

**ZARZĄDZENIE NR 61/20**  
**WÓJTA GMINY RUTKI**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Rutki na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 163/XXXV/10 Rady Gminy Rutki z dnia 20 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy Rutki na 2021 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Rutki wraz z załącznikami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rutki na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**Dariusz**  
**Sławomir Modzelewski**

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .../.../..  
RADY GMINY RUTKI  
z dnia ..... ..**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **30.749.245,00 zł.**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26.524.065,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.225.180,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **39.101.587,00 zł.**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.390.752,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.710.835,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 8.352.342,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 4.400.000,00 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie – 1.882.199,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2.070.143,00 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.352.342,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 6.282.199,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1.882.199,00 zł.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 68.818,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67.818,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 25.000,00 zł i wydatki w kwocie 92.544,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 963.324,00 zł tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 9.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 607.112,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy Rutki;
- 2) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, w ramach działu;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../... Rady Gminy Rutki z dnia ... ..  
Planowane dochody budżetu gminy na 2021 r.

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	68 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	68 800,00
020			Leśnictwo	3 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 260,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	102 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	102 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	102 900,00
600			Transport i łączność	6 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 010,00

Strona 1 z 10

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 491,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 519,00
750			Administracja publiczna	15 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 507 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00

	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 556 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 403 029,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 325,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 452,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 581,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	43 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 539 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	323 363,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	863 962,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	111 888,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 408,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	131 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	153,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 818,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	53,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 240 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 148 145,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 000,00

Strona 3 z 10

758			Różne rozliczenia	10 355 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 920 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 920 847,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 075 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 075 898,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 400,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	348 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	348 406,00
801			Oświata i wychowanie	541 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 875,00
	80101		Szkoły podstawowe	249 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 755,00
		0830	Wpływy z usług	38 726,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 160,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 755,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 246,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 520,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	94 505,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 905,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	133 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	133 000,00
852			Pomoc społeczna	641 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		<del>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</del>	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 000,00
	85216		Zasiłki stałe	193 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 915,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
855			Rodzina	35 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 569,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 912,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 532,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	963 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	963 324,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 379 606,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 875,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	2 854 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 854 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 854 868,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	427,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 269 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 269 885,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 006 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 006 472,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 006 472,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 000,00
	90095		Pozostała działalność	111 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 413,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 413,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 225 180,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 269 885,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	47 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 159,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 159,00
855			Rodzina	8 096 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 546 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 546 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 319 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	214 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 144 459,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>30 749 245,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 519 760,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../.. Rady Gminy Rutki z dnia .....  
Planowane wydatki budżetu gminy na 2021 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600			Transport i łączność	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 868 801,00	88 130,00	88 130,00	0,00	88 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 671,00	3 780 671,00	3 760 671,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 849 471,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 671,00	3 780 671,00	3 760 671,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 199,00	1 882 199,00	1 882 199,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 472,00	1 878 472,00	1 878 472,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 386,00	17 386,00	17 386,00	0,00	17 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 386,00	17 386,00	17 386,00	0,00	17 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	102 900,00	102 900,00	102 900,00	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	102 900,00	102 900,00	102 900,00	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	102 900,00	102 900,00	102 900,00	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 869 384,00	1 288 038,00	1 288 038,00	5 000,00	1 283 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581 346,00	5 581 346,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 749 384,00	1 288 038,00	1 288 038,00	5 000,00	1 283 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461 346,00	5 461 346,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 139 637,00	1 139 637,00	1 139 637,00	0,00	1 139 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 201,00	116 201,00	116 201,00	0,00	116 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 461 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461 346,00	5 461 346,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	121 656,00	121 656,00	121 656,00	0,00	121 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	121 656,00	121 656,00	121 656,00	0,00	121 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 656,00	121 656,00	121 656,00	0,00	121 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 798 350,00	2 718 350,00	2 620 055,00	2 049 962,00	570 093,00	0,00	98 295,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 133,00	111 133,00	111 133,00	90 207,00	20 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 340,00	59 340,00	59 340,00	59 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 088,00	4 088,00	4 088,00	4 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 904,00	10 904,00	10 904,00	10 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 540,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 295,00	104 295,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	94 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 595,00	94 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 807 361,00	1 807 361,00	1 804 361,00	1 534 120,00	270 241,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 780,00	1 211 780,00	1 211 780,00	1 211 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 150,00	81 150,00	81 150,00	81 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 180,00	208 180,00	208 180,00	208 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 420,00	25 420,00	25 420,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 430,00	18 430,00	18 430,00	0,00	18 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 730,00	80 730,00	80 730,00	0,00	80 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 781,00	31 781,00	31 781,00	0,00	31 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 390,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	427 260,00	427 260,00	426 560,00	373 635,00	52 925,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 824,00	303 824,00	303 824,00	303 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 460,00	21 460,00	21 460,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 351,00	48 351,00	48 351,00	48 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	305 301,00	225 301,00	225 301,00	52 000,00	173 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 801,00	6 801,00	6 801,00	0,00	6 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 666,00	239 666,00	213 266,00	86 885,00	126 381,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 666,00	234 666,00	208 266,00	86 885,00	121 381,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100,00	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 121,00	4 121,00	4 121,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 484,00	12 484,00	12 484,00	12 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 180,00	79 180,00	79 180,00	0,00	79 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 324 186,00	9 084 186,00	8 481 586,00	6 766 390,00	1 715 196,00	0,00	285 158,00	317 442,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 225 045,00	6 985 045,00	6 476 377,00	5 673 891,00	802 486,00	0,00	240 376,00	268 292,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 376,00	240 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 441 582,00	4 441 582,00	4 441 582,00	4 441 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 753,00	48 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 250,00	323 250,00	323 250,00	323 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 350,00	790 350,00	790 350,00	790 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 398,00	8 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 679,00	111 679,00	111 679,00	111 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 052,00	11 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 081,00	257 081,00	257 081,00	0,00	257 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 387,00	4 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 205,00	101 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 164,00	13 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	79 037,00	79 037,00	79 037,00	0,00	79 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 915,00	108 915,00	108 915,00	0,00	108 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00	82 900,00	82 900,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 766,00	18 