

ZARZĄDZENIE NR 65/05 WÓJTA GMINY RUTKI

z dnia 24 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r.

Na podstawie art. 136 ust. 1 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 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1269, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) Wójt Gminy Rutki postanawia przyjąć:


§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 10.447.358 zł;
- 2) Wykonanie dochodów – 9.492.916 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 12.040.723 zł;
- 4) Wykonanie wydatków – 9.705.899 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;
- 5) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

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

- 1) Radzie Gminy;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespól w Łomży.

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


Wójt
Tadeusz Zulerowicz
Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 65/05
Wójta Gminy Rutki
z dnia 24 marca 2005 r.

Z E S T A W I E N I E

wykonania dochodów budżetowych za 2004 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2004 r.	Wykonane za 2004 r.	% wykonania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1.061.333	182.765	17,2
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		894.956	121.538	13,6
Grzywny i inne kary pieniężne			0580	9.138	9.138	100,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	197.875	112.400	56,8
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pochodzących z Unii Europejskiej			6292	687.943	0	0
Pozostała działalność		01095		166.377	61.227	36,8
Wpływy z różnych opłat (za ś. m. p. z. i przyłącza wodociągowe)			0690	2.182	2.182	100,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	164.195	59.045	36,0
LEŚNICTWO	020			3.131	3.131	100,0
Gospodarka leśna		02001		3.131	3.131	100,0
Dochody z dzierżawy obw. łowieckich			0750	3.131	3.131	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			35.000	35.000	100,0
Drogi publiczne gminne		60016		35.000	35.000	100,0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł			6290	35.000	35.000	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			32.721	31.283	95,6
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		32.721	31.283	95,6
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	2.741	1.685	61,5
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	20.027	19.646	98,1
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	9.953	9.952	100,0
ADMINISTRACJA PUBICZNA	750			161.531	150.884	93,4
Urzędy wojewódzkie		75011		72.000	72.000	100,0
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	72.000	72.000	100,0
Urzędy gmin		75023		76.931	74.473	96,8
Wpływy z innych lokalnych opłat			0490	105	105	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	74.606	71.796	96,2
Wpływy z różnych dochodów			0970	2.220	2.572	115,9
Pozostała działalność		75095		12.600	4.411	35,0

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	12.000	3.799	31,7
Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	600	600	100,0
Wpływy z różnych opłat			0690		12	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	751			18.840	18.700	99,3
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		989	989	100,0
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	989	989	100,0
Wybory do rad gmin		75109		3.000	3.000	100,0
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	3.000	3.000	100,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		14.851	14.711	99,1
Dotacje cel. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	14.851	14.711	99,1
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			1.536.717	1.509.236	98,2
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		36.000	17.720	49,2
Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	36.000	17.707	49,2
Odsetki			0910	0	13	0
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		75615		965.848	969.497	100,4
Podatek od nieruchomości			0310	500.000	494.308	98,9
Podatek rolny			0320	330.000	331.589	100,5
Podatek leśny			0330	68.000	67.625	99,5
Podatek od środków			0340	22.000	20.213	91,9

transportowych						
Podatek od spadków i darowizn			0360	5.968	5.001	83,8
Wpływy z opłaty targowej			0430	2.780	2.780	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	32.100	40.052	124,8
Wpływy z różnych opłat			0690	5.000	4.150	83,0
Odsetki			0910	0	3.779	0
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		75618		80.344	76.863	95,7
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	29.000	25.520	88,0
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			0480	50.363	50.362	100,0
Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami			2360	981	981	100,0
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		454.525	445.156	97,9
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	450.025	439.488	97,7
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	4.500	5.668	126,0
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			6.456.029	6.456.029	100,0
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		3.808.119	3.808.119	100,0
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	3.808.119	3.808.119	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		75802		24.809	24.809	100,0
Środki na uzupełnienie dochodów gmin			2750	24.809	24.809	100,0
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		75805		136.737	136.737	100,0
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	136.737	136.737	100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		2.436.554	2.436.554	100,0
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	2.436.554	2.436.554	100,0
Różne rozliczenia finansowe		75814		49.810	49.810	100,0
Pozostałe odsetki			0920	49.810	49.810	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			104.756	104.858	100,1
Szkoły podstawowe		80101		71.472	71.574	100,1
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	31.173	31.281	100,4

Pozostałe odsetki			0920	167	167	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	2.445	2.439	99,8
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (PAOW)			2033	36.711	36.711	100,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł			2700	976	976	100,0
Gimnazja		80110		33.134	33.134	100,0
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (PAOW)			2033	30.134	30.134	100,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł			2700	3.000	3.000	100,0
Pozostała działalność		80195		150	150	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	150	150	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852			865.490	833.457	96,3
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		80212		496.683	496.683	100,0
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	490.221	490.221	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom			6310	6.462	6.462	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		6.000	4.826	80,4
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	6.000	4.826	80,4
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		263.246	233.968	88,9
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	153.529	152.348	99,2

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	109.717	81.620	74,4
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85216		1.781	1.781	100,0
Dotacje celowe na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			2010	1.781	1.781	100,0
Ośrodki pomocy społecznej		85219		75.000	74.814	99,8
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			2010	27.773	27.587	99,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	47.227	47.227	100,0
Usługi opiekuńcze		85228		9.989	9.989	100,0
Wpływy z usług			0830	9.989	9.989	100,0
Pozostała działalność		85295		12.791	11.396	89,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	12.791	11.396	89,1
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			60.941	56.704	93,1
Świetlice szkolne		85401		60.941	56.704	93,1
Wpływy z usług (za wyżywienie)			0830	56.300	52.063	92,5
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł			2700	4.641	4.641	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			109.869	109.869	100,0
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		109.869	109.869	100,0
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	109.869	109.869	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			1.000	1.000	100,0
Biblioteki		92116		1.000	1.000	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1.000	1.000	100,0
Razem:				10.447.358	9.492.916	90,9

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 65/05
Wójta Gminy Rutki
z dnia 24 marca 2005 r.

ZESTAWIENIE
wykonania wydatków budżetowych za 2004 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2004 rok	Wykonanie 2004 rok	% wyko- nania
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			2.994.947	1.308.199	43,7
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		2.986.191	1.300.809	43,6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2.298.248	1.300.809	56,6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej – SAPARD			6052	687.943	0	0
Izby rolnicze		01030		6.750	6.480	96,0
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych			2850	6.750	6.480	96,0
Pozostała działalność		01095		2.006	910	45,4
Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne			4100	54	54	100,0
Zakup pozostałych usług			4300	1.952	856	43,9
Transport i łączność	600			1.756.765	1.331.169	75,8
Drogi publiczne powiatowe		60014		111.085	111.084	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	111.085	111.084	100,0
Drogi publiczne gminne		60016		1.645.680	1.220.085	74,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	28.810	28.802	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.188	2.188	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5.350	5.340	99,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	766	759	99,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	136.968	135.860	99,2
Zakup usług remontowych			4270	33.500	33.300	99,4
Zakup usług pozostałych			4300	11.200	10.849	96,9
Różne opłaty i składki			4430	6.950	4.207	60,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	696	696	100,0

