	-	-	-	-

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.	73	73	73	73	-	-	-	-	-	-
11. Sieć komputerowa	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
12. Telefon komórkowy	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
13. Kserokopiarka	szt.	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-
14. Drukarka	szt.	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-
15. Stacja wodociągowa	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
16. Centrala telefoniczna	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
17. Telefaks KX – FP 121	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
18. Kocioł do c.o.	szt.	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-
19. Generator KSK DBS	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
20. Agregat głębinowy GC3-05.22	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
21. Motopompa pływająca „MEDIUM”	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 fekali	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-

14. Kosiarka spalinowa	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
15. Samochód ciężarowy	szt.	2	2	2	2						

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

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

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

W rozbiciu na poszczególne składniki mienia przedstawia się następująco:

1) grunty:

- użytki rolne – 7,84 ha,
- lasy – 0,07 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 grunty do rekultywacji po zlikwidowanych wysypiskach śmieci i tereny wokół nich.

2) budynki:

- budynki mieszkalne – posiadamy 1 budynek mieszkalny w Rutkach, w którym znajduje się 9 lokali mieszkalnych oraz 2 lokale mieszkalne w Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko, 2 lokale w Szkole Podstawowej w Kołomyi i 4 lokale mieszkalne w budynku po byłym ośrodku zdrowia w Rutkach,
- budynki użytkowe – 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 Zambrzyczach Królach,
- szkoły – w zarządzaniu gminy są 3 szkoły w miejscowościach – Rutki, Grądy Woniecko, Kołomyja,
- sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Rutkach,
- budynek po byłym ośrodku zdrowia znajduje się w miejscowości Rutki,

- świetlica wiejska znajduje się we wsi Rutki.
- 3) budowle i urządzenia techniczne:
 - drogi gminne zajmują powierzchnię 355,02 ha,
 - większość miejscowości z terenu gminy jest zwodociągowana – ogółem 121,9 km, w trakcie budowy jest wodociąg w ostatniej wsi – Mężenin.
 - Gmina posiada dwie oczyszczalnie ścieków tj. w Mężeninie i Grądach Woniecko,
 - 13,9 km kanalizacji posiada miejscowość Rutki, w trakcie realizacji jest VI – ostatni etap kanalizacji tej miejscowości.

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

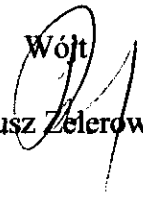
W grupie gruntów przewiduje się uzyskanie dochodów w b.r. – 32.721 zł z tego z dzierżawy i najmu 20.027 zł, wieczystego użytkowania – 2.741 zł, sprzedaży 9.953 zł, plan na 2005 rok zakłada dochody – 22.277 zł z tego z dzierżawy i najmu – 19.507 zł, wieczystego użytkowania – 2.770 zł. Wydatki dotyczą opracowań geodezyjnych, wyceny, opracowania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego – przewidywane wykonanie w b.r. – 94.300 zł, plan na 2005r. – 19.700 zł.

Przewidywany dochód z budynków i obiektów za 2004 r. – 94.311 zł, plan na 2005r. – 87.011 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.- 650.900 zł, plan na 2005r. – 565.500 zł – w tym modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Rutkach – 100.000 zł.

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 kanalizacji sanitarnej oraz budową i przebudową sieci wodociągowej w Rutkach – przewidywane wykonanie – 4.759318 zł, plan na 2005r. – 1.969.800zł.

W grupie środki transportowe (wymienione w części tabelarycznej) przewiduje się uzyskanie dochodu w br. – 12.295 zł oraz w roku 2005r. w wysokości 14.754 zł, za dzierżawę samochodu do przewozu dzieci do szkół.

Wydatki to koszty zakupu paliwa, części zamiennych, bieżące remonty, ubezpieczenia – przewidywane wykonanie 223.190 zł, plan na 2005r. – 190.000zł.

Wójt

Tadeusz Zelerowicz

Projekt
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 53/04
Wójta Gminy Rutki
z dnia 15 listopada 2004 r.

Uchwała Nr **RADY GMINY RUTKI** **z dnia**

w sprawie budżetu gminy na 2005 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 (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) 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 (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135) Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1

Ustala się :

- 1.dochody budżetu gminy w wysokości - 9.321.498 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2.wydatki budżetu gminy w wysokości - 9.201.498 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 120.000 zł przeznacza się na spłatę pożyczki.

§ 2

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

§ 3

Ustala się :

- 1/ rezerwę ogólną w kwocie - 70.000 zł.

§ 4

- 1.Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 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 8.020 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 15.090 zł.
Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 6 .

§ 6

Dochody w kwocie 52.000 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 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Województwa Podlaskiego .