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	40 101,00	40 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 995,00	10 995,00	10 995,00	0,00	10 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 758,00	235 758,00	235 758,00	0,00	235 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 030,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 929,00	330 929,00	283 796,00	271 681,00	12 115,00	0,00	15 783,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 783,00	15 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 734,00	211 734,00	211 734,00	211 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 175,00	22 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 037,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 412,00	41 412,00	41 412,00	41 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 803,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 885,00	5 885,00	5 885,00	5 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 115,00	12 115,00	12 115,00	0,00	12 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	448 256,00	448 256,00	413 177,00	397 963,00	15 214,00	0,00	17 279,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 279,00	17 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 781,00	302 781,00	302 781,00	302 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 368,00	11 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511,00	3 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 075,00	27 075,00	27 075,00	27 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 611,00	59 611,00	59 611,00	59 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 954,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 496,00	8 496,00	8 496,00	8 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 214,00	15 214,00	15 214,00	0,00	15 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 154,00	32 154,00	32 154,00	0,00	32 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 041,00	4 041,00	4 041,00	0,00	4 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 213,00	13 213,00	13 213,00	0,00	13 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	356 254,00	356 254,00	355 534,00	194 445,00	161 089,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 813,00	153 813,00	153 813,00	153 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 248,00	12 248,00	12 248,00	12 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 052,00	25 052,00	25 052,00	25 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 332,00	3 332,00	3 332,00	3 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	6 589,00	6 589,00	0,00	6 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 109,00	100 109,00	99 109,00	67 914,00	31 195,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 614,00	3 614,00	3 614,00	3 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	288 439,00	288 439,00	278 439,00	159 496,00	118 943,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 196,00	115 196,00	115 196,00	115 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 443,00	85 443,00	85 443,00	0,00	85 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	80195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	68 818,00	68 818,00	33 818,00	12 818,00	21 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 818,00	67 818,00	32 818,00	12 818,00	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 470,00	18 470,00	18 470,00	0,00	18 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 276 811,00	1 276 811,00	640 876,00	438 588,00	202 288,00	0,00	635 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	113 951,00	113 951,00	113 951,00	0,00	113 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 951,00	113 951,00	113 951,00	0,00	113 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 581,00	2 581,00	2 581,00	0,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043,00	1 043,00	1 043,00	0,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 400,00	328 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	193 400,00	193 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 365,00	372 365,00	368 975,00	325 887,00	43 088,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 481,00	256 481,00	256 481,00	256 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 780,00	46 780,00	46 780,00	46 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 226,00	5 226,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	8 010,00	8 010,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 537,00	122 537,00	121 569,00	112 701,00	8 868,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	968,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 614,00	83 614,00	83 614,00	83 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 964,00	6 964,00	6 964,00	6 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 603,00	16 603,00	16 603,00	16 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 299,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 221,00	3 221,00	3 221,00	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	3 618,00	3 618,00	0,00	3 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 577,00	42 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 577,00	42 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 148,00	12 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 148,00	12 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 148,00	12 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	115 432,00	115 432,00	114 612,00	66 260,00	48 352,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 800,00	21 800,00	21 800,00	7 993,00	13 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 912,00	6 912,00	6 912,00	0,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 976,00	5 976,00	5 976,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 569,00	1 569,00	1 569,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 332,00	12 332,00	12 332,00	0,00	12 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4580	Pozostałe odsetki	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	63 300,00	63 300,00	62 480,00	58 267,00	4 213,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 486,00	45 486,00	45 486,00	45 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 231,00	8 231,00	8 231,00	8 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 096 610,00	1 436 675,00	1 436 675,00	29 419,00	1 407 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 935,00	1 659 935,00	1 473 660,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	963 324,00	963 324,00	963 324,00	29 219,00	934 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 730,00	22 730,00	22 730,00	22 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 596,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 182,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,00	596,00	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 429,00	3 429,00	3 429,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	928 000,00	928 000,00	928 000,00	0,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 473 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 660,00	1 473 660,00	1 473 660,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 982,00	996 982,00	996 982,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 678,00	476 678,00	476 678,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 706,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 706,00	41 706,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 706,00	41 706,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	336 920,00	192 351,00	192 351,00	200,00	192 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 569,00	144 569,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 206,00	74 206,00	74 206,00	0,00	74 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 945,00	117 945,00	117 945,00	0,00	117 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 069,00	132 069,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 066,00	339 183,00	53 227,00	0,00	53 227,00	285 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 883,00	171 883,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 092,00	258 209,00	53 227,00	0,00	53 227,00	204 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 883,00	171 883,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 982,00	204 982,00	0,00	0,00	0,00	204 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 917,00	5 917,00	5 917,00	0,00	5 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 310,00	31 310,00	31 310,00	0,00	31 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 883,00	171 883,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	80 974,00	80 974,00	0,00	0,00	0,00	80 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 974,00	80 974,00	0,00	0,00	0,00	80 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	42 000,00	42 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	42 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				29 157 128,00	17 246 293,00	15 506 139,00	9 455 322,00	6 050 817,00	360 956,00	1 061 756,00	317 442,00	0,00	0,00	11 910 835,00	11 910 835,00	5 234 331,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 160,00	36 160,00	36 160,00	36 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 796,00	6 796,00	6 796,00	6 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 096 000,00	8 096 000,00	262 281,00	233 576,00	28 705,00	0,00	7 833 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 546 000,00	5 546 000,00	47 141,00	47 141,00	0,00	0,00	5 498 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 498 859,00	5 498 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 360,00	36 360,00	36 360,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 551,00	3 551,00	3 551,00	3 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 306,00	6 306,00	6 306,00	6 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 000,00	2 319 000,00	190 560,00	180 301,00	10 259,00	0,00	2 128 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 128 440,00	2 128 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 663,00	45 663,00	45 663,00	45 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 728,00	129 728,00	129 728,00	129 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 111,00	4 111,00	4 111,00	0,00	4 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	214 000,00	214 000,00	7 580,00	6 134,00	1 446,00	0,00	206 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 420,00	206 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 918,00	4 918,00	4 918,00	4 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				8 144 459,00	8 144 459,00	310 740,00	282 035,00	28 705,00	0,00	7 833 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				39 101 587,00	25 390 752,00	15 816 879,00	9 737 357,00	6 079 522,00	360 956,00	8 895 475,00	317 442,00	0,00	0,00	13 710 835,00	13 710 835,00	5 234 331,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../... Rady Gminy Rutki z dnia ... ..  
Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 760 671,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 760 671,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 199,00
			Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno; budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie – Ożarki-Olszanka, Śliwowo-Lopienite – Duchny-Wieluny i Czochanie-Góra – Zambrzyce-Plewki oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki	1 882 199,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 472,00
			Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno; budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie – Ożarki-Olszanka, Śliwowo-Lopienite – Duchny-Wieluny i Czochanie-Góra – Zambrzyce-Plewki oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki	1 878 472,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 581 346,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 461 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 461 346,00
			Budowa drogi gminnej na działkach nr 79/1, 79/221, 19/282, 79/288, 79/299, 79/304, w miejscowości Grądy-Woniecko, gm. Rutki, wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej	850 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 106169B	1 900 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewódzka nr 679 - Kossaki Ostatki - Kossaki Nadbielne w lokalizacji 0+811 -1+711	2 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 106190B - ul. Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki	711 346,00
	60095		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Przebudowa parkingu przy bloku na ulicy 11 Listopada w m. Rutki-Kossaki	120 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>377 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00
			Zakup gruntów pod inwestycje drogowe w miejscowościach: Rutki-Kossaki, ul. Przemysłowa, ul. Ogrodowa; Świątki-Wiercice; Szlasy-Mieszki; Grądy-Woniecko; Kossaki Ostatki; Kossaki Nadbielne	377 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki	80 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>240 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Budowa oświetlenia wewnętrznego na terenie obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach, Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko, Szkole Podstawowej w Kołomwi	200 000,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	20 000,00
			Projekt-Wymiana nawierzchni na boiskach przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 659 935,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 473 660,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 982,00
			Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznych na terenie Gminy Rutki	996 982,00