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.350.252	959.094	71,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	69.000	38.990	56,5
Gospodarka mieszkaniowa	700			6.500	6.285	96,7
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		6.500	6.285	96,7
Zakup usług pozostałych			4300	6.500	6.285	96,7
Działalność usługowa	710			71.346	10.002	14,0
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		68.546	8.498	12,4
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	447	446	99,8
Zakup usług pozostałych			4300	68.099	8.052	11,8
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		2.800	1.504	53,7
Zakup usług pozostałych			430	2.800	1.504	53,7
Administracja publiczna	750			1.277.423	1.264.786	99,0
Urzędy wojewódzkie		75011		85.122	84.933	99,8
Zakup usług pozostałych			4300	68.099	8.052	11,8
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		2.800	1.504	53,7
Zakup usług pozostałych			430	2.800	1.504	53,7
Administracja publiczna	750			1.277.423	1.264.786	99,0
Urzędy wojewódzkie		75011		85.122	84.933	99,8
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	49.090	49.081	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.267	4.267	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.192	9.192	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.311	1.307	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.600	5.600	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	9.000	8.850	98,3
Podróże służbowe krajowe			4410	350	325	92,9
Różne opłaty i składki			4430	220	219	99,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.392	1.392	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060	4.700	4.700	100,0
Rady gmin		75022		36.100	35.921	99,5
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	33.100	33.099	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.250	2.179	96,8
Podróże krajowe służbowe			4410	750	643	85,7
Urzędy gmin		75023		1.154.274	1.142.066	98,9

Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	1.683	1.663	98,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	664.801	664.364	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	48.389	48.389	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	100.551	100.496	99,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	16.553	16.549	100,0
Wpłaty na PERON			4140	8.510	8.505	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	84.289	82.971	98,4
Zakup energii			4260	30.733	27.601	89,8
Zakup usług remontowych			4270	4.000	3.380	84,5
Zakup usług pozostałych			4300	106.000	103.322	97,5
Podróże służbowe krajowe			4410	4.500	3.686	81,9
Różne opłaty i składki			4430	9.000	7.757	86,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16.871	16.502	97,8
Pozostałe odsetki			4580	104	104	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	58.290	56.777	97,4
Pozostała działalność		75095		1.927	1.866	96,8
Różne opłaty i składki			4430	1.927	1.886	96,8
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			18.840	18.700	99,3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		989	989	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	143	143	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	20	20	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	826	826	100,0
Wybory do rad gmin		75109		3.000	3.000	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2.170	2.170	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	35	35	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	5	5	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	590	590	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	200	200	100,0
Wyboru do Parlamentu Europejskiego		75113		14.851	14.711	99,1
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6.300	6.160	97,8

Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	78	78	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	11	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.012	8.012	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	450	450	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			157.376	146.243	92,9
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		40.000	40.000	100,0
Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostką samorządu terytorialnego			6620	40.000	40.000	100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412		117.376	106.243	90,5
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	4.686	3.348	71,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	61.000	60.985	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie osobowe			4040	4.855	4.854	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11.298	11.298	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.577	1.398	88,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13.700	12.887	94,1
Zakup energii			4260	8.000	3.670	45,9
Zakup usług pozostałych			4300	6.000	4.198	70,0
Podróże służbowe krajowe			4410	220	147	66,8
Różne opłaty i składki			4430	4.300	1.718	40,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.740	1.740	100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			21.200	20.713	97,7
Pobór podatków		75647		21.200	20.713	97,7
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	18.000	17.659	98,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	528	382	72,3
Zakup usług pozostałych			4300	2.672	2.672	100,0
Obsługa długu publicznego	757			33.464	26.761	80,0
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i		75702		33.464	26.761	80,0

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						
Odsetki od pożyczek			8070	33.464	26.761	80,0
Oświata i wychowanie	801			3.845.470	3.836.981	99,8
Szkoły podstawowe		80101		2.108.722	2.102.520	99,7
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	98.946	98.945	100,0
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			3240	2.445	2.439	99,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.168.842	1.168.841	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	89.330	89.309	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	228.649	228.648	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	32.764	32.764	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	164.971	164.970	100,0
Zakup energii			4260	103.728	99.180	95,6
Zakup usług remontowych			4270	1.500	1.500	100,0
Zakup usług remontowych środki własne jednostki samorządu terytorialnego			4273	36.711	36.711	100,0
Zakup usług remontowych dofinansowanie w ramach programu aktywizacji obszarów wiejskich			4274	50.697	50.697	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	49.830	48.852	98,0
Podróże służbowe krajowe			4410	1.173	947	80,7
Różne opłaty i składki			4430	5.557	5.138	92,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	73.579	73.579	100,0
Przedszkola		80104		162.966	162.634	99,8
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	12.526	12.304	98,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	109.427	109.426	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8.034	8.033	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	22.134	22.123	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.219	3.122	97,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7.626	7.626	100,0
Gimnazja		80110		1.042.874	1.041.605	99,9
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	54.293	54.293	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	628.261	628.260	100,0

Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	46.724	46.723	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	123.265	123.265	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	17.394	17.393	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	43.279	43.042	99,5
Zakup energii		4260	2.295	2.285	99,6
Zakup usług remontowych		4273	30.134	30.134	100,0
Zakup usług remontowych dofinansowanie w ramach programu aktywizacji obszarów wiejskich		4274	41.615	41.615	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	15.515	14.594	94,1
Podróże służbowe krajowe		4410	357	267	74,8
Różne opłaty i składki		4430	1.948	1.940	99,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	37.794	37.794	100,0
Dowożenie uczniów do szkół	80113		313.211	313.049	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	873	732	83,8
Składki na Fundusz Pracy		4120	123	103	83,7
Zakup usług pozostałych		4300	312.215	312.214	100,0
Biuro Obsługi Szkół	80114		185.695	185.187	99,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	119.230	119.163	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9.002	9.002	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	22.385	21.971	98,2
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.547	3.546	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.492	6.492	100,0
Zakup usług remontowych		4270	2.706	2.706	100,0
Zakup pozostałych usług		4300	16.000	15.989	99,9
Podróże służbowe krajowe		4410	3.350	3.342	99,8
Różne opłaty i składki		4430	200	193	96,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		440	2.783	2.783	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		1.902	1.886	99,2
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	800	800	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	1.102	1.086	98,5
Pozostała działalność	80195		30.100	30.100	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	29.800	29.800	100,0
Ochrona zdrowia	851		50.363	14.387	28,6
Przeciwdziałanie	85154		50.363	14.387	28,6

alkoholizmowi						
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	2.060	2.060	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	5.800	1.236	21,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11.300	949	8,4
Zakup usług pozostałych			4300	30.803	10.142	32,9
Podróże służbowe krajowe			4410	400	0	0
Pomoc społeczna	852			1.140.975	1.105.427	96,9
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		496.683	496.683	100,0
Świadczenia rodzinne			3110	468.528	468.528	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8.652	8.652	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7.974	7.974	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	212	212	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.755	2.755	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	1.342	1.432	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	136	136	100,0
Różne opłaty i składki			4430	100	100	100,0
Odpisy na zakładowy			4440	522	522	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	6.462	6.462	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		6.000	4.826	80,4
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	6.000	4.826	80,4
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		281.546	249.563	88,6
Świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej			3110	278.284	246.301	88,5
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3.262	3.262	100,0
Dodatki mieszkaniowe		85215		153.648	153.505	99,9
Świadczenia społeczne – dodatek mieszkaniowy			3110	153.648	153.505	99,9
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85216		1.781	1.781	100,0
Świadczenia społeczne: zasiłki rodzinne,			3110	1.781	1.781	100,0

pielęgnacyjne i wychowawcze						
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		100.030	99.046	99,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	59.321	59.321	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.867	4.867	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11.049	11.049	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.572	1.571	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.637	12.636	100,0
Zakup energii			4260	770	770	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	7.600	6.624	87,2
Podróże służbowe krajowe			4410	350	345	98,6
Różne opłaty i składki			4430	6	6	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.858	1.857	99,9
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		77.796	77.231	99,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	58.100	58.045	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.808	4.808	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.791	9.677	98,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.064	1.037	97,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400	392	98,0
Zakup usług pozostałych			4300	1.546	1.185	76,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.087	2.087	100,0
Pozostała działalność		85295		23.491	22.792	97,0
Świadczenia społeczne – dożywianie uczniów			3110	23.491	22.792	97,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			165.934	165.674	99,8
Świetlice szkolne		85401		165.064	164.929	99,9
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	1.388	1.348	97,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	78.805	78.804	100,0
Dodatkowe roczne wynagrodzenie			4040	5.585	5.583	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14.220	14.219	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.332	2.275	97,6
Zakup środków żywności			4220	58.511	58.477	99,9
Odpisy na zakładowy fundusz			4440	4.223	4.223	100,0