Wójt

Tadeusz Zelerowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rutki
z dnia

Z E S T A W I E N I E
dochodów budżetu Gminy – projekt na 2005 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2004 r.	Przew. wyk. za 2004 r.	Plan na 2005 r.	2005/ 2004
	dz.	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>010</u>			<u>1.016.444</u>	<u>913.608</u>	<u>353.350</u>	<u>38,7</u>
<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>		<u>01010</u>		<u>847.231</u>	<u>847.231</u>	<u>250.750</u>	<u>29,6</u>
Grzywny i inne kary pieniężne			0580	9.138	9.138		
Wpływy z różnych dochodów			0970	150.150	150.150	90.750	60,4
Dotrzym. z fund.cel. na dofin. kosztów realiz. inwest.			6260			160.000	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pochodzących z Unii Europejskiej			6292	687.943	687.943		
<u>Pozostała działalność</u>		<u>01095</u>		<u>169.213</u>	<u>66.377</u>	<u>102.600</u>	<u>154,6</u>
Wpływy z różnych opłat (przyłącza wodociągowe)			0690	5.018	2.182	2.600	119,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	164.195	64.195	100.000	155,8
<u>LEŚNICTWO</u>	<u>020</u>			<u>2.871</u>	<u>3.131</u>	<u>2.967</u>	<u>94,8</u>
<u>Gospodarka leśna</u>		<u>02001</u>		<u>2.871</u>	<u>3.131</u>	<u>2.967</u>	<u>94,8</u>
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich			0750	2.871	3.131	2.967	94,8
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>35.000</u>	<u>35.000</u>		
<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>60016</u>					
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł			6290	35.000	35.000		
				35.000	35.000		
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>32.721</u>	<u>32.721</u>	<u>22.277</u>	<u>68,1</u>
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>70005</u>		<u>32.721</u>	<u>32.721</u>	<u>22.277</u>	<u>68,1</u>
Wpływy z opłat za użytkowanie, wieczyste, nieruchomości			0470	2.741	2.741	2.770	10,1
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.			0750	20.027	20.027	19.507	97,4
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	9.953	9.953		
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>750</u>			<u>215.946</u>	<u>218.611</u>	<u>158.245</u>	<u>72,4</u>
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>74.000</u>	<u>102,8</u>
Dotacje cel. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	72.000	72.000	74.000	102,8
<u>Urzędy gmin</u>		<u>75023</u>		<u>131.946</u>	<u>143.273</u>	<u>80.245</u>	<u>56,0</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.			0750	74.606	74.606	78.265	104,9
Wpływy z różnych dochodów			0970	2.220	2.220	1.980	89,2
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł			2700	55.120	66.447		

Pozostała działalność	75095		12.000	3.338	4.000	119,8
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	12.000	3.338	4.000	119,8
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	751		18.840	18.840	982	5,2
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	75101		989	989	982	99,3
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	989	989	982	99,3
Wybory do rad gmin	75109		3.000	3.000		
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	3.000	3.000		
Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		14.851	14.851		
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	14.851	14.581		
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE- POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		1.546.825	1.534.347		
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		36.000	20.013		
Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	36.000	20.000		
odsetki		0910		13		
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych.	75615		964.300	967.688		
Podatek od nieruchomości		0310	520.000	520.000		
Podatek rolny		0320	310.000	310.000		
Podatek leśny		0330	70.000	70.000		
Podatek od środków transportowych		0340	22.000	22.000		
Podatek od spadków i darowizn		0360	3.000	5.000		
Wpływy z opłaty targowej		0430	2.200	2.600		
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	32.100	32.100		
Wpływy z różnych opłat		0690	5.000	5.000		
Odsetki		0910	0	988		
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	75618		92.000	92.621		
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	29.000	29.000		
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	63.000	63.000		
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		2360		621		
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		454.525	454.025		

Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	450.025	450.025		
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	4.500	4.000		
<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE- POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	<u>756</u>				<u>1.599.288</u>	
<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>75601</u>				<u>25.000</u>	
Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350			25.000	
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych.</u>	<u>75615</u>				<u>408.400</u>	
Podatek od nieruchomości		0310			395.000	
Podatek rolny		0320			7.000	
Podatek leśny		0330			6.400	
<u>Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>75616</u>				<u>593.100</u>	
Podatek od nieruchomości		0310			125.000	
Podatek rolny		0320			328.000	
Podatek leśny		0330			70.600	
Podatek od środków transportowych		0340			23.000	
Podatek od spadków i darowizn		0360			5.500	
Wpływy z opłaty targowej		0430			2.800	
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500			33.000	
Wpływy z różnych opłat		0690			5.200	
<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>75618</u>				<u>82.000</u>	
Wpływy z opłaty skarbowej		0410			30.000	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480			52.000	
<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>75621</u>				<u>490.788</u>	
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010			486.588	
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020			4.200	
<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>758</u>		<u>6.541.505</u>	<u>6.428.242</u>	<u>6.010.289</u>	<u>93,5</u>
<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>75801</u>		<u>3.808.119</u>	<u>3.808.119</u>	<u>3.570.257</u>	<u>93,8</u>
Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	3.808.119	3.808.119	3.570.257	93,8
<u>Cześć rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>75805</u>		<u>250.000</u>	<u>136.737</u>		
Subwencja ogólna: z tytułu podatku od środków transportowych		2920	250.000	136.737		
z tytułu ustawowych ulg i zwolnień						
<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>75807</u>		<u>2.436.554</u>	<u>2.436.554</u>	<u>2.406.799</u>	<u>98,8</u>

Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	2.436.554	2.436.554	2.406.799	98,8
Różne rozliczenia finansowe	75814		46.832	46.832	30.000	64,1
Pozostałe odsetki		0920	46.832	46.832	30.000	64,1
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831				3.233	
Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920			3.233	
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	801		107.440	104.440	23.500	22,5
Szkoły podstawowe	80101		74.156	71.156	23.500	33,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.		0750	35.000	32.000	23.500	73,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	2.445	2.445		
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy (PAOW)		2033	36.711	36.711		
Gimnazja	80110		33.134	33.134		
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy (PAOW)		2033	30.134	30.134		
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł		2700	3.000	3.000		
Pozostała działalność	80195		150	150		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	150	150		
<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	852		796.929	796.929	1.089.000	136,7
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		429.111	429.111	778.000	181,3
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		2010	422.649	422.649	778.000	184,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		6310	6.462	6.462		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213		6.000	6.000	7.000	116,7
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		2010	6.000	6.000	7.000	116,7
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214		263.246	263.246	224.000	85,1
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		2010	153.529	153.529	92.000	59,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	109.717	109.717	132.000	120,3
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85216		1.781	1.781		
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie		2010	1.781	1.781		
Ośrodki pomocy społecznej	85219		75.000	75.000	70.000	93,3
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie		2010	27.773	27.773		

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	47.227	47.227	70.000	148,2
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>85228</u>		<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>10.000</u>	<u>111,1</u>
Wpływy z usług		0830	9.000	9.000	10.000	111,1
<u>Pozostała działalność</u>	<u>85295</u>		<u>12.791</u>	<u>12.791</u>		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	12.791	12.791		
<u>EDUKACYJNA OPIEKA</u>	<u>854</u>		<u>71.441</u>	<u>71.441</u>	<u>61.600</u>	<u>86,2</u>
<u>WYCHOWAWCZA</u>						
<u>Świetlice szkolne</u>	<u>85401</u>		<u>71.441</u>	<u>71.441</u>	<u>61.600</u>	<u>86,2</u>
Wpływy z usług (za wyżywienie)		0830	66.800	66.800	61.600	86,2
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł		2700	4.641	4.641		
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA</u>	<u>900</u>		<u>109.869</u>	<u>109.869</u>		
<u>OCHRONA ŚRODOWISKA</u>						
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>90015</u>		<u>109.869</u>	<u>109.869</u>		
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		2010	109.869	109.869		
Razem:			10.495.831	10.267.179	9.321.498	90,8

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 2005 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2004 r.	Przew. wyk. za 2004 r.	Plan na 2005 r.	2005/ 2004
	dz.	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>010</u>			<u>2.944.720</u>	<u>2.769.673</u>	<u>518.412</u>	<u>18,7</u>
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		<u>01010</u>		<u>2.938.466</u>	<u>2.763.419</u>	<u>500.000</u>	<u>18,1</u>
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6050	2.250.523	2.075.476	500.000	24,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej – SAPARD			6052	687.943	687.943		
Izby rolnicze		<u>01030</u>		<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.700</u>	<u>108,1</u>
Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych			2850	6.200	6.200	6.700	108,1
Pozostała działalność		<u>01095</u>		<u>54</u>	<u>54</u>	<u>11.712</u>	
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	54	54		
Zakup usług pozostałych (usuwanie padłych zwierząt)			4300			11.712	
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>1.801.893</u>	<u>1.787.057</u>	<u>1.217.644</u>	<u>68,1</u>
Drogi publiczne powiatowe		<u>60014</u>		<u>116.584</u>	<u>111.084</u>	<u>500.000</u>	450,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	116.584	111.084	500.000	450,1
Drogi publiczne gminne		<u>60016</u>		<u>1.685.309</u>	<u>1.675.973</u>	<u>717.644</u>	<u>42,8</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	26.600	28.000	29.000	103,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.188	2.188	2.377	108,6
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.960	5.200	5.406	104,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	706	740	768	103,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	132.194	132.194	138.100	104,5
Zakup usług remontowych			4270	33.500	33.500	23.288	69,5
Zakup usług pozostałych			4300	11.200	11.200	11.500	102,7
Różne opłaty i składki			4430	5.950	5.950	6.500	109,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	696	696	705	101,3
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6050	1.417.315	1.417.315	500.000	35,3
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych			6060	50.000	38.990		
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.700</u>	<u>103,1</u>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>70005</u>		<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.700</u>	<u>103,1</u>
Zakup usług pozostałych			4300	6.500	6.500	6.700	103,1
<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>710</u>			<u>87.800</u>	<u>87.800</u>	<u>13.000</u>	<u>14,8</u>