Strona 1 z 2

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 678,00
			Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznych na terenie Gminy Rutki	476 678,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 706,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rutki	20 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Nowe Zalesie; Kalinówka-Bystry	21 706,00
	90095		Pozostała działalność	144 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 069,00
			Budowa Altany rekreacyjnej w miejscowości Mieczki	12 455,00
			Monitoring w miejscowości Rutki-Kossaki - etap I	49 621,00
			Ogrodzenie placu zabaw w miejscowościach: Nowe Zambrzyce; Szlasy-Łopienite	23 868,00
			Zagospodarowanie działki gminnej nr 79/304 w m. Grądy-Woniecko	46 125,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Zakup kosiarki samojezdnej w miejscowości Mężenin	12 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>171 883,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	171 883,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 883,00
			Montaż klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Ozarki-Olszanka	21 883,00
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Ozarki-Olszanka	150 000,00
<b>Razem</b>				<b>11 870 835,00</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr ../.../  
Rady Gminy Rutki  
z dnia .. ..... r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			8 352 342,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 882 199,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 400 000,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 070 143,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			0,00

**Załącznik Nr 5**

do Uchwały Nr ../.../..

Rady Gminy Rutki

z dnia .....

<b>FUNDUSZ SOŁECKI</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Kwota funduszu</b>
1.	Czochanie-Góra	13 298,40
2.	Dębники	18 111,63
3.	Duchny Wieluny	13 298,40
4.	Górskie Ponikły-Stok	17 317,69
5.	Grądy-Woniecko	49 124,69
6.	Gronostaje Puszcza	13 447,26
7.	Jawory-Klepacze	15 580,96
8.	Kalinówka-Basie	15 779,45
9.	Kałęczyn-Walochy	13 596,13
10.	Kalinówka-Bystry	13 099,92
11.	Kołomyja	16 573,38
12.	Kołomyjka	15 531,34
14.	Kossaki-Falki	13 000,68
15.	Kossaki-Ostatki	11 710,53
16.	Modzele-Górki	13 149,54
17.	Mężenin	25 356,28
18.	Mieczki	12 454,85
19.	Nowe Zalesie	12 206,74
20.	Nowe Zambrzyce	11 412,81
21.	Olszewo-Przyborowo	11 462,43
22.	Ożary Wielkie	18 062,01
23.	Ożarki-Olszanka	21 882,82
24.	Pęsy-Lipno, Rutki-Jatki, Rutki-Tartak Nowy	13 893,85
25.	Pruszek Wielki	17 268,07
26.	Rutki-Kossaki	49 620,90
27.	Stare Zambrzyce	12 603,71
28.	Szlasz-Lipno	16 226,03
29.	Szlasz-Łopienice	12 454,85
30.	Śliwowo-Łopienice	15 878,69
31.	Świątki-Wiercice	12 057,88
32.	Szlasz-Mieszki	12 554,09
33.	Walochy-Mońki	11 809,77
34.	Wybrany	13 496,88
35.	Zambrzyce-Jankowo	11 462,43
36.	Zambrzyce-Kapusty	15 481,72
37.	Zambrzyce-Króle	13 993,09
38.	Zambrzyce-Plewki	12 851,81
<b>RAZEM</b>		<b>607 111,71</b> w przybliżeniu 607 112,00

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2021 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dom Kultury w Rutkach-Kossakach	35 000,00	204 982,00	0,00	1	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	0,00	0,00
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach	0,00	80 974,00	0,00	2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki	20 000,00	0,00	0,00
3	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie	5 000,00	0,00	0,00	3	OSP w Kołomyi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	20 000,00	0,00	0,00
4	Powiat Zambrowski z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1982 B w lokalizacji km 0+000 - 4+345,7 w m. Rutki-Kossaki, Kalinówka-Basie, Kalinówka-Bystry, Klainówka-Wielobory, Kossaki-Falki"	1 750 000,00	0,00	0,00	5	-	0,00	0,00	0,00
5	Powiat Zambrowski z przeznaczeniem na Szpital Powiatowy w Zambrowie	50 000,00	0,00	0,00	6	-	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		1 840 000,00	285 956,00	0,00	<b>OGÓŁEM</b>		80 000,00	0,00	0,00





## **Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rutki na 2021 rok**

Projekt budżetu gminy na 2021 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (ze zmianami),
- zarządzenie Nr 15/20 Wójta Gminy Rutki w sprawie założeń i opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Rutki na 2021 r.,
- uchwałę nr 163/XXXV/10 Rady Gminy Rutki z dnia 20 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W realizacji zadań określonych budżetem Gminy Rutki uczestniczą: Urząd Gminy Rutki, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach, Szkoła Podstawowa w Rutkach, Szkoła Podstawowa w Kołomyi, Szkoła Podstawowa w Grądach-Woniecko, Centrum Usług Wspólnych w Rutkach-Kossakach, samorządowe instytucje kultury - Dom Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach otrzymujące dotację podmiotową.

Projekt budżetu na rok 2021 opracowano w głównej mierze w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) – 3,4 % oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) – 1,8 %.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zaplanowano w oparciu o przyznane wysokości dotacji celowych. Do niektórych zadań zleconych przewidziano dofinansowanie ze środków własnych, ponieważ środki z dotacji otrzymano w niewystarczającej wysokości. Również wysokość przyznanej subwencji oświatowej nie zabezpiecza w 100 % planowanych wydatków z zakresu oświaty.

## **D O C H O D Y**

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2021 rok oparto się na wykonaniu budżetu za trzy kwartały 2020 r., przewidywanym wykonaniu za 2020 r., przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2021 rok, danych z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacjach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, informacje dotyczące udziałów w PIT jak również kwot subwencji części oświatowej i wyrównawczej. Przyjęte kwoty w projekcie budżetu zostały sporządzone na podstawie następujących pism:

1. Pisma Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju ST3.4750.30.2020 r. z dnia 14.10.2020 r. sprawie planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr DŁM 3113-1/20 z dnia 19.10.2020 r.,
3. Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.20.2020.ML z dnia 22.10.2020 r.

### **Założenia do przewidywanego wykonania dochodów za 2020 r.**

Zgodnie z uchwałą Nr 116/XVI/20 z dnia 29.10.2020 r. planowane dochody wynoszą 29 207 304,72 zł, planuje się zmniejszyć dochody z tytułu środków z EFS na rzecz realizacji Projektu „Młode Orły” o kwotę 40 120,00 zł (w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, część zadań w ramach Projektu została przeniesiona do realizacji na 2021 r.) oraz zwiększyć o 983 143,00 zł, z tytułu otrzymanej przez Gminę dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakłada się, że zaplanowane przewidywane wykonanie dochodów na 2020 r. w wysokości 30 150 327,72 zł.

**Dochody budżetu Gminy na 2021 r. zaplanowano w łącznej kwocie 30 749 245,00 zł, z tego:**

- dochody bieżące - 26 524 065,00 zł,
- dochody majątkowe - 4 225 180,00 zł.

Poszczególne źródła dochodu gminy przedstawiają się następująco:

## **I. ZADANIA WŁASNE**

### **1. DOCHODY BIEŻĄCE**

Planuje się uzyskać je w kwocie – 18 379 606,00 zł, w następujących działach:

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ( dz. 010 )**

Dochody w wysokości 68 800,00 zł, planuje się uzyskać z tytułu refakturowania dostaw energii zużytej w oczyszczalni ścieków w Mężeninie i Grądach-Woniecko.

W związku ze zmianami organizacyjnymi, zarządzanie gospodarką ściekową przejął Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Rutkach-Kossakach, Gmina realizując projekt pn. „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznych na terenie Gminy Rutki” nie mogła przepisać liczników Zakładowi, z tego tytułu dokonuje refundacji.

#### **LEŚNICTWO ( dz. 020 )**

Dochody w kwocie 3 260,00 zł, pochodzić będą z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

#### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ( dz. 400 )**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 102 900,00 zł, z tytułu refakturowania dostaw energii zużytej na Stacji Uzdatniania Wody w Rutkach oraz Stacji Uzdatniania Wody w Szlasach Lipno (również z uwagi na realizację Projektu, nie można było przepisać liczników Zakładowi).

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ( dz. 600 )**

Zaplanowane dochody w kwocie 6 800,00 zł, pochodzić będą z opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych i za zajęcie pasa drogowego.

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA ( dz. 700 )**

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 41 010,00 zł, z tytułu:

- użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 491,00 zł,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne – 24 271,00 zł,
- dzierżawy działek gruntu przez osoby fizyczne - 600,00 zł,
- dzierżawy działek gruntu przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie – 1 000,00 zł,
- dzierżawy działki przez Intertor.net Bożena Wojtczak – 4 428,00 zł,
- dzierżawy działki przez ZGK Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach – 8 220,00 zł.

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA ( dz. 750 )**

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 15 696,00 zł, z tytułu:

- wpływu (5 %) dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacje za udostępnienie danych) – 10,00 zł,
- czynszu za wynajem: lokalu Poczcie Polskiej S.A. CIOR w Białymstoku, sali konferencyjnej oraz pomieszczeń w

- Świetlicy w Mężeninie – 15 000,00 zł,
- należnego wynagrodzenia płatnikowi za: naliczenie świadczeń z ZUS, terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 650,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym CUW w Rutkach-Kossakach – 36,00 zł.