świadczeń socjalnych						
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		125	0	0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	125	0	0
Pozostała działalność		85495		745	745	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	745	745	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			403.086	356.846	88,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		166.214	150.735	90,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	41.720	41.689	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.146	3.146	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7.726	7.725	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.100	1.098	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	869	86,9
Zakup energii			4260	56.820	47.108	82,9
Zakup usług remontowych			4270	5.000	3.197	63,9
Zakup usług pozostałych			4300	42.310	40.907	96,7
Różne opłaty i składki			4430	6.000	3.604	60,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			440	1.392	1.392	100,0
Gospodarka odpadami		90002		4.270	4.270	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	4.270	4.270	100,0
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		225.362	195.814	86,9
Zakup energii			4260	209.632	188.636	90,0
Zakup usług pozostałych			4300	15.730	7.178	45,6
Pozostała działalność		90095		7.240	6.027	83,2
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	740	584	78,9
Zakup usług pozostałych			4300	6.500	5.443	83,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			70.892	69.102	97,5
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		32.417	31.422	96,9
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	19.980	19.826	99,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.595	1.595	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3.718	3.690	99,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	528	525	99,4
Zakup materiałów i			4210	3.000	2.821	94,0

wyposażenia						
Zakup energii			4260	800	412	51,5
Zakup usług pozostałych			4300	2.000	1.840	92,0
Różne opłaty i składki			4430	50	17	34,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	696	696	100,0
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	50	0	0
Biblioteki		92116		38.475	37.680	97,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	21.940	21.938	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.436	1.436	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.029	4.027	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	574	573	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600	171	28,5
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6.700	6.696	99,9
Zakup usług pozostałych			4300	2.100	1.970	93,8
Podróże służbowe krajowe			4410	100	36	36,0
Różne opłaty i składki			4430	300	137	45,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	696	696	100,0
Kultura fizyczna i sport	926			26.142	24.624	94,2
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		11.642	10.124	87,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	536	535	99,8
Zakup usług pozostałych			4300	9.666	8.149	84,3
Podróże służbowe krajowe			4410	1.440	1.440	100,0
Pozostała działalność		92695		14.500	14.500	100,0
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	14.500	14.500	100,0
Razem:				12.040.723	9.705.899	80,6

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 65/05

Wójta Gminy Rutki

z dnia 24 marca 2005 r.

Sprawozdanie

**z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie za 2004 rok - dochody**

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 r.	% wykonania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5		
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			72.000	72.000	100,0
Urzędy wojewódzkie		75011		72.000	72.000	100,0
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	72.000	72.000	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	751			18.840	18.700	99,3
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		989	989	100,0
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	989	989	100,0
Wybory do rad gmin		75109		3.000	3.000	100,0
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	3.000	3.000	100,0
Wybory do Parlament Europejskiego		75113		14.851	14.711	100,0
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	14.851	14.711	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852			685.766	683.225	99,6
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		496.683	496.683	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	490.221	490.221	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	6.462	6.462	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		6.000	4.826	80,4
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	6.000	4.826	80,4
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		153.529	152.348	99,2
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	153.529	152.348	99,2

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85216		1.781	1.781	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	1.781	1.781	100,0
Ośrodki pomocy społecznej		85219		27.773	27.587	99,3
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	27.773	27.587	99,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			109.869	109.869	100,0
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		109.869	109.869	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	109.869	109.869	100,0
Razem				886.475	883.794	99,7

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 64/05

Wójta Gminy Rutki

z dnia 24 marca 2005 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2004 rok - wydatki

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Administracja publiczna	750			72.000	72.000	100,0
Urzędy wojewódzkie		75011		72.000	72.000	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	48.000	48.000	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.267	4.267	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.006	9.006	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.281	1.281	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.230	2.230	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	5.500	5.500	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	214	214	100,0
Różne opłaty i składki			4430	110	110	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz			4440	1.392	1.392	100,0

świadczeń socjalnych						
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			18.840	18.700	99,3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		989	989	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	143	143	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	20	20	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	826	826	100,0
Wybory do rad gmin		75109		3.000	3.000	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2.170	2.170	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	35	35	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	5	5	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	590	590	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	200	200	100,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		14.851	14.711	99,1
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6.300	6.160	97,8
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	78	78	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	11	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.012	8.012	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	450	450	100,0
Pomoc społeczna	852			685.766	683.255	99,6
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		496.683	496.683	100,0
Świadczenia rodzinne			3110	468.528	468.528	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8.652	8.652	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7.974	7.974	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	212	212	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.755	2.755	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	1.342	1.342	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	136	136	100,0
Różne opłaty i składki			4430	100	100	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	522	522	100,0

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	6.462	6.462	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213		6.000	4.826	80,4
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	6.000	4.826	80,4
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214		153.529	152.348	99,2
Świadczenia społeczne		3110	150.267	149.086	99,2
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3.262	3.262	100,0
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85216		1.781	1.781	100,0
Świadczenia społeczne, pielęgnacyjne i wychowawcze		3110	1.781	1.781	100,0
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		27.773	27.587	99,3
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	15.480	15.325	99,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.654	3.654	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3.297	3.270	99,2
Składki na Fundusz Pracy		4120	469	465	99,2
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	593	593	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	2.873	2.873	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	231	231	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.176	1.176	100,0
Razem			776.606	773.925	99,7

SPRAWOZDANIE
o przebiegu wykonania budżetu
gminy Rutki za 2004 roku.

Budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy na rok 2004 Uchwałą Nr 50/XIII/04 z dnia 30 marca 2004 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 9.084.252 zł, a po stronie wydatków kwotą 10.808.057 zł. W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany do budżetu gminy: Uchwałą Nr 57/XIV/04 Rady Gminy z dnia 22 kwietnia 2004 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 55.775 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zwiększonych dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych. Uchwałą Nr 60/XV/04 Rady Gminy Rutki z dnia 26 maja 2004 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.098.922 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych oraz środków pozyskanych z Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, przyznanych środków z programu aktywizacji obszarów wiejskich na sfinansowanie remontu budynku Gimnazjum w Rutkach. Zmniejszono dochody i