	2					
<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>71004</u>		<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>10.000</u>	<u>11,8</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	447	447		*
Zakup usług pozostałych		4300	84.553	84.553	10.000	11,8
<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>71014</u>		<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>3.000</u>	<u>107,1</u>
Zakup usług pozostałych		4300	2.800	2.800	3.000	107,1
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>750</u>		<u>1.269.143</u>	<u>1.269.102</u>	<u>1.142.089</u>	<u>90,0</u>
<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>75011</u>		<u>83.366</u>	<u>83.366</u>	<u>80.667</u>	<u>96,8</u>
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	48.000	48.000	49.700	103,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.267	4.267	4.050	94,9
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9.006	9.006	9.261	102,8
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.281	1.281	1.317	102,8
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.150	5.150	5.300	102,9
Zakup usług pozostałych		4300	9.000	9.000	9.000	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	350	350	400	114,3
Różne opłaty i składki		4430	220	220	230	104,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	1.392	1.392	1.409	101,2
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych		6060	4.700	4.700		
<u>Rady gminy</u>	<u>75022</u>		<u>33.450</u>	<u>33.400</u>	<u>34.490</u>	<u>103,3</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	32.000	32.000	33.000	103,1
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	700	700	740	105,7
Podróże służbowe krajowe		4410	750	700	750	107,1
<u>Urzędy gmin</u>	<u>75023</u>		<u>1.150.400</u>	<u>1.150.469</u>	<u>1.025.065</u>	<u>89,0</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3020	1.683	1.683		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	706.000	706.300	606.003	85,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	48.389	48.389	38.676	79,9
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	109.235	109.235	104.616	95,8
Składki na Fundusz Pracy		4120	15.533	16.102	14.876	92,4
Opłaty na PFRON.		4140	8.400	8.600	9.000	104,7
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	92.289	92.289	97.000	105,1
Zakup energii		4260	23.000	26.000	27.000	103,8
Zakup usług remontowych		4270	4.000	4.000	4.200	105,0
Zakup usług pozostałych		4300	91.000	91.000	92.000	101,1
Opłaty za usługi internetowe		4350			3.000	
Podróże służbowe krajowe		4410	4.500	4.500	4.700	104,4
Różne opłaty i składki		4430	14.000	10.000	10.500	105,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	16.871	16.871	13.294	78,8
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	200	200	200	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych		6060	15.300	15.300		
<u>Pozostała działalność</u>	<u>75095</u>		<u>1.927</u>	<u>1.867</u>	<u>1.867</u>	<u>100,0</u>
Różne opłaty i składki		4430	1.927	1.867	1.867	100,0
<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>751</u>		<u>18.840</u>	<u>18.700</u>	<u>982</u>	<u>5,3</u>

	3					
<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>75101</u>		<u>989</u>	<u>989</u>	<u>982</u>	<u>99,3</u>
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	143	143	141	98,6
Wynagrodzenia bezosobowe		4170			821	
Składki na Fundusz Pracy		4120	20	20	20	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	826	826		
<u>Wybory do rad gmin</u>	<u>75109</u>		<u>3.000</u>	<u>3.000</u>		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	2.170	2.170		
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	35	35		
Składki na Fundusz Pracy		4120	5	5		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	590	590		
Zakup usług pozostałych		4300	200	200		
<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>75113</u>		<u>14.851</u>	<u>14.711</u>		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	6.300	6.160		
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	78	78		
Składki na Fundusz Pracy		4120	11	11		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8.012	8.012		
Zakup usług pozostałych		4300	450	450		
<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>754</u>		<u>134.484</u>	<u>115.374</u>	<u>119.214</u>	<u>103,3</u>
<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>75412</u>		<u>134.484</u>	<u>115.374</u>	<u>119.214</u>	<u>103,3</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	11.000	6.000		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	59.800	59.800	61.000	102,0
Dodatkowe wynagrodzenie osobowe		4040	4.855	4.855	5.011	103,2
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	11.092	11.092	11.374	102,5
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.577	1.577	1.617	102,5
Wynagrodzenia bezosobowe		4170			6.500	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22.700	12.700	13.000	102,4
Zakup energii		4260	8.000	6.090	6.500	106,7
Zakup usług remontowych		4270	3.000	3.000	3.500	116,7
Zakup usług pozostałych		4300	6.000	4.000	4.200	105,0
Podróże służbowe krajowe		4410	220	220	250	113,6
Różne opłaty i składki		4430	4.300	4.300	4.500	104,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.740	1.740	1.762	101,3
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	200			
<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>23.200</u>	<u>23.800</u>	
<u>Pobór podatków i opłat</u>	<u>75647</u>		<u>23.200</u>	<u>23.200</u>	<u>23.800</u>	<u>102,6</u>
Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne		4100	20.000	20.000	21.200	106,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	528	528	600	113,6
Zakup usług pozostałych		4300	2.672	2.672	2.000	74,9
<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>757</u>		<u>33.464</u>	<u>33.464</u>	<u>19.800</u>	<u>59,2</u>