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

Planuje się uzyskać dochody bieżące w kwocie 5 507 901,00 zł, z tytułu:

- 1) podatków lokalnych w kwocie 2 886 485,00 zł, w tym:
  - podatku od nieruchomości (§ 0310) – 1 726 392,00 zł, wzrost o 0,83 % do przewidywanego wykonania za 2020 r.,
  - podatku rolnego (§ 0320) – 869 287,00 zł, wzrost o 0,15 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 r. (średnia cena żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego na 2020 rok wynosiła 58,46 zł za jeden kwintal żyta, na 2021 r. została przyjęta cena żyta zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 58,55 zł, za 1 dt),
  - podatku leśnego (§ 0330) – 145 340,00 zł, wzrost o 1,35 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku (średnią cenę drewna ustala się według ceny określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która wynosi 196,84 zł za 1m3 na 2021 rok i wzrosła w stosunku do 2020 roku o 2,60 zł za 1m3),
  - podatku od środków transportowych (§ 0340) – 138 989,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.,
  - opłaty targowej – 1 000,00 zł,
  - kosztów upomnienia – 724,00 zł,
  - opłaty prolongacyjnej – 153,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatków (§ 0910) – 4 600,00 zł;
- 2) dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie 210 400,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 r., w tym:
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1 000,00 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 35 400,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 174 000,00 zł;
- 3) opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości – 170 871,00 zł, wzrost o 33,06 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 r., w tym:
  - opłaty skarbowej – 22 000,00 zł,
  - opłaty eksploatacyjnej - 80 000,00 zł,
  - opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 68 818,00 zł,
  - opłat za zezwolenia – 53,00 zł.

Planuje się uzyskać wyższy wpływ z tytułu opłaty eksploatacyjnej, wydano nowe koncesje na wydobycie kopalni.

- 4) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 2 240 145,00 zł, w tym:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 148 145,00 zł, wzrost o 1,71 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 r.,
  - podatek dochodowy od osób prawnych – 92 000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA ( dz. 758 )**

Zaplanowano dochody w kwocie 10 355 551,00 zł z tytułu:

- oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 10 400,00 zł,
- subwencji na zadania oświatowe – 4 920 847,00 zł, wzrost o 2,50 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- subwencji wyrównawczej – 5 075 898,00 zł, wzrost o 11,97 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 r.,

- subwencji równoważącej – 348 406,00 zł, wzrost o 15,37 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 r.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE ( dz. 801 )**

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 541 986,00 zł, z tytułu:

- opłat za centralne ogrzewanie – 38 726,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bieżących szkół – 74,00 zł,
- należnego wynagrodzenia płatnikowi za naliczanie świadczeń z ZUS i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 160,00 zł,
- dotacji na realizację **Projektu** pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3. Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 142 273,00 zł,
- środki z EFS na realizację **Projektu** pn. „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko i Szkole Podstawowej w Kołomyi” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 – 28 230,00 zł (wniosek o dofinansowanie został rekomendowany),
- środki z EFS na realizację **Projektu** pn. „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach”, w ramach RPOWP na lata 2014-2020 – 39 252,00 zł (wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany),
- *dotacji celowej na zadania własne* w zakresie wychowania przedszkolnego – 119 151,00 zł,
- dotacji na realizację **Projektu** partnerskiego pn. „Młode Orły” w ramach działania: Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z zakresu Typu projektu nr 4 Działanie 9.1. rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, oś priorytetowa IX. Rozwój Lokalny regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 40 120,00 zł,
- odpłatności uczniów za dożywianie – 133 000,00 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA ( dz. 852 )**

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 641 495 zł, z tytułu:

- 1) dochodów własnych w kwocie 19 495,00 zł, w tym:
  - zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków stałych z lat poprzednich – 3 400,00 zł,
  - zwrotu kosztów upomnienia – 58,00 zł,
  - pozostałych dochodów – 122,00 zł,
  - odpłatności za usługi opiekuńcze – 15 915,00 zł,
- 2) dochodów z *dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań* w kwocie 622 000,00 zł, w tym:
  - ubezpieczenie zdrowotne – 17 000,00 zł,
  - zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 299 000,00 zł,
  - zasiłki stałe – 191 000,00 zł,
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 81 000,00 zł,
  - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 34 000,00 zł.

## **RODZINA ( dz. 855)**

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 35 883,00 zł, z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 70,00 zł,
- odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych – 3 101,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych: świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 17 712,00 zł,
- wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych – 15 000,00 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ( dz. 900 )**

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 1 058 324,00 zł, w tym z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonych na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – 963 324,00 zł,
  - opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska (zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska) – 25 000,00 zł,
  - dofinansowanie z NFOŚiGW w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, w ramach programu 2.8 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – 70 000,00 zł.
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi spadek w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 r. o 8,34 %, związany jest on z migracją okresową osób zamieszkałych na terenie Gminy.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)**

Dochody z budżetu państwa w wysokości 2 854 868,00 zł, na zadania inwestycyjne pn.

- Przebudowa drogi gminnej nr 106190B – ul. Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki – 479 868,00 zł, ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z zatwierdzoną listą zadań rekomendowanych przez Wojewodę Podlaskiego do dofinansowania w 2021r.,
- Budowa drogi gminnej nr 106169B – 950 000,00 zł, ze środków FDS, wniosek złożony,
- Przebudowa drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679 – Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbiełne w lokalizacji 0+811 – 1+711 – 1 000 000,00 zł, został złożony wniosek o dofinansowanie z FDS,
- Budowa drogi gminnej na działkach nr 79/1, 79/221, 19/282/, 79/288, 79/299, 79/304, w miejscowości Grądy-Woniecko, gm. Rutki, wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej – 425 000,00 zł, został złożony wniosek o dofinansowanie z FDS.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA ( dz. 700 )**

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 100 427,00 zł, z tytułu:

- przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów - 427,00 zł,
- sprzedaży działki 612/4 o pow. 1,00 ha położonej w miejscowości Mężenin – 100 000,00 zł (na podstawie wyceny rzeczoznawcy),

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)**

Dochody w wysokości 1 269 885,00 zł, w tym z tytułu:

- refundacji wydatków poniesionych w 2019 r. w wysokości – 9 490,00 zł, i 2021 r. w wysokości 996 982,00 zł, na Projekt pn. „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznych na terenie Gminy Rutki”, zgodnie z podpisaną umową nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0579/19-00 o dofinansowanie projektu z Województwem Podlaskim,
- refundacji wydatków poniesionych w 2020 r. w wysokości 263 413,00 zł, na Projekty z dofinansowania z UE pn.: „Modernizacja i montaż nowych punktów oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Rutki” – 152 000,00 zł, oraz „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki” - 111 413,00 zł, zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Podlaskim.

## **II. ZADANIA ZLECONE**

Na podstawie wstępnych informacji dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wyniosą - 8 144 459,00 zł

z tego przypada na zadania z zakresu:

1. Administracji publicznej (obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego) – 47 300,00 zł.
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałych rejestrów wyborców w gminie) – 1 159,00 zł.
3. Rodzina: (świadczenia wychowawcze) – 5 546 000,00 zł, (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – 2 319 000,00 zł,

(na realizację rządowego programu „Dobry start”) – 214 000,00 zł, składka zdrowotna za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 17 000,00 zł.

## WYDATKI

Planowane wydatki zamykają się kwotą 39 101 587,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2020 będzie to wzrost o 29,82 %.

Na ogólną kwotę planowanych wydatków budżetowych składają się:

- a) wydatki bieżące – 25 390 752,00 zł, (spadek do przewidywanego wykonania w roku 2020 o 3,60 %).
- b) wydatki majątkowe – 13 710 835,00 zł, (wzrost do przewidywanego wykonania w roku 2020 o 262,88 %).