wydatki o kwotę 95.171 zł z tytułu zmniejszonej dotacji celowej na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, Dokonano zmniejszenia w planie wydatków na kwotę 1.234.834 zł, a zwiększenia na kwotę 1.104.394 zł. Zarządzeniem Nr 31/04 Wójta Gminy Rutki z dnia 09 czerwca 2004 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.435 zł z tytułu zwiększonej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie, zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 36.354 zł z tytułu zmniejszonej dotacji celowej na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. Dokonano w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 5.000 zł. Zarządzeniem Nr 36/04 Wójta Gminy Rutki z dnia 30 czerwca 2004 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 42.515 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zleconych i własnych zadań bieżących gminy. W planie wydatków dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach działu na kwotę 2.272 zł. Zarządzeniem Nr 38/04 Wójta Gminy Rutki z dnia 20 lipca 2004 r. dokonano przeniesień między paragrafami w ramach działu na kwotę 5.126 zł. Uchwałą Nr 64/XVI/04 Rady Gminy Rutki z dnia 09 sierpnia 2004 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 86.708 zł. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, zwiększonej części subwencji ogólnej ze środków rezerwy, wpływu za sprzedaż działek, należności za nieterminowe zakończenie zadania - budowy stacji wodociągowej w Rutkach. W planie dochodów dokonano przeniesień między paragrafami w ramach danego rozdziału na kwotę 106.908 zł. Dokonano w planie wydatków przeniesienia między działami, rozdziałami, paragrafami na kwotę 189.712 zł. Zarządzeniem Nr 46/04 Wójta Gminy Rutki z dnia 30 września 2004 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.466 zł. z tytułu zmniejszonej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy. W planie dochodów dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 30.134 zł, a w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 148.506 zł. Zarządzeniem Nr 48/04 Wójta gminy Rutki z dnia 11 października 2004 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 54.911 zł. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków rodzinnych. Uchwałą Nr 71/XVII/04 Rady Gminy Rutki z dnia 29 października 2004 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 175.061 zł. z tytułu partycypacji ludności w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na kwotę 150.150 zł, odsetek bankowych, dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i pozyskanych środków z innych źródeł. Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł z tytułu zmniejszonej dotacji celowej na dożywianie uczniów. Dokonano w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 24.241 zł. Zarządzeniem Nr 52/04 Wójta Gminy Rutki z dnia 05 listopada 2004 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 36.243 zł. z tytułu zwiększonej dotacji z budżetu państwa na realizację zleconych i własnych zadań bieżących gminy. Dokonano w planie wydatków przeniesień między paragrafami w ramach działu na kwotę 1.683 zł. Uchwałą Nr 76/XVIII/04 Rady Gminy Rutki z dnia 30 listopada 2004 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 103.101 zł. z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, otrzymanych środków na uzupełnienie dochodów gminy z rezerwy subwencji ogólnej, na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezrobotnych, wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich o opłat za wydane zezwolenie na regularny przewóz osób. W planie wydatków dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 176.865 zł. Uchwałą Nr 77/XIX/04 Rady Gminy Rutki z dnia 21 grudnia 2004 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.000 zł. z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 66.447 zł. z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS. Dokonano w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami

na kwotę 32.845 zł. Uchwałą Nr 81/XX/04 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2004 r. dokonano w planie dochodów zmniejszenia i zwiększenia o kwotę 29.663 zł. Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 136.400 zł. z tytułu zmniejszonych wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, z odpłatności uczniów za dożywianie, ulg i zwolnień ustawowych. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 50.273 zł. z tytułu partycypacji ludności w budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, środków pozyskanych z innych źródeł, zwiększonej dotacji celowej na wypłatę zasiłków rodzinnych. Dokonano w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 95.737 zł.

Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem - 10.447.358 zł,
- plan wydatków ogółem - 12.040.723 zł.

Źródło sfinansowania zwiększonych wydatków (deficytu) w kwocie 1.843.805 zł stanowi:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 433.365 zł,
- wolne środki - 610.440 zł,
- pożyczka długoterminowa - 800.000 zł.

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

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

DOCHODY

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz.010)

Zaplanowano uzyskać dochody w kwocie 1.061.333 zł, uzyskano 182.765 zł.

Dochody te pochodzą z tytułu:

- kary za nieterminowe zakończenie zadania budowy stacji wodociągowej w Rutkach przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRUSMO” – 9.138 zł,
- udziału ludności w partycypacji kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – 112.400 zł,
- opłat za podłączenie się indywidualnych odbiorców do wodociągu głównego – 2.057 zł,
- opłat za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt – 108 zł,
- zwrotu kosztów upomnień – 17 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 59.045 zł.

Plan wykonano w 17,2 %.

Niskie wykonanie planu wiąże się z nie dotrzymaniem terminu płatności udziału ludności w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz z nie otrzymaniem środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pochodzących z Unii Europejskiej w II półroczu 2004 r.

II. LEŚNICTWO (dz. 020)

Planowano dochody w kwocie 3.131 zł, uzyskano 3.131 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Plan wykonano 100,0 %.

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Planowano dochody w kwocie 35.000 zł, uzyskano 35.000 zł z tytułu dotacji celowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej na terenie wsi Ożary Wielkie i Grądy Woniecko,

Plan wykonano w 100,0 %

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planowano dochody w kwocie 32.721 zł, uzyskano 31.283 zł z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów przez Bank Spółdzielczy w Rutkach i osoby fizyczne w Rutkach – 1.685 zł,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne – 19.646 zł,
- sprzedaży działki Nr 96 o pow. 0940 m², położoną we wsi Olszewo Przyborowo i działki Nr 12/1 o pow. 1.119 m² położonej w Rutkach – 9.952 zł.

Plan wykonano w 95,6 %.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano uzyskać dochody w kwocie 161.531 zł, uzyskano 150.884 zł.

Dochody te wpłynęły z tytułu:

otrzymanej dotacji na zadania zlecone gminie związane z utrzymaniem stanowisk z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego – 72.000 zł,

- wpływy z opłat lokalnych za wydanie zezwolenia na przewóz osób – 105 zł,
- dzierżawy samochodu – 8.607 zł,
- czynszu za wynajem lokali dla Rejonowego Urzędu Poczty w Łomży, TP S.A. Pion Administracji Obszar w Białymstoku, Apteka s.c. J. Składź M. Składź P. Wocial M. Lojewska, Pana Wojciecha Kruszewskiego, Pani Zenobii Witkowskiej, Apteka J. Korkasz, lekarzy i nauczycieli – 63.189 zł,
- wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne sołtysów i pracowników, oraz za energię elektryczną – 2.378 zł,
- spłaty niedoboru paliwa Rogowski Mieczysław – 194 zł,
- opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Kalinówka Basie” – 3.799 zł,
- wpłata za koncesje – 600 zł,
- wpłata za zajęcie pasa drogowego – 12 zł.

Plan wykonano w 93,4 %.

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

Planowano dochody w kwocie 18.840 zł, uzyskano 18.700 zł z tytułu:

- otrzymanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców – 989 zł,
- otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rutki w okręgu wyborczym Nr 8 Grądy Woniecko- 3.000 zł,
- otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 14.711 zł.

Plan wykonano w 99,3 %.

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

W dziale tym gromadzone są dochody własne pochodzące z wpływów podatków i opłat.
Planowano dochody w kwocie – 1.536.717 zł,
uzyskano – 1.509.236 zł, z tego przypada na:

- a) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych z tytułu:
- | | |
|--|--------------|
| - opłat w formie karty podatkowej | - 17.707 zł, |
| - odsetek od nieterminowych wpłat | - 13 zł, |
| Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą | - 17.720 zł. |
- Plan wykonano w 49,2 %.
- b) Wpływy z tytułu :
- | | |
|--|---------------|
| - podatku od nieruchomości | - 494.308 zł, |
| - podatku rolnego | - 331.589 zł, |
| - podatku leśnego | - 67.625 zł, |
| - podatku od środków transportowych | - 20.213 zł, |
| - podatku od spadku i darowizn | - 5.001 zł, |
| - wpływy z opłaty targowej | - 2.780 zł, |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych | - 40.052 zł, |
| - wpływy z różnych opłat | - 4.150 zł, |
| - odsetek od nieterminowych wpłat | - 3.779 zł, |
| Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą | - 969.497 zł. |
- Plan wykonano w 100,4 %.
- c) Podatek od posiadania psów nie występuje.
Z zebranych oświadczeń przez sołtysów i sporządzonych wykazów na terenie gminy wynika, że nie ma właścicieli, którzy powinni płacić ten podatek.
- d) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw z tytułu:
- | | |
|--|--------------|
| - opłaty skarbowej | - 25.520 zł, |
| - opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | - 50.362 zł, |
| - należnej prowizji z opłat za dowody osobiste | - 981 zł, |
| Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą | - 76.863 zł. |
- Plan wykonano w 95,7 %.
- e) Wpływy z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu:
- | | |
|--|---------------|
| - podatku dochodowego od osób fizycznych | - 439.488 zł, |
| - podatku dochodowego od osób prawnych | - 5.668 zł, |
| Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą | - 445.156 zł. |
- Plan wykonano w 97,9 %.