	4						
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	75702			33.464	33.464	19.800	59,2
Odsetki od pożyczek		8070		33.464	33.464	19.800	59,2
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			90.000	90.000	70.000	77,8
Rezerwy ogólne i celowe	75818			90.000	90.000	70.000	77,8
Rezerwa ogólna		4810		90.000	90.000	70.000	77,8
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3.797.781	3.797.781	3.856.835	98,9
Szkoły podstawowe		80101		2.099.822	2.094.618	2.179.985	99,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	93.488	93.488	106.106	113,5
Świadczenia społeczne			3110	2.445	2.445		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.161.007	1.155.803	1.228.875	106,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	89.330	89.330	98.340	110,1
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	233.120	233.120	247.148	106,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	32.712	32.712	34.678	106,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	131.129	131.129	121.100	92,4
Zakup energii			4260	118.728	118.728	112.300	94,6
Zakup usług remontowych			4270	18.843	18.843		
Zakup usług remontowych dofinansowane w ramach programu PAOW			4273	36.711	36.711		
Zakup usług remontowych			7274	50.697	50.697		
Zakup usług pozostałych			4300	45.303	45.303	42.500	93,8
Podróże służbowe krajowe			4410	1.173	1.173	1.208	103,0
Różne opłaty i składki			4430	11.557	11.557	6.903	59,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	73.579	73.579	80.827	109,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050			100.000	
<u>Przedszkola</u>		80104		165.479	165.479	147.971	89,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	12.526	12.526	15.213	121,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	111.140	111.140	94.703	85,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8.034	8.034	7.715	96,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	22.934	22.934	19.959	78,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.219	3.219	2.802	78,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7.626	7.626	7.579	99,4
<u>Gimnazja</u>		80110		1.021.858	1.021.858	1.024.085	100,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	54.938	54.938	56.943	103,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	600.884	600.884	657.375	109,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	46.724	46.724	53.410	114,3
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	121.010	121.010	132.007	109,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	16.980	16.980	18.523	109,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	44.279	44.279	45.805	103,4
Zakup energii			4260	2.295	2.295	2.365	103,1
Zakup usług remontowych			4270	7.385	7.385		
Zakup usług remontowych dofinansowanych w ramach programu PAOW			4273	30.134	30.134		
Zakup usług remontowych			4274	41.615	41.615		
Zakup usług pozostałych			4300	15.515	15.515	14.950	96,4
Podróże służbowe krajowe			4410	357	357	368	103,1

Różne opłaty i składki		4430	1.948	1.948	2.000	102,7
Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych		4440	37.794	37.794	40.339	106,7
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>80113</u>		<u>286.696</u>	<u>286.696</u>	<u>270.062</u>	<u>94,2</u>
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	873	873	694	79,5
Składki na Fundusz Pracy		4120	123	123	98	79,7
Zakup usług pozostałych		4300	285.700	285.700	269.270	94,3
<u>Biuro Obsługi Szkół</u>	<u>80114</u>		<u>177.831</u>	<u>183.035</u>	<u>189.462</u>	<u>103,5</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	114.830	119.170	126.310	106,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9.002	9.002	9.850	109,4
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	21.625	22.382	22.742	101,6
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.035	3.142	3.192	101,6
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.350	5.350	5.510	103,0
Zakup usług remontowych		4270	2.706	2.706		
Zakup usług pozostałych		4300	14.300	14.300	14.729	103,0
Podróże służbowe krajowe		4410	4.000	4.000	4.100	102,5
Różne opłaty i składki		4430	200	200	210	105,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.783	2.783	2.819	101,3
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>80146</u>		<u>16.145</u>	<u>16.145</u>	<u>17.140</u>	<u>106,2</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	16.145	16.145		
Zakup usług pozostałych		4300			16.140	
Podróże służbowe krajowe		4410			1.000	
<u>Pozostała działalność</u>	<u>80195</u>		<u>29.950</u>	<u>29.950</u>	<u>28.130</u>	<u>93,9</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	150	150		
Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych		4440	29.800	29.800	28.130	94,4
<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>851</u>		<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>52.000</u>	<u>81,0</u>
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>85154</u>		<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>52.000</u>	<u>81,0</u>
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	1.030	1.030		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	5.800	5.800		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170			10.000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11.300	11.300	12.000	106,2
Zakup usług pozostałych		4300	44.470	44.470	29.500	66,3
Podróże służbowe krajowe		4410	400	400	500	125,0
<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>852</u>		<u>1.109.155</u>	<u>1.091.300</u>	<u>1.420.617</u>	<u>130,4</u>
<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>85202</u>				<u>10.000</u>	
Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej		4330			10.000	
<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>85212</u>		<u>429.111</u>	<u>432.091</u>	<u>794.175</u>	<u>184,1</u>
Świadczenia rodzinne		3110	403.328	404.050	752.600	186,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7.279	8.330	21.500	258,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040			917	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	6.719	8.000	13.703	171,3
Składki na Fundusz Pracy		4120	179	204	549	269,1
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.076	3.076	2.000	65,0
Zakup usług pozostałych		4300	1.668	1.668	1.881	112,8