Największe zmniejszenie planu wydatków bieżących, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 rok nastąpiło w:

- rolnictwie i łowiectwie, w dziale tym realizowane są wydatki z tytułu zwrotu akcyzy rolnikom, kwota zwrotu będzie znana w trakcie roku, ponieważ gmina otrzymuje na to zadanie dotację celową z budżetu państwa,
- transporcie i łączności, zmniejszone zostały wydatki na remonty dróg, natomiast zwiększone zostały wydatki na budowę i przebudowę dróg gminnych (wydatki inwestycyjne),
- bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej, w związku z wyższymi w 2020r. wydatkami związanym z dofinansowaniem na zakup umundurowania i sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
- edukacyjnej opiece wychowawczej, gdzie realizowane są wydatki z tytułu wypłat stypendiów oraz innych form pomocy uczniom, kwota dotacji celowej z budżetu państwa będzie znana w trakcie 2021 roku,

Największy wzrost planu wydatków bieżących, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 rok planowany jest w:

- oświacie i wychowaniu, tj. o 11,28 % , w związku z podwyższeniem wynagrodzeń dla nauczycieli i podwyżką płacy minimalnej,
- pomocy społecznej i rodzinie, z uwagi na planowane wyższe świadczenia, i zwiększenie dofinansowania tych zadań ze środków własnych.

W strukturze wydatków bieżących wydatki na oświatę i wychowanie, rodzinę, pomoc społeczną, transport i łączność, administrację publiczną oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowią największy procent.

Zwiększenie w ciągu roku budżetowego wydatków będzie uzależnione od realizacji dochodów oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

### I. POROZUMIENIA Z JDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

##### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ( dz. 600 )**

W dziale tym zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Zambrowskiego w wysokości 1 750 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1982 B w lokalizacji km 0+000 – 4+345,7 w m. Rutki-Kossaki, Kalinówka-Basie, Kalinówka-Bystry, Kalinówka-Wielobory, Kossaki-Falki”.

##### **OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)**

Pomoc finansowa dla Powiatu Zambrowskiego na uzupełnienie wkładu własnego spółki Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o. o. w projekcie rozbudowy szpitala celem utworzenia Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym - 50 000,00 zł.

### II. ZADANIA WŁASNE

#### **1. WYDATKI BIEŻĄCE**

##### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)**

Wydatki tego działu planuje się w kwocie 88 130,00 zł, z przeznaczeniem na:

- opłatę energii elektrycznej oczyszczalni ścieków w Mężeninie i Grądach-Woniecko - 68 800,00 zł,
- wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – 17 386,00 zł,
- opłatę stałą, zgodnie z zawartą umową na utylizację padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia z terenu Gminy Rutki – 1 944,00 zł (wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska).

#### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (dz. 400)**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 102 900,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej za hydrofornie na terenie Gminy.

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)**

Na utrzymanie dróg gminnych określono środki w wysokości 1 288 038,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie projektu organizacji ruchu ulic w m. Rutki-Kossaki oraz dróg gminnych – 5 000,00 zł,
- zakup znaków i luster drogowych, spowalniaczy, tablic informacyjnych dla miejscowości – 26 000,00 zł, (w tym z Funduszu Soleckiego 1 000,00 zł),
- remont dróg gminnych – 1 139 637,00 zł, (w tym z Funduszu Soleckiego 214 637,00 zł),
- przeglądy obiektów drogowo mostowych – 6 000,00 zł,
- montaż luster drogowych, utwardzenie poboczy drogi gminnej kostką brukową, płytami jombo, roczna opłata za umieszczone urządzenia w pasie drogowym – 30 201,00 zł (w tym z Funduszu Soleckiego 28 201,00 zł),
- pozostałe koszty utrzymania dróg gminnych: (montaż progów zwalniających, wycinka drzew, odkrzaczanie poboczy, czyszczenie rowów, zimowe utrzymanie dróg) - 80 000,00 zł,
- podatek – 1 200,00 zł.

#### **TURYSTYKA (dz. 630)**

Zaplanowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł, na bieżące utrzymanie MOR Grądy Woniecko.

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)**

Na opłacenie wydatków związanych ze zbywaniem gruntów i nieruchomości (ogłoszenie przetargów, wycena nieruchomości i inne) planuje się kwotę 11 000,00 zł, opłacenie usług związanych z utrzymaniem nieruchomości – 20 000,00 zł, ubezpieczenie mienia gminnego – 12 000,00 zł, opłatę podatku leśnego i od środków transportowych – 800,00 zł.

#### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 102 500,00 zł, z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 10 000,00 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego – 40 000,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne (podział, okazywanie działek) – 44 000,00 zł (w tym z Funduszu Soleckiego 4 000,00 zł),
- opłatę za wypis z rejestru gruntów – 3 500,00 zł,
- utrzymanie mogił wojennych na terenie Gminy Rutki – 5 000,00 zł.

#### **INFORMATYKA (dz. 720)**

Wydatki bieżące w wysokości 121 656,00 zł, zaplanowano na zabezpieczenie środków na wkład własny w projekcie „Rozwój usług elektronicznych w gminach stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.” Środki te będą wprowadzone jako dofinansowanie projektu z cyfrą 9, po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu.

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)**

Wydatki bieżące w tym dziale planowane są o 2,7 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2020 r. (zaplanowane są odpisy emerytalne, oraz zatrudnienie stażysty) i przedstawiają się następująco:

#### **1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania zlecone, do realizacji których zabezpiecza się także środki własne, ze względu na zbyt niską dotację celową. Środki własne w kwocie 111 133,00 zł, przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, wydawaniem dowodów osobistych, obronę cywilną oraz zakup materiałów i usług związanych z obsługą tego zadania.

#### **2. Rozdział 75022 – Rady gminy**

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 104 295,00 zł. Dotyczą one kosztów posiedzeń Rady i Sołtysów (diety), ryczałtu Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy oraz zakupu materiałów i usług pozostałych związanych z obsługą rady.

#### **3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Na sfinansowanie wydatków administracji samorządowej przewidziano w budżecie kwotę – 1 807 361,00 zł. W urzędzie zatrudniamy 17 osób w tym: 2 osoby na 3/4 etatu, 1 osoba na 1/2 etatu, oraz dodatkowo planuje się zatrudnić stażystów z Urzędu Pracy. Wydatki przeznacza się na: wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, odpis na fundusz socjalny, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, opału, energii, paliwa oraz usług zdrowotnych, prenumeratę czasopism, opłaty pocztowe, telefoniczne, serwis programów komputerowych, konserwację i naprawę sprzętu, samochodów służbowych oraz szkolenia, delegacje (w tym: 600,00 zł wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska).

#### **4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę – 43 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług do promocji Gminy.

#### **5. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

W Centrum Usług Wspólnych w Rutkach – Kossakach stanowiącą jednostkę obsługującą dla jednostek organizacyjnych oraz za porozumieniem dla instytucji kultury zatrudnionych jest 4 pracowników. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 427 260,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi, odpis emerytalny, ZFŚS oraz pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup usług zdrowotnych, prenumeratę czasopism, ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych oraz szkolenia pracowników).

#### **6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 225 301,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłacenie prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 52 000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, tablicy informacyjnej – 6 801,00 zł, w tym: z *Funduszu Sołeckiego* 1 501,00 zł,
- prenumeratę czasopisma „Gazeta Sołecka”, „Wiadomości rolnicze”, opracowania niezbędne do składania wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych i budżetu państwa oraz usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej i Kodeksu Pracy oraz porad prawnych dla Gminy, opłata badań lekarskich oraz szkolenia bhp za zatrudnianie osób osadzonych w ZK w Grądach-Woniecko – 125 000,00 zł,
- składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Lokalnej Grupy Działania "BRAMA NA BAGNA", LGD „Brama na Podlasie” oraz Forum Samorządowego w Łomży – 15 500,00 zł,
- podatek VAT w rozliczeniu brutto wszystkich jednostek po centralizacji VAT – 16 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 10 000,00 zł.