VIII. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz.758)

Planowano dochody w kwocie 6.456.029 zł, uzyskano 6.456.029 zł.

Dochody te wpłynęły z tytułu:

- subwencji na zadania oświatowe - 3.808.119 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 24.809 zł,
- subwencji rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym – 136.737 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.436.554 zł,

- dopisanych odsetek od lokat terminowych i rachunku bieżącego – 49.810 zł.
- Plan wykonano w 100,0 %.

IX. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano dochody w kwocie 104.756 zł, uzyskano 104.858 zł z tytułu:

- czynszu za wynajem lokali w Domu Nauczyciela w Rutkach, Kołomyi i Grądach Woniecko oraz garaży w Rutkach – 31.281 zł,
- odsetek bankowych od środków na rachunku bieżącym - 167 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 – 2.439 zł,
- dotacji celowej na remont budynku Szkoły Podstawowej w Rutkach finansowane w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – 36.711 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł (PZU) – 976 zł,
- dotacji celowej na wymianę okien w budynku Gimnazjum finansowane w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – 30.134 zł,
- udzielenia pomocy finansowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na działalność związaną z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi – 3.000 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie udziału w pracach komisji kwalifikacyjnej w sprawie awansu zawodowego nauczycieli – 150 zł.

Plan wykonano w 100,1 %.

X. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Planowano dochody w kwocie 865.490 zł, wpłynęło – 833.457 zł z tytułu:

- a) odpłatności za usługi opiekuńcze – 9.989 zł,
- b) otrzymanych dotacji celowych z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 490.221 zł,
 - zakupy inwestycyjne – 6.462 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.826 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 233.968 zł,
 - wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych - 1.781 zł,
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 74.814 zł,
 - dożywianie uczniów – 11.396 zł.

Plan wykonano w 96,3 %.

XI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Planowano dochody w kwocie 60.941 zł, wpłynęło 56.704 zł z tytułu:

- odpłatności uczniów za dożywianie - 52.063 zł,
- otrzymanych środków z AWRSP Filia w Suwałkach na dożywianie dzieci z rodzin byłych pracowników PGR - 4.641 zł,

Plan wykonano w 93,1 %.

XII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)

Planowano dochody w kwocie 109.869 zł, wpłynęło 109.869 zł z tytułu dotacji celowej na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku dotyczące finansowania oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą – 109.869 zł,
Plan wykonano w 100,0 %.

XIII. KULTURA I OCHRONA DZIEZICTWA NARODOWEGO (dz.921)

Planowano dochody w kwocie 1.000 zł, uzyskano 1.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych.

Ogółem dochody za 2004 rok wynoszą 9.492.916 zł.
Plan został wykonany w 90,9 %.

WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Zaplanowano wydatki na kwotę 2.994.947 zł, zrealizowano 1.308.199 zł, w tym na:

- a) wydatki związane z przebudową stacji wodociągowej w Rutkach:
- budowa stacji wodociągowej – 224.734 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.302 zł,
 - nadzór inwestorski – 4.001 zł.
- b) wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej i przebudową sieci wodociągowej w Rutkach przy ul. Rynek, Krótka, Łomżyńska, Młynarska, Lipowa, etap VI:
- opłata za opinię zakresu budowy kanalizacji sanitarnej – 40 zł,
 - uzgodnienie do decyzji przebudowy sieci wodociągowej i budowy kanalizacji – 71 zł,
 - opłata skarbowa – 639 zł.
- c) wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej na działkach położonych w Rutkach przy ul. Tartak Stary:
- uzgodnienie zmiany trasy kanału sanitarnego – 100 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej – 308.666 zł,
 - nadzór inwestorski – 3.660 zł.
- d) wydatki związane z przebudową sieci wodociągowej w Rutkach przy ul. Tartak Stary:
- przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami – 122.477 zł,
 - nadzór inwestorski – 1.220 zł.
- e) wydatki związane z budową sieci wodociągowej we wsi Mężenin:
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami – 622.297 zł,
 - nadzór inwestorski – 7.930 zł,
 - zajęcie pasa drogowego – 672 zł.
- f) wydatki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej (w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 6.480 zł.
- g) wypłata prowizji sołtysom za wydane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt – 54 zł,
- h) opłata za wywóz odpadów – 856 zł.

Plan wykonano w 43,7 %.

Plan wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej w Rutkach przy ulicy Rynek, Krótka, Łomżyńska, Młynarska, Lipowa nie został wykonany ze względu na rozpoczęte a nie zakończone roboty na poszczególnych odcinkach ulic.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Planowane wydatki wynoszą 1.756.765 zł.

Wydatkowano 1.331.169 zł na:

a) utrzymanie dróg powiatowych:

- przebudowa drogi we wsi Jawory Klepacze – 111.084 zł.

b) utrzymanie dróg gminnych, w tym na:

- wynagrodzenie operatora maszyn łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 37.089 zł,
- zakup: paliwa – 100.035 zł, części zamiennych – 24.651 zł, opon, dętek, ochraniacze do pojazdów, prostownika - 11.011 zł, artykułów BHP (mydło, rękawiczki, herbata rękawice ochronne) – 163 zł,
- usługi remontowe: przebudowa podkładu jezdniowego mostu na rowie łączącym drogę dojazdową do kwater łąkarskich w miejscowości Grądy Woniecko – 2.800 zł, naprawa drogi dojazdowej Ożary Wielkie – Grądy Woniecko – 30.500 zł,
- usługi pozostałe: naprawa sprzętu drogowego – 683 zł, wymian opon i wulkanizacja 413 zł, przegląd techniczny pojazdów i wpis do dowodów rejestracyjnych – 446 zł, odmulenie rowu przydrożnego – 350 zł, wykonanie przepustu na drogach gminnych Kalinówka Basie i Zambrzyce Króle – Plewki 2.733 zł, transport części – 224 zł, opłata czynszu za dzierżawę magazynu na bazie GS w Rutkach do przechowywania sprzętu drogowego – 6.000 zł,
- ubezpieczenie OC pojazdów i NW kierowców – 3.460 zł, opłatę za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza – 425 zł, rejestrację zakupionego samochodu ciężarowego – 322 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 696 zł,

wydatki inwestycyjne w zakresie modernizacji dróg gminnych:

- droga Kalinówka Basie - opracowanie projektu budowlanego – 3.500 zł, przebudowa drogi – 80.642 zł, nadzór inwestorski – 700 zł,
- droga Gronostaje Puszcza – opracowanie projektu budowlanego – 2.000 zł, przebudowa drogi – 54.946 zł, nadzór inwestorski – 500 zł.
- droga Wybrany – Kołomyjka – opracowanie projektu budowlanego – 4.600 zł, przebudowa drogi – 225.488 zł, nadzór inwestorski – 2.200 zł,
- droga Zambrzyce Króle – Zambrzyce Plewki – przebudowa drogi – 181.048 zł, nadzór inwestorski – 2.200 zł.
- ulica Rzemieślnicza w Rutkach – przebudowa ulicy – 95.839 zł, nadzór inwestorski – 2.000 zł.
- ulica Wojska Polskiego w Rutkach – przebudowa ulicy – 158.758 zł, nadzór inwestorski – 2.000 zł.
- ulica Obwodowa w Rutkach – opracowanie mapy do celów projektowych – 2.053 zł.
- droga Kossaki Ostatki – opracowanie mapy do celów projektowych - 1.600 zł, opracowanie projektu budowlanego – 4.300 zł,
- droga Kołomyja – Kołomyjka - opracowanie projektu budowlanego – 3.200 zł.
- modernizacja drogi dojazdowej rolniczej położonej w obrębie wsi Ożary Wielkie i Grądy Woniecko – ulepszenie nawierzchni – 128.100 zł, nadzór inwestorski – 2.600 zł.
- budowa drogi dojazdowej do łąk Maliszewo Grądy Woniecko - wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej - 700 zł, wyrys działki -120 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup samochodu ciężarowego „KAMAZ” 5514 – 15.200 zł, i samochodu ciężarowego „Kamaz” 5511 – 23.790 zł.