Podróże służbowe krajowe		4410	200	200	200	100,0
Różne opłaty i składki		4430	200	101	120	118,8
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440			705	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	6.462	6.462		
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>85213</u>		<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>7.000</u>	<u>116,7</u>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	6.000	6.000	7.000	116,7
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>85214</u>		<u>281.546</u>	<u>281.546</u>	<u>244.000</u>	<u>86,7</u>
Świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej		3110	278.284	278.284	244.000	87,7
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3.262	3.262		
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>85215</u>		<u>180.000</u>	<u>165.000</u>	<u>170.000</u>	<u>103,0</u>
Świadczenia społeczne – dod. mieszk.		3110	180.000	165.000	170.000	103,0
<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>85216</u>		<u>1.781</u>	<u>1.781</u>		
Świadczenia społeczne – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		3110	1.781	1.781		
<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>85219</u>		<u>100.030</u>	<u>99.995</u>	<u>114.497</u>	<u>114,5</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	67.000	67.000	78.000	116,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.867	4.867	5.688	116,9
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	12.383	12.383	14.420	116,5
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.761	1.761	2.051	116,5
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.020	3.020	3.200	106,0
Zakup energii		4260	770	770	800	103,9
Zakup usług pozostałych		4300	7.600	7.600	7.000	92,1
Podróże służbowe krajowe		4410	500	500	500	100,0
Różne opłaty i składki		4430	42	7	20	285,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.087	2.087	2.818	135,0
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze</u>	<u>85228</u>		<u>87.196</u>	<u>81.396</u>	<u>70.945</u>	<u>87,6</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	65.800	60.000	50.200	83,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.808	4.808	3.969	82,6
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	10.991	10.991	9.772	88,9
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.564	1.564	1.390	88,9
Wynagrodzenia bezosobowe		4170			3.000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	400	400	500	125,0
Zakup usług pozostałych		4300	1.546	1.546		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.087	2.087	2.114	101,3
<u>Pozostała działalność</u>	<u>85295</u>		<u>23.491</u>	<u>23.491</u>	<u>10.000</u>	<u>42,8</u>
Świadczenia społeczne-dożywianie uczniów		3110	23.491	23.491	10.000	42,8
<u>EDUKACYJNA OPIEKA</u>	<u>854</u>		<u>179.543</u>	<u>179.543</u>	<u>175.685</u>	<u>97,9</u>
<u>WYCHOWAWCZA</u>						
<u>Świetlice szkolne</u>	<u>85401</u>		<u>178.673</u>	<u>178.673</u>	<u>174.810</u>	<u>97,8</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.388	1.388	1.470	105,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	81.308	81.308	82.471	101,4

Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5.585	5.585	6.915	123,8
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	15.046	15.046	15.789	104,9
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.112	2.112	2.216	104,9
Zakup środków żywności		4220	69.011	69.011	61.600	89,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4.223	4.223	4.349	103,0
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>85446</u>		<u>125</u>	<u>125</u>	<u>130</u>	104,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	125	125		
Zakup usług pozostałych		4300			130	
<u>Pozostała działalność</u>	<u>85495</u>		<u>745</u>	<u>745</u>	<u>745</u>	<u>100,0</u>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	745	745	745	100,0
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>900</u>		<u>434.761</u>	<u>434.761</u>	<u>447.268</u>	<u>95,6</u>
<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>90001</u>		<u>168.889</u>	<u>168.889</u>	<u>145.729</u>	<u>86,3</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	40.500	40.500	44.100	108,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.146	3.146	3.440	109,4
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	7.521	7.521	7.950	105,7
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.070	1.070	1.130	105,6
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.000	4.000	4.200	105,0
Zakup energii		4260	58.950	58.950	61.000	103,5
Zakup usług remontowych		4270	5.000	5.000	5.000	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	41.310	41.310	12.000	29,1
Różne opłaty i składki		4430	6.000	6.000	5.500	91,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.392	1.392	1.409	101,2
<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>90002</u>		<u>4.270</u>	<u>4.270</u>	<u>31.739</u>	<u>743,3</u>
Zakup usług pozostałych		4300	4.270	4.270		
Wydatki na pomoc fin. udzieloną między jedn. samorz. teryt. na dof. wł. zad. inwest.		6300			31.739	
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>90015</u>		<u>255.362</u>	<u>255.362</u>	<u>263.000</u>	<u>103,0</u>
Zakup energii		4260	239.632	239.632	247.000	103,1
Zakup usług pozostałych		4300	15.730	15.730	16.000	101,2
<u>Pozostała działalność</u>	<u>90095</u>		<u>6.240</u>	<u>6.240</u>	<u>6.800</u>	<u>109,0</u>
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		4100	740	740	800	108,1
Zakup usług pozostałych		4300	5.500	5.500	6.000	109,1
<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>921</u>		<u>69.412</u>	<u>67.789</u>	<u>88.652</u>	<u>129,7</u>
<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>92109</u>		<u>33.923</u>	<u>31.743</u>	<u>37.679</u>	<u>118,6</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	19.400	19.400	20.000	103,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.595	1.595	1.636	102,6
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3.618	3.618	3.728	103,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	514	514	530	103,1
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000	3.000	3.300	110,0
Zakup energii		4260	800	700	800	114,3
Zakup usług pozostałych		4300	2.000	2.000	6.750	337,5
Podróże służbowe krajowe		4410	200	200	200	100,0
Różne opłaty i składki		4430	50	20	30	150,0

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	696	696	705	191,3
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	50			
<u>Biblioteki</u>	<u>92116</u>		<u>35.489</u>	<u>36.046</u>	<u>50.973</u>	<u>141,4</u>
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	20.700	21.300	32.500	152,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.436	1.436	1.811	126,1
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3.814	3.920	5.912	150,8
Składki na Fundusz Pracy		4120	543	557	841	151,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	600	600	600	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5.700	5.700	6.000	105,3
Zakup usług pozostałych		4300	1.600	1.600	1.650	103,1
Podróże służbowe krajowe		4410	100	100	100	100,0
Różne opłaty i składki		4430	300	137	150	109,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	696	696	1.409	202,4
<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>926</u>		<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>28.800</u>	<u>113,0</u>
<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>92605</u>		<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.600</u>	<u>105,5</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	334	334	500	149,7
Zakup usług pozostałych		4300	9.666	9.666	10.000	103,5
Podróże służbowe krajowe		4410	1.000	1.000	1.100	110,0
<u>Pozostała działalność</u>	<u>92695</u>		<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>17.200</u>	<u>118,6</u>
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	14.500	14.500	17.200	118,6
Razem			12089.196	11860.544	9.201.498	77,6

Wojt

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 2005 r.	Wydatki plan na 2005 r.	W tym :	
				wynagrodzenia	wyd. pochodne od wynagrodzeń
750 75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	74.000	74.000	53.750	10.578
751 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	982	982	821	161
852 85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe	778.000	778.00	10.992	2.163
85213	Skł. na ubezpieczenie zdrowotne	7.000	7.000	-	-
85214	Zasiłki oraz skł. na ubezpie. społ.	92.000	92.000	-	-
	Razem	951.982	951.982	65.563	12.902

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w dziale 750 , rozdział 75011 § 235 ustalono na kwotę 16.000 zł.

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

PROJEKT

planu finansowego zadań zleconych w zakresie dochodów budżetowych na 2005 rok

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok
	dz.	rozdział	§	
1	2	3	4	5
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>750</u>			<u>74.000</u>
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>74.000</u>
Dotacje celowe na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			2010	74.000
<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>751</u>			<u>982</u>
<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</u>		<u>75101</u>		<u>982</u>
Dotacje celowe na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	982
<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>852</u>			<u>877.000</u>
<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		<u>85212</u>		<u>778.000</u>
Dotacje celowe na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	778.000
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>		<u>85213</u>		<u>7.000</u>
Dotacje celowe na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			2010	7.000
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>		<u>85314</u>		<u>92.000</u>
Dotacje celowe na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			2010	92.000
Razem				951.982