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dz. 754)**

Na działalność OSP zaplanowaną kwotę – 239 666,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie, na zakup sprzętu techniki specjalnej – 5 000,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, ZFŚS, ekwiwalent za pranie – 89 836,00 zł, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej oraz opłatę szkoleń z pierwszej pomocy – 24 000,00 zł, opłatę badań lekarskich dla członków OSP – 1 000,00 zł,
- zakup: paliwa – 13 230,00 zł, drobnych części i materiałów – 5 950,00 zł, zestawu hydraulicznego Lukas, wkrętaka i piły do cięcia blachy oraz brakujących urządzeń do samochodu ratowniczo-gaśniczego – 60 000,00 zł,
- usługi remontowe (remont samochodów i sprzętu ratowniczego) – 4 000,00 zł,



- zakup usług: telekomunikacyjnych, monitoring, przeglądy sprzętu, budynków i samochodów strażackich, prenumeratę czasopisma „Strażak” – 12 500,00 zł,
- opłaty za (ubezpieczenie, wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, energię elektryczną i wodę) – 24 150,00 zł.

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)**

Zaplanowano rezerwę w kwocie 160 000,00 zł, w tym:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy w kwocie – 80 000,00 zł,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 80 000,00 zł.

#### **OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)**

Wydatki bieżące realizowane przez szkoły związane z wykonywaniem zadań oświatowych w projekcie planu finansowego na 2021 rok wynoszą 9 084 186,00 zł.

	Ogółem w zł.	SP Rutki	SP Grądy Woniecko	SP Kołomyja	CUW	Urząd Gminy
Szkoły podstawowe	6 985 045,00	4 322 656,00	1 336 948,00	1 125 307,00	189 553,00	10 581,00
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.	330 929,00	173 663,00	88 521,00	68 745,00	0,00	0,00
Przedszkola	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Inne formy wychowania przedszkolnego.	448 256,00	448 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowożenie uczniów	522 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 154,00	20 241,00	6 213,00	5 700,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	356 254,00	283 985,00	72 269,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	100 109,00	100 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	288 439,00	248 395,00	0,00	40 044,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>9 084 186,00</b>	<b>5 597 305,00</b>	<b>1 503 951,00</b>	<b>1 239 796,00</b>	<b>712 553,00</b>	<b>30 581,00</b>

#### **1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe (zatrudnionych jest 63 nauczycieli w tym: 47 zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 16 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy i 14 osoby obsługi, w tym dwóch niepełnozatrudnionych, oraz 4 palaczy c.o.).

Zaplanowano wydatki na kwotę 6 985 045,00 zł.

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	OGÓŁEM (w zł)	SP RUTKI	SP GRADY WONIECKO	SP KOŁOMYJA	CUW RUTKI-KOSSAKI	URZĄD GMINY
	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>6 985 045,00</b>	<b>4 322 656,00</b>	<b>1 336 948,00</b>	<b>1 125 307,00</b>	<b>189 553,00</b>	<b>10 581,00</b>
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatki na start, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne	240 376,00	160 632,00	40 137,00	39 007,00	600,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora	4 441 582,00	2 713 192,00	857 307,00	746 341,00	124 742,00	0,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 250,00	196 349,00	61 465,00	56 636,00	8 800,00	0,00
4	Wydatki w ramach Projektu „Mały inżynier” w tym: <i>środki z UE</i> <i>środki własne</i>	109 892,00	60 752,00 39 252,00 21 500,00	19 485,00 15 150,00 4 335,00	29 655,00 13 080,00 16 575,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5	Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i PPK	909 059,00	543 963,00	180 367,00	160 111,00	24 618,00	0,00
6	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. bhp.	102 500,00	60 000,00	27 700,00	7 800,00	7 000,00	0,00
7	Zakup opału	144 000,00	90 000,00	19 000,00	22 000,00	13 000,00	0,00
8	Zakup sprzętu sportowego, bramek na boisko szkolne oraz pomocy dydaktycznych (wydatek w ramach <i>Funduszu Sołeckiego</i> )	10 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 581,00
9	Wydatki w ramach Projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” w tym: <i>środki z UE</i> <i>środki własne</i>	158 400,00	158 400,00 142 273,00 16 127,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	Zakup energii i wody	79 037,00	60 000,00	12 216,00	6 821,00	0,00	0,00
11	Usługi remontowe	108 915,00	50 000,00	51 915,00	7 000,00	0,00	0,00
12	Usługi pozostałe i zdrowotne	88 500,00	63 000,00	11 700,00	9 200,00	4 600,00	0,00

13	Usługi telekomunikacyjne.	<b>10 995,00</b>	6 108,00	2 647,00	2 240,00	0,00	0,00
14	Podróże służbowe	<b>1 200,00</b>	500,00	200,00	200,00	300,00	0,00
15	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	<b>19 500,00</b>	15 000,00	2 000,00	1 000,00	1 500,00	0,00
16	Odpisy na ZFŚS	<b>235 758,00</b>	143 760,00	50 309,00	37 296,00	4 393,00	0,00
17	Szkolenia pracowników	<b>1 500,00</b>	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00

## 2. Rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na terenie gminy funkcjonuje trzy oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 4 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy. Zaplanowano wydatki w kwocie 330 929,00 zł ( w tym 38 246,00 zł z *dotacji celowej na zadania własne* oraz z dofinansowania ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 na **Projekt pn. „Młode Orły”** 26 520,00 zł).

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	OGÓŁEM (w zł)	SP RUTKI	SP GRĄDY WONIECKO	SP KOŁOMYJA
	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.</b>	<b>330 929,00</b>	<b>173 663,00</b>	<b>88 521,00</b>	<b>68 745,00</b>
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne,	15 783,00	7 771,00	4 308,00	3 704,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody dyrektora	211 734,00	109 511,00	58 352,00	43 871,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650,00	5 700,00	4 300,00	2 650,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i SFWON	47 297,00	24 154,00	13 092,00	10 051,00
5	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 115,00	6 057,00	3 029,00	3 029,00
6	Wydatki w ramach Projektu pn. „Młode Orły”- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi	31 350,00	20 470,00	5 440,00	5 440,00

## 3. Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł, za utrzymanie w przedszkolu w innej gminie dzieci z Gminy Rutki.

## 4. Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Na terenie gminy Rutki funkcjonuje Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rutkach. Zatrudnia się w nim 4 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 pomoce nauczyciela.

Zaplanowane wydatki w kwocie 448 256,00 zł (w tym: 80 905,00 zł z *dotacji celowej na zadania własne*, 13 600,00 zł, środki z dofinansowania ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 na **Projekt pn. „Młode Orły”**), przeznacza się na :

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna, ekwiwalent za pranie odzieży) wiejskie) – 17 279,00 zł,
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 397 963,00 zł,
- realizację projektu pn. „Młode Orły” tj. wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 17 800,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 214,00 zł.

## 6. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Usługi w zakresie dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Rutkach, Szkoły Podstawowej w Kołomyi świadczy firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Zaplanowano na ten cel kwotę – 437 000,00 zł.

Wydatki na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu –

77 433,00 zł,

Dowóz uczniów niepełnosprawnych na podstawie zawartej umowy z gminą – 7 567,00 zł.

#### **7. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 32 154,00 zł na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

#### **8. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 356 254,00 zł, w tym stołówka w Rutkach – 283 985,00 zł, stołówka w Grądach-Woniecko – 72 269,00 zł.

Na terenie gminy funkcjonują dwie

stołówki szkolne prowadzące dożywianie uczniów:

przy Szkole Podstawowej w Rutkach, gdzie zatrudnionych jest 3 pracowników obsługi i Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko, gdzie zatrudniony jest jeden pracownik obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/4 etatu). Zabezpieczony został wkład własny do rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko.

#### **9. Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.**

W oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rutkach zaplanowano wydatki na zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w wysokości 100 109,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń zdrowotnych – 1 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 67 914,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 16 350,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 345,00 zł,
- usługi remontowe pomieszczeń i pozostałe – 14 500,00 zł.