Plan wykonano w 75,8 %.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planowano wydatki na kwotę 6.500 zł, wykonano 6.285 zł, z tego na:

- ogłoszenie prasowe – 418 zł,
- wycenę nieruchomości działki: w Rutkach – 976 zł, w Olszewie Przyborowie – 366 zł,
- wycenę działki zbudowanej w miejscowości Zambrzyce Króle i Rutki – 1.525 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rekultywację gruntów (wzrostki po eksploatacji kruszywa) na działce położonej we wsi Rutki – 3000 zł,

Plan wykonano w 96,7 %.

IV DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz.710)

Planowano wydatki na kwotę 71.346 zł, wykonano 10.002 zł, z tego na:

- wynagrodzenie za udział w komisji architektoniczno – urbanistycznej – 446 zł,
- opracowanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z załącznikami graficznymi dla terenów położonych na obszarze gminy Rutki – 8.052 zł,
- sporządzenie wypisów działek z rejestru ewidencji gruntów – 1.504 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczące zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego nie wystąpiły w roku sprawozdawczym.

Plan wykonano w 14,0 %.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano wydatki na kwotę 1.277.423 zł.

Wydatkowano 1.264.786 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

a) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- wydatki osobowe i rzeczowe pracowników wykonujących prace zleczone z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności i USC – 84.933 zł,

b) Rozdział 75022 – Rada gminy

- koszty posiedzeń Rady i komisji (diety) – 18.270 zł,
- wypłata ryczałtu Przewodniczącego Rady Gminy – 14.829 zł,
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia – 829 zł, zakup teczek – 1.350 zł,
- koszty podróży – 643 zł,

c) Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- ekwiwalent za używanie i pranie odzieży ochronnej – 1.663 zł,
- koszty wynagrodzeń łącznie z pochodnymi 25 pracowników w tym 10 bezrobotnych – 829.798 zł,
- wpłaty na PFRON – 8.505 zł,
- zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości, artykułów BHP (ręczniki herbata, mydło) – 15.381 zł, wyposażenia biur (biurka, szafy) – 15.319 zł, telefonów, UPS – 1.096 zł, materiałów do remontu budynku po byłym Ośrodku Zdrowia – 5.492 zł, paliwa i części zamiennych do samochodu osobowego – 9.629 zł, węgla i koksu – 32.871 zł, oprogramowania, pamięci i karty sieciowej do komputera – 3.183 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 27.601 zł,
- usługi remontowe: naprawa samochodu „AUTOSAN” - 3.380 zł,
- usługi: telekomunikacyjne i pocztowe, prenumerata czasopism – 43.313 zł, informatyczne i serwisowe – 24.948 zł, opłaty za udział w szkoleniach -

5.863 zł, prowizja za obsługę bankową – 8.876 zł, okresowe badania lekarskie pracowników – 415 zł, wywóz nieczystości – 1.050 zł, naprawa samochodu – 272 zł, naprawa kosiarki – 205 zł, opłata za usługi prawnicze – 6.400 zł, opłata za instalację centrali telefonicznej – 363 zł, opłata za abonament RTV – 227 zł, aktualizacja programu antywirusowego i programu LEX – 4.147 zł, obsługa na serwerach w systemie informatycznym „Biuletyn Informacji Publicznej” - 1.647 zł, zastępstwo pracownika obsługi – 1.400 zł, wymiana okien w budynku Urzędu Gminy – 3.647 zł, wydrukowanie w Gazecie Współczesnej artykułu na temat działalności Gminy Rutki – 549 zł.

- koszty delegacji służbowych i używanie własnego samochodu do celów służbowych – 3.686 zł,
 - ubezpieczenie osób skazanych wykonujących prace społeczne – 886 zł, opłata za emisję zanieczyszczeń do środowiska – 1.363 zł, ubezpieczenie budowli, budynków, wyposażenia i gotówki – 1.708 zł, ubezpieczenie OC, AC, i NW samochodu osobowego i autobusu – 3.600 zł, zwrot nadpłaconego podatku dochodowego dla US w Warszawie – 200 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.502 zł,
 - odsetki od wypłaconego ekwiwalentu za urlop i pranie odzieży ochronnej – 104 zł,
 - wydatki inwestycyjne: zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 13.787 zł,
 - wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 na zakup samochodu osobowego – 42.990 zł.
- d) Rozdział 75095 – Pozostała działalność
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 933 zł.
 - składka członkowska na rzecz Zambrowskiego Związku Gmin w Zambrowie – 933 zł
- W dziale tym plan wykonano w 99,0 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 18.840 zł, wykorzystano 18.700 zł, z tego na:

- wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego w gminie – 989 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rutki w okręgu wyborczym Nr 8 Grądy Woniecko – 3.000 zł,
- wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego – 14.711 zł.

Plan wykonano w 99,3%.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA (dz. 754)

Planowano wydatki w kwocie – 157.376 zł, wykonano 146.243 zł, z tego wydatkowano na:

- a) Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
 - udzielona dotacja celowa na zakup samochodu gaśniczo - ratowniczego – 40.000 zł.
- b) Ochotnicze Straże Pożarne
 - wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcji gaśniczej – 3.348 zł,
 - wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi, zatrudnionych jest dwóch kierowców na pełnych etatach w OSP Rutki oraz dwóch zatrudnionych na 1/4 etatu w OSP Kołomyjka i Kalinówka Basie – 78.535 zł,
 - zakup: paliwa – 4.199 zł, części zamiennych do samochodów – 1.006 zł, mundurów

- 1.317 zł, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 410 zł, silnika do samochodu strażackiego – 1.220 zł, nagród dla zwycięzców biorących udział w zawodach strażackich – 805 zł, materiałów do remontu OSP Kalinówka Basie – 3.930 zł,
- opłata za zużytą energię elektryczną i wodę – 3.670 zł,
- usługi: opłaty za rozmowy telefoniczne – 1.229 zł, prenumerata czasopisma „Przegląd Strażacki” – 216 zł, wykonanie i montaż drzwi do OSP w Rutkach – 1.250 zł, przegląd techniczny samochodu pojazdów – 700 zł, dofinansowanie kosztów organizacji zawodów strażackich – 214 zł, dozór techniczny agregatu ciśnieniowego 104 zł, szkolenie – 100 zł, usługi transportowe – 385 zł
- koszty podróży służbowych – 147 zł,
- ubezpieczenie AC, AC, NW pojazdów pożarniczych – 1.718 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.740 zł.

Plan wykonano w 92,9 %.

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

Planowano wydatki w kwocie 21.200 zł, wykorzystano 20.713 zł, z tego na:

- wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 17.659 zł,
- zakup papieru do drukowania nakazów płatniczych i pieczętek – 382 zł,
- przewóz na Forum sołtysów i Walne Zgromadzenie udziałowców „MLEKPOLU” – 842 zł,
- prenumerata „Gazety Sołeckiej” – 1.830 zł.