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

PROJEKT

planu finansowego dla zadań zleconych w zakresie wydatków budżetowych na 2005rok

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok
	dz.	rozdział	§	
1	2	3	4	5
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>750</u>			<u>74.000</u>
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>74.000</u>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	49.700
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.050
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.261
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.317
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.933
Zakup usług pozostałych			4300	4.981
Podróże służbowe krajowe			4410	222
Różne opłaty i składki			4430	127
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.409
<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>751</u>			<u>982</u>
<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>75101</u>		<u>982</u>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	141
Składki na Fundusz Pracy			4120	20
Zakup usług pozostałych			4170	821
<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>852</u>			<u>877.000</u>
<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		<u>85212</u>		<u>778.000</u>
Świadczenia społeczne			3110	752.600
Składki na ubezpieczenie społeczne (od zasiłków)			4110	9.840
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	10.542
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	450
Składki na ubezpieczenie społeczne (od wynagrodzeń)			4110	1.894
Składki na Fundusz Pracy			4120	269
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	980
Zakup usług pozostałych			4300	922
Podróże służbowe krajowe			4410	98
Różne opłaty i składki			4430	59
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	346

<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>		<u>85213</u>		<u>7.000</u>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	7.000
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na</u>		<u>85214</u>		<u>92.000</u>
<u>ubezpieczenie społeczne</u>				
Świadczenia społeczne			3110	92.000
Razem				951.982

Wójt

Tadeusz Ziętlowicz

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Gminy Rutki
z dnia

**Plan przychodów i rozchodów
na 2005 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	120.000
	W tym : 1. spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych 3. pożyczki udzielone 4. wykup papierów wartościowych	- 120.000 - -

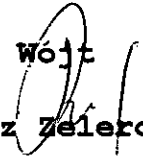
Informacje uzupełniające :

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego :

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

II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu :

- spłata kredytów i pożyczek 120.000 zł
- pożyczki udzielone -
- wykup papierów wartościowych -

Wójt

Tadeusz Zelerowicz

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Gminy Rutki
z dnia

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2005 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	rozpoczęcia rok-----zakończenie	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2004 roku	Pozostałość środków na r-kach inwestycyjnych na koniec 2004 roku	Środki wynik. z planu na 2005r. ogółem/rub.7+8, 9,10,11,12,13/
1	2	3	4	5	6
Budowa Kanalizacji sanitarnej w wsi Rutki (ul.Rynek, Krótka, Lipowa, Łomżyńska, Młynarska i część Żytnej)	<u>2004</u> 2005	1.800.000	28.040	-	500.000
Modernizacja dróg powiatowych	2005	500.000	-		500.000
Modernizacja dróg gminnych	<u>2004</u> 2005	500.000	16.645		500.000
Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Rutkach	2005	180.000	-	-	100.000
Razem		2.980.000	44.685		1.600.000

Środki własne budżetowe	Środki z włas- nych f-szów celowych	Wpłaty ludności	w tym				Kredyty i pożyczki	Inne środki np. partycyp. i innych jednostek	Ogółem środki na inwestycje / rubr. 5+6 /
			Środki z budżetu państwa	Dotacje bezwrotne z f-szy cel. państwa i fundacji					
7	8	9	10	11			12	13	14
340.000				160.000					500.000
500.000									500.000
500.000									500.000
100.000									100.000
1.440.00				160.000					1.600.000

Wojciech Głuchowski
Tadeusz Zelenowicz

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy Rutki
z dnia

**Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2005 rok .**

I. Dział 900 rozdział 90011

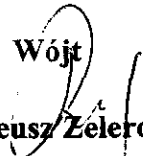
- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Stan środków obrotowych na początek roku | - | 13.200 zł |
| 2. Przychody ogółem : | | |
| w tym : | | |
| 1) wpływy za korzystanie ze środowiska § 0580 | - | 8.000 zł |
| 2) odsetki od środków na r-ku bankowym § 0920 | - | 20 zł |
| 3. Wydatki ogółem : | | |
| w tym : | | |
| 1) opłata bankowa § 4300 | - | 90 zł |
| 2) na wydatki związane z budową kanalizacji
sanitarnej we wsi Rutki § 6110 | - | 15.000 zł |
| 4. Stan środków na koniec roku (1+2-3) | - | 6.130 zł |

Wójt

Tadeusz Zelerowicz

**Prognoza kwoty długu
na dzień 31 grudnia 2005 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł.
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2004 r.	1.000.000
1	Emisja papierów wartościowych	-
2	Zaciągnięte kredyty	-
3	Zaciągnięte pożyczki	1.000.000
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 2005 r.	
1	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	-
2	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	-
3	Zobowiązania wymagalne na koniec 2005 r.	-
	a/ jednostek budżetowych	-
	b/ pozostałych jedn. sektora finansów publicznych	-
	Wartość długu ogółem (I+II)	1.000.000
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 r.	120.000
1	Kwoty spłaconych rat kredytów	-
2	Kwoty spłaconych rat pożyczek	120.000
3	Kwoty zwróconych(rozliczonych) depozytów	-
4	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2005 r. I+II-III	880.000
V	Planowane dochody na 2005 r.	9.321.498
	% (IV : V)	9,44

Wójt

Tadeusz Zelerowicz