#### **10. Rozdział 80150 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.**

W Szkole Podstawowej w Rutkach jest dziesięciu uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz trzech uczniów w Szkole Podstawowej w Kołomyi. Uczniowie realizują obowiązek szkolny w oddziałach ogólnodostępnych oraz mają przydzielone dodatkowe zajęcia rewalidacyjne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 288 439,00 zł, z przeznaczeniem na:

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	OGÓŁEM (w zł)	SP RUTKI	SP KOŁOMYJA
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>288 439,00</b>	<b>248 395,00</b>	<b>40 044,00</b>
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatek na start, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne,	10 000,00	8 000,00	2 000,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody dyrektora	115 196,00	95 752,00	19 444,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK	36 600,00	31 000,00	5 600,00
5	Zakup art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia	14 000,00	10 000,00	4 000,00
6	Zakup pomocy naukowych dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	18 500,00	16 500,00	2 000,00
7	Opłaty za energię elektryczną, usługi pocztowe	1 000,00	1 000,00	0,00
8	Remont: klasopracowni, korytarza i szatni z likwidacją barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Rutkach i Kołomyi, pozostałe usługi	85 443,00	78 443,00	7 000,00

#### **11. Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

## OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 68 818,00 zł z tego na:

- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 1 000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 67 818,00 zł,

## POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 1 276 811,00 zł, z tego na:

### 1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Opłata za pobyt czterech osób starszych w DPS – 113 951,00 zł.

### 2. Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację zadań określonych w art.6 ust. 2 ustawy z dnia 9 lica 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2020 r. poz. 218) zaplanowano środki w wysokości – 2 581,00 zł.

### 3. Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki z *dotacji celowej na zadania własne* w kwocie 17 000,00 zł, na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.

### 4. Rozdział 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (środki własne) – 1 000,00 zł,
- zasiłki okresowe (z *dotacji celowej na zadania własne*) – 299 000,00 zł,
- zasiłki celowe wypłacane osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej (środki własne) – 15 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (środki własne) – 13 400,00 zł, w tym: usługi pogrzebowe – 5 000,00 zł, opłata za pobyt osoby bezdomnej w schronisku – 8 400,00 zł.

### 5. Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe – 84 000,00 zł.

### 6. Rozdział 85216-Zasiłki stałe – 191 000,00 zł (z *dotacji celowej na zadania własne*), zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 2 400,00 zł (środki własne).

### 7. Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 372 365,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące.

Finansowanie tego rozdziału to środki z *dotacji celowej na zadania własne* – 81 000,00 zł oraz środki własne – 291 365,00 zł.

### 8. Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 122 537,00 zł, na zapewnienie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących. Wydatki to koszt wynagrodzeń dwóch opiekunek łącznie z pochodnymi.

### 9. Rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania - dofinansowanie dożywiania – 42 577,00 zł, z *dotacji celowej na zadania własne* – 34 000,00 zł, z środków własnych – 8 577,00 zł.

## POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dz. 853)

Planowane wydatki w wysokości 3 000,00 zł, przeznacza się na realizację projektu w ramach prac społecznie użytecznych.

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

W rozdziale tym planuje się środki własne w wysokości 12 148,00 zł, jako zabezpieczenie wypłaty stypendiów uczniom do otrzymanej w ciągu roku dotacji celowej.

## RODZINA (dz. 855)

### 1. Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

- wydatki na zwrot dotacji wraz z kosztami upomnienia i z należnymi odsetkami do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – 8 481,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń łącznie z pochodnymi, ZFŚS – 9 544,00 zł,

- pozostałe koszty (zakup materiałów, ubezpieczenie, koszty sądowe, szkolenia i delegacje) – 3 775,00 zł.
- W 2021 r. na koszty obsługi tego zadania przeznaczają się 0,85 % otrzymanej dotacji, gmina zobowiązana jest uruchomić środki własne w wysokości 13 319,00 zł.
- 2. Rozdział 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**
- Wydatki na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami i kosztami upomnienia do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 12 332,00 zł.
- 3. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**
- Wynagrodzenie łącznie z pochodnymi, szkolenia i zwrot kosztów podróży, zakup materiałów biurowych pracownika realizującego zadania w ramach Programu Asystent Rodziny i koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – 63 300,00 zł.
- 4. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**
- Na realizację zadań przewidzianych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) zaplanowano środki w kwocie – 3 000,00 zł, opłata za pobyt jednego dziecka z terenu gminy Rutki w rodzinie zastępczej.
- 5. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**
- Współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Zambrowie – 15 000,00 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 1 436 675,00 zł, z tego na:

### **1. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

W związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zabezpieczono środki na wydatki bieżące w wysokości 963 324,00 zł., przeznaczają się na: pokrycie kosztów związanych z systemem gospodarowania odpadami, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, utrzymanie dwóch pracowników na ¼ etatu do obsługi tego zadania.

### **2. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 80 000,00 zł.**

### **3. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 131 000,00 zł, na:**

- oświetlenie ulic – 90 000,00 zł,
- opłatę dzierżawy urządzeń oświetleniowych – 23 174,00 zł,
- usługi związane z naprawą i wymianą lamp – 17 826,00 zł.

### **4. Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 70 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.**

### **5. Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 192 351,00 zł na:**

- wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej – 200,00 zł,
- wydatki w ramach Funduszu Soleckiego, z tego: zakup: urządzeń siłowni zewnętrznych, urządzeń zabawowych na plac zabaw, materiałów na ogrodzenie placu zabaw, pleksy na odbudowę altany – 74 206,00 zł,
- zakup sadzonek do odsadzenia za wycięte drzewa, łącznie z wysadzeniem do gruntu i opalikowanie zakupionych sadzonek – 30 000,00 zł, (wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska),
- usługi w ramach Funduszu Soleckiego 47 945,00 zł, w tym: zagospodarowanie placów zabaw poprzez wyłożenie nawierzchni bezpiecznej, uporządkowanie i ogrodzenie, usunięcie zakrzaczenia, wyrównanie terenu,
- utrzymanie placów gminnych łącznie z zielenią – 20 000,00 zł (wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska),
- zwalczanie Barszczu Sosnowskiego (inwentaryzacja, Program zwalczanie) – 20 000,00 zł (wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska).

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ( dz. 921 )**

Planowane wydatki w kwocie – 339 183,00 zł, dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Domu Kultury w Rutkach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach oraz świetlic wiejskich.

### **1. Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach – 204 982,00 zł,
- zakup materiałów, blachy oraz wyposażenia do świetlic – 5 917,00 zł, (w tym z Funduszu Soleckiego 5

573,00 zł),

- opłata za energię – 14 000,00 zł,
- wykonanie remontu pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej w Kalinówce-Basie i Kołomyjce w ramach Funduszu Sołeckiego - 31 310,00 zł,
- pozostałe usługi – 2 000,00 zł.

**2. Rozdział 92116-Biblioteki** - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach – 80 974,00 zł.

## **KULTURA FIZYCZNA ( dz. 926 )**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 42 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i upowszechniania kultury fizycznej (zgodnie z art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) – 40 000,00 zł,
- zakup nagród uczniom biorącym udział w międzyszkolnych zawodach sportowych – 2 000,00 zł.