Plan wykonano w 97,7 %.

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Planowano wydatki w kwocie 33.464 zł, wydatkowano 26.761 zł na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków w Mężeninie i kanalizacji sanitarnej w Rutkach.

Plan wykonano w 80,0 %.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano wydatki w kwocie – 3.845.470 zł, wykorzystano – 3.836.981 zł.

a) 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, 9 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 16 osób obsługi.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 2.102.520 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne – 97.921 zł, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 1.024 zł,
- zakup wyprawek szkolnych – 2.439 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1.519.562 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata), środków czystości, materiałów biurowych, odzieży roboczej, drobnych części zamiennych – 31.519 zł, zakup wieszaków – 725 zł, zakup węgla – 132.006 zł, zakup ogrzewacza wody – 720 zł,

- opłata za energię elektryczną, wodę, gaz, CO w budynkach szkolnych – 99.180 zł,
 - usługi remontowe: opłata za remont pieca – 1.500 zł, wymiana okien w SP w Rutkach – 87.408 zł.
 - usługi pozostałe: opłaty telekomunikacyjne, radiofoniczne, pocztowe i informatyczne, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości – 14.262 zł, przegląd i naprawa gaśnic ksero – 3.337 zł, opłaty bankowe – 3.421 zł, opłaty za badania lekarskie pracowników i szkolenia – 3.187 zł, opłata za ogłoszenie w prasie o poszukiwaniu do pracy nauczycieli języka angielskiego - 88 zł, opłata za zatrudnienie cudzoziemców – 824 zł, naprawa drzwi – 170 zł, opłata za wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na wymianę okien i posadzek – 1.200 zł, opłata za zerwanie płytek PCV z posadzki i ułożenie nowej posadzki – 13.625 zł, opłata za szklenie okien – 1.247 zł, czyszczenie przewodów kominowych – 533 zł, przepisanie licznika – 24 zł, opłata za zanieczyszczenie środowiska – 6.934 zł,
 - koszty delegacji służbowych – 947 zł,
 - opłaty za ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia – 5.138 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73.579 zł,
- Plan wykonano w 99,7 %.

b) Przedszkola przy szkołach podstawowych

Na terenie gminy Rutki funkcjonują 3 oddziały przedszkolne. W oddziałach zatrudnionych jest trzech nauczycieli.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 162.634 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 12.304 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 142.704 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.626 zł.

Plan wykonano w 99,8 %.

c) Gimnazjum

W gminie Rutki funkcjonuje jedno gimnazjum w Rutkach. Zatrudnionych jest dwudziestu nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, jeden w niepełnym wymiarze czasu pracy i trzech pracowników obsługi.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.041.605 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia zdrowotne – 54.077 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 216 zł, zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 815.641 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup węgla – 26.392 zł, zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata), środków i czystości, materiałów biurowych, druków – 8.110 zł, zakup desek – 2.000 zł, zakup opryskiwacza – 119 zł, zakup terakoty i materiałów przemysłowych – 4.107 zł, zakup zestawu fotograficznego i podzespołów do komputera – 2.314 zł,
- opłata za energię elektryczną – 2.285 zł,
- usługi remontowe: wymiana okien – 71.749 zł,
- usługi pozostałe: opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, prenumerata czasopism – 4.084 zł, przegląd i konserwacja gaśnic, konserwacja alarmu – 1.135 zł, opłaty za badania lekarskie i szkolenie pracowników – 1.382 zł, opłata za naprawę ksera – 1.285 zł, opłata za ogłoszenie w prasie o poszukiwaniu do pracy nauczycieli języka angielskiego – 177 zł, opłata za zezwolenie i zgodę na zatrudnienie cudzoziemców – 824 zł, opłata za wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na wymianę okien i posadzek – 1.008 zł, opłata za zanieczyszczenie środowiska – 1.286 zł, opłata za zerwanie płytek PCV i ułożenie nowej posadzki – 2.650 zł, opłata za wykonanie i

- montaż rolek – 763 zł,
 - koszty podróży służbowych – 267 zł,
 - ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 1.940 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.794 zł,
- Plan wykonano w 99,9 %.

d) Dowożenie uczniów do szkół

Usługi w zakresie dowożenia uczniów do SP w Rutkach, SP w Kołomyi i Gimnazjum w Rutkach świadczy jeden przewoźnik. Wydatkowano na ten cel kwotę 309.344 zł oraz na wydatki na rzecz osób fizycznych (opieka nad uczniami) łącznie z pochodnymi – 3.705 zł. Plan wykonano w 99,9 %.

e) Biuro Obsługi Szkół

W Biurze Obsługi Szkół zatrudnionych jest czterech pracowników. W rozdziale tym wydatki wynoszą 185.187 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 153.682 zł,
- koszty rzeczowe: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 4.242 zł, zakup monitora – 630 zł, zakup drukarki – 1.620 zł,
- usługi remontowe: wymiana okien – 2.706 zł,
- usługi pozostałe: pocztowe i telekomunikacyjne, prenumerata czasopism i dzienników urzędowych – 8.228 zł, naprawa ksera – 423 zł, szkolenie pracowników i usługi informatyczne – 7.338 zł,
- podróże służbowe, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych – 3.342 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 193 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.783 zł.

Plan wykonano w 99,7 %.

f) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- opłata za szkolenie nauczycieli – 800 zł,
- koszty podróży służbowych – 1.086 zł.

Plan wykonano w 99,2 %

g) Pozostała działalność

- udział w pracach komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli – 300zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) – 29.800 zł.

Plan wykonano 100,0 %.

XI. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Planowano wydatki w kwocie 50.363 zł, wydatkowano 14.387 zł, w tym na:

a) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi:

- dofinansowanie programu „Animator sportu dzieci i młodzieży” – 2.060 zł,
- wypłata wynagrodzeń członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.236 zł,
- zakup drukarki – 449 zł,
- zakup nagród dla zwycięzców biorących udział w konkursie „ Nasze bezpieczeństwo”- 500 zł,

- dofinansowanie kosztów pobytu trzem uczniom na zgrupowaniu sportowym w Supraślu i jednej uczennicy na obozie sportowo – szkoleniowym w Augustowie – 950 zł,
 - wpisowe za udział w turnieju halowej piłki nożnej – 200 zł,
 - opłata za przewóz drużyny na zawody – 3.206 zł,
 - opłata za sporządzenie opinii uzależnienia od alkoholu – 300 zł,
 - prenumerata czasopisma „Problemy społeczne” – 206 zł,
 - opłata za realizację programu autorskiego z zakresu profilaktyki uzależnień – 5.280 zł,
- Plan wykonano w 28,6 %.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło ze względu na brak zapotrzebowania w zakresie udzielenia pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe.

XII. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Planowano wydatki w kwocie 1.140.975 zł.

Wykorzystano 1.105.427 zł, z tego na:

- a) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 496.683 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne i opiekuńcze – 468.528 zł,
 - składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń opiekuńczych – 6.483 zł,
 - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi 1 pracownika – 10.355 zł,
 - zakup artykułów BHP (mydło herbata) – 35 zł,
 - zakup druków, artykułów biurowych, pieczętek, tonera – 1.757 zł,
 - zakup wyposażenia (telefaksu, telefonu, kalkulatora) – 963 zł,
 - usługi pocztowe i opłata za szkolenie – 1.342 zł,
 - koszty delegacji służbowych – 136 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 100 zł,
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 522 zł,
 - zakup sprzęt komputerowego i oprogramowania – 6.462 zł,
- b) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.826 zł,
- c) Zasiłki: stałe, wyrównawcze, okresowe, macierzyńskie, gwarantowane – 230.705 zł, zasiłki jednorazowe wypłacone osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej z zadań własnych – 15.596 zł, składka na ubezpieczenie społeczne – 3.262 zł,
- d) Dodatki mieszkaniowe – 153.505 zł,
- e) Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 1.781 zł,
- f) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 99.046 zł, w tym na:
 - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi (3 pracowników) – 76.808 zł,
 - zakup materiałów biurowych, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 1.359 zł,
 - zakup wyposażenia (nisz czarki, UPS, czajnika, wykładziny, szaf i biurek – 11.277 zł,
 - opłatę za energię elektryczną - 770 zł,
 - opłaty od wypłaconych zasiłków stałych – 1.273 zł, usługi telekomunikacyjne, pocztowe – 3.658 zł, opłata za szkolenie i badania okresowe pracowników – 627 zł, naprawa kserokopiarki i drukarki – 1.066 zł,
 - delegacje służbowe – 345 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 6 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 1.857 zł.

Koszty utrzymania OPS w 75,5 % pokrył Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Udział naszych środków wynosi – 24,5 %.

- g) Usługi opiekuńcze – 77.231 zł w tym na:
 - wynagrodzenie opiekunek łącznie z narzutami (3 opiekunki stałe) – 73.567 zł,
 - zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 392 zł,

- opłatę za badania lekarskie pracowników – 219 zł, wynagrodzenie opiekunki na umowę zlecenie z tytułu zastępstwa - 966 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 2.087 zł.
 - h) Pozostała działalność – 22.792 zł,
 - dofinansowanie dożywiania przy Szkole Podstawowej w Rutkach, Grądach Woniecko, Kołomyji i Gimnazjum - 22.792 zł,
- Plan wykonano w 96,9 %.

XIII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice szkolne: przy Szkole Podstawowej w Rutkach i Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko. W Szkole Podstawowej w Rutkach zatrudniony jest jeden nauczyciel w niepełnym wymiarze czasu pracy i czterech pracowników obsługi, w Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko - jeden pracownik obsługi.

Planowano wydatki w kwocie 165.934 zł, wydatkowano 165.674 zł, w tym na:

- a) Świetlice szkolne – 164.929 zł, z tego na:
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 1.000 zł,
 - wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 348 zł,
 - wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 100.881 zł,
 - zakup środków żywnościowych – 58.477 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.223 zł.
- b) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Realizacja wydatków nie wystąpiła w 2004 roku.

- c) Pozostała działalność
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłej nauczycielki przedszkola – 745 zł.

W dziale tym plan wykonano w 99,8 %.

XIV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz.900)

Planowano wydatki w kwocie – 403.086 zł.

Wykonano – 356.846 zł, z tego wydatkowano na:

- a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - wynagrodzenia osobowe łącznie z narzutami (dwóch pracowników) – 53.658 zł,
 - zakup artykułów BHP (ręczniki mydło herbata) – 205 zł, zakup paliwa do agregatu – 411 zł, przewodu taśmy i wkładu topikowego – 253 zł,
 - opłata za energię elektryczną – 47.108 zł,
 - usługi remontowe: naprawa pompy zatapialnej – 3.197 zł,
 - usługi pozostałe: opłata za usługi telekomunikacyjne – 685 zł, badanie okresowe pracowników – 54 zł, opłata za pobieranie próbek i analiz ścieków i wody – 2.940 zł, opłata biegłego za wykonanie czynności zastępstwa procesowego przeciwko „Hydrobudowie 6” S.A. w Warszawie – 3.898 zł, sporządzenie „ Programu Ochrony Środowiska” 4.270 zł, opracowanie oceny wpływu ścieków na kanalizację i oczyszczalnię – 1.000 zł, opracowanie projektu technicznego oczyszczalni ścieków w Zambrzycach Kapustach – 28.060 zł,
 - opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do gleby i wód – 935 zł,
 - ubezpieczenie budynków i budowli – 2.669 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.392 zł,
- b) Gospodarka odpadami
 - sporządzenie Planu Gospodarki Odpadami – 4.270 zł.

- c) Oświetlenie ulic, placów i dróg
 - opłata za zużytą energię elektryczną – 188.636 zł,
 - naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego – 7.178 zł.
- d) Pozostała działalność
 - wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej – 584 zł,
 - opłata za wywóz nieczystości z cmentarza – 5.443 zł.

Plan wykonano w 88,5 %.

XV. KULTURA I OCHRONA DZIECICTWA NARODOWEGO (dz. 921)

Planowano wydatki w kwocie 70.892 zł.

Wykorzystano 69.102 zł, z tego przypada na:

- a) Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej w Rutkach – 31.422 zł:
 - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi (jeden pracownik w świetlicy w Rutkach na pełnym etacie) – 25.636 zł,
 - zakup: nagród dla zwycięzców w gminnym turnieju tenisa stołowego – 203 zł, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 98 zł, oleju opałowego – 1.863 zł, materiałów (wkręty, podkładki, bateria do umywalki) – 53 zł, zakup wieży – 604 zł,
 - opłata za energię elektryczną i wodę – 412 zł,
 - usługi: telekomunikacyjne, prenumerata czasopism – 1.032 zł, opłata abonamentu telewizyjnego – 174 zł, naprawa i regeneracja kotła olejowego – 549 zł, naprawa radiomagnetofonu – 31 zł, badanie okresowe lekarskie pracownika – 54 zł,
 - wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza – 7 zł, ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 10 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 696 zł.
- b) Utrzymanie biblioteki Szkolno-Publicznej w Rutkach – 37.680 zł, z tego przypada na:
 - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi (jednego pracownika) – 27.974 zł,
 - zakup: artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata), środki czystości - 98 zł, listwy przepięciowej do instalacji komputerów – 73 zł,
 - zakup książek – 6.696 zł,
 - usługi: telekomunikacyjne i pocztowe, prenumerata czasopism - 1.970 zł,
 - koszty delegacji służbowych – 36 zł,
 - ubezpieczenie zbiorów bibliotecznych i wyposażenia – 137 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 696 zł.

W dziale tym plan wykonano w 97,5 %.

XVI. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dz. 926)

Planowano wydatki na kwotę 26.142zł, wykonano 24.624 zł, w tym na:

- zakup pucharów, medali dla zwycięzców w halowej piłce nożnej – 535 zł,
- dowóz dzieci na zawody sportowe – 8.149 zł,
- koszty podróży młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych – 1.440 zł,
- udzielona dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tempo” przy Gimnazjum w Rutkach – 14.500 zł.

Plan wykonano w 94,2 %.

Ogółem wydatki za rok 2004 wynoszą 9.705.899 zł.

Plan wykonano w 80,6 %.

Z ogólnej kwoty przypada na:		% udział do ogółu wydatków w %
a) wydatki inwestycyjne	- 2.517.916 zł	25,9
b) wydatki bieżące	- 7.187.983 zł	74,1

Analizując przebieg wykonania budżetu za rok 2004 można stwierdzić, że realizacja planu dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo za wyjątkiem niektórych pozycji, których znaczne rozbieżności w wykonaniu zostały wyjaśnione przy ich opisie. Wydatki na Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę Wychowawczą stanowią 41,5% udziału w ogólnych wydatkach. Sfinansowane zostały subwencją oświatową, dotacją, środkami pozyskanymi z innych źródeł i środkami własnymi. Rok sprawozdawczy zamknął się ujemnym wynikiem finansowym. Poniesione wydatki w roku 2004 przekroczyły uzyskane dochody o kwotę 212.983 zł. Niedobór środków został sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.