## **2. WYDATKI MAJĄTKOWE**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)**

Wydatki w kwocie 3 780 671,00 zł, przeznacza się na:

- zadanie inwestycyjne pn. "Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno; budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie – Ożarki-Olszanka, Śliwowo-Łopienite – Duchny-Wieluny i Czochanie-Góra – Zambrzyce-Plewki oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki" – 3 760 671,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (wydatek zgodnie z Prawo Ochrony Środowiska) – 20 000,00 zł.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)**

Wydatki majątkowe w tym dziale zabezpieczono w kwocie 5 581 346,00 zł. Są to zadania:

- Przebudowa drogi gminnej nr 106190B – ul. Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki – 711 346,00 zł,
- Budowa drogi gminnej nr 106169B – 1 900 000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679 – Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne w lokalizacji 0+811 – 1+711 – 2 000 000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej na działkach nr 79/1, 79/221, 19/282, 79/288, 79/299, 79/304, w miejscowości Grądy-Woniecko, gm. Rutki, wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej – 850 000,00 zł,
- Przebudowa parkingu przy bloku na ulicy 11 Listopada w m Rutki-Kossaki – 120 000,00 zł.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)**

Wydatki majątkowe w dziale tym przeznacza się na zadania pn. „Zakup gruntów pod inwestycje drogowe w miejscowościach: Rutki-Kossaki, ul. Przemysłowa, ul. Ogrodowa; Świątki-Wiercice; Szlasy-Mieszki; Grądy-Woniecko; Kossaki Ostatki, Kossaki Nadbielne – 377 000,00 zł.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)**

Środki w wysokości 80 000,00 zł, przeznacza się na zadanie pn. „Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki”.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dz. 754)**

Środki w wysokości 20 000,00 zł, przeznacza się jako dotację celową dla OSP na zadanie pn. „Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Kołomyi”.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)**

Wydatki majątkowe w wysokości 240 000,00 zł, zostały zabezpieczone na zadania inwestycyjne pn.:

- Projekt – „Wymiana nawierzchni na boiskach przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach” – 20 000,00 zł,
- „Budowa oświetlenia wewnętrznego na terenie obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach, Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko, Szkole Podstawowej w Kołomyi” – 200 000,00 zł,
- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach” – 20 000,00 zł.

#### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 1 659 935,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznych na terenie Gminy Rutki – 1 473 660,00 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Nowe Zalesie; Kalinówka Bystry – 21 706,00 zł (*Fundusz Solecki*),
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rutki - 20 000,00 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej nr 79/304 w m. Grądy-Woniecko – 46 125,00 zł (*Fundusz Solecki*),
- Budowa Altany rekreacyjnej w m. Mieczki – 12 455,00 zł (*Fundusz Solecki*),
- Ogrodzenie placu zabaw w miejscowościach: Nowe Zambrzyce; Szlasy-Łopienite – 23 868,00 zł (*Fundusz Solecki*),
- Monitoring w miejscowości Rutki-Kossaki – etap I – 49 621,00 zł (*Fundusz Solecki*),
- Zakup kosiarki samojezdnej w miejscowości Mężenin – 12 500,00 zł (*Fundusz Solecki*).

#### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz. 921)**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 171 883,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Montaż klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka – 21 883,00 zł (*Fundusz Solecki*),
- Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Ożarki-Olszanka – 150 000,00 zł.

### **III. ZADANIA ZLECONE**

Zadania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zaplanowane są na kwotę 8 144 459,00 zł.

#### **1. WYDATKI BIEŻĄCE**

##### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA ( dz. 750 )**

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 47 300,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu ewidencji ludności, USC, dowody osobiste, sprawy wojskowe, obrona cywilna.

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców planuje się kwotę 1 159,00 zł.

##### **RODZINA ( dz. 855 )**

W dziale tym finansowane będą wydatki związane z:

- wypłatą świadczeń wychowawczych oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania - 5 546 000,00 zł,
- wypłatą: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty na obsługę tego zadania – 2 319 000,00 zł,
- realizacją narodowego programu „Dobry Start” – 214 000,00 zł,
- opłatą składki zdrowotnej – 17 000,00 zł.

#### **REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - KONTYNUACJA**



Zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – umowa z wykonawcą podpisana, zapłata za usługę nastąpi w I kw. 2021 r.

## **REALIZACJA INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH**

1. Przebudowa drogi gminnej nr 106190B – ul. Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki – 751 346,00 zł, (w 2020 r., został wykonany projekt – 40 000,00 zł, realizacja zadania tj. roboty budowlane, nadzór inwestorski, tablice informacyjne zostały zaplanowane na 2021 rok - 711 346,00 zł), ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Gminie zostało przyznane dofinansowanie z FDS w wysokości – 479 868,00 zł, wkład własny zostanie pokryty dofinansowaniem z RFIL z pierwszej edycji.
2. Budowa drogi gminnej nr 106169B – 2 521 611,00 zł, (w 2019 r., został wykonany projekt – 55 301,00 zł, realizacja zadania tj. roboty budowlane, nadzór inwestorski zaplanowano na okres dwóch lat, w roku 2021 – 1 900 000,00 zł, w roku 2022 – 566 310,00 zł). Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z FDS, część wkładu własnego zostanie pokryta dofinansowaniem z RFIL z pierwszej edycji.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 106146 B – Droga wojewódzka nr 679 - Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne w lokalizacji 0+811 – 1+711 – 2 640 428,00 zł (w 2020 r., zostanie wykonany projekt – 47 724,00 zł, realizację zadania tj. roboty budowlane, nadzór inwestorski zaplanowane zostały na dwa lata, w roku 2021 – 2 000 000,00 zł, w roku 2022 – 592 704,00 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z FDS. Zadanie będzie realizowane wyłącznie po otrzymaniu dofinansowania.
4. Budowa drogi gminnej na działkach nr 79/1, 79/221, 19/282, 79/288, 79/299, 79/304, w miejscowości Grądy-Woniecko, gm. Rutki, wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej – 1 128 864,00 zł (w 2020 r., został wykonany projekt – 29 766,00 zł, realizację zadania tj. roboty budowlane, nadzór inwestorski zaplanowane zostały na dwa lata, w roku 2021 – 850 000,00 zł, w roku 2022 – 249 098,00 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z FDS.
5. Budowa oświetlenia wewnętrznego na terenie obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach, Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko, Szkole Podstawowej w Kołomyi” (w 2020 r. – 20 000,00 zł, za projekt, realizacja zadania w ciągu dwóch lat tj. 2021 – 200 000,00 zł, rok 2022 – 480 000,00 zł).
6. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Ożarki-Olszanka:
  - 2020 rok - 12 000,00 zł, koszt projektu,
  - 2021 rok – 150 000,00 zł, opłata inwestycji.

## **REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z DOFINANSOWANIEM ŚRODKÓW Z UE – KONTYNUACJA**

Projekt pn. „Młode Orły”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Gmina w tym projekcie jest Liderem Umowa o partnerstwie została podpisana z Fundacją „Orzeł” z siedzibą w Białymstoku.

Realizatorami projektu jest: Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach; Szkoła Podstawowa im. kpt. Władysława Raginisa w Grądach-Woniecko; Szkoła Podstawowa w Kołomyi.

- planowane wydatki na 2020 r. – 15 130,00 zł, z tego środki z UE – 11 560,00 zł,
- planowane wydatki na 2021 r. - 49 150,00 zł, z tego środki z UE – 40 120,00 zł.

## **REALIZACJA INWESTYCJI Z DOFINANSOWANIEM ŚRODKÓW Z UE – KONTYNUACJA**

1. Projekt pn. ”Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno; budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie – Ożarki-Olszanka, Śliwowo-Łopienite – Duchny-Wieluny i Czochanie-Góra – Zambrzyce-Plewki oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki” – całkowity koszt projektu 3 760 671,00 zł, w tym:

– planowane wydatki na 2021 r. – 3 760 671,00 zł, z tego środki z: UE – 1 882 199,00 zł, własne – 1 878 472,00 zł. Złożony wniosek o przyznanie pomocy na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020, został rekomendowany. Podpisana została umowa o przyznaniu pomocy z Województwem Podlaskim.

W ramach przetargu nieograniczonego zostali wyłonieni wykonawcy, z którymi zostały podpisane umowy na wykonanie ww. zadania.

2. Projekt pn. „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznych na terenie Gminy Rutki”- całkowity koszt projektu 1 487 436,00 zł, w tym:

- Wydatki poniesione w 2019 r. – 13 776,00 zł, z tego środki z: UE – 9 490,00 zł, własne – 4 286,00 zł,
- Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2021 r. – 1 473 660,00 zł, z tego środki z: UE – 996 982,00 zł, własne – 476 678,00 zł.

Wniosek o dofinansowanie na realizację ww. projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 z osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, priorytet 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych został rekomendowany. Umowa o przyznaniu pomocy z Województwem Podlaskim została podpisana.

Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2021 r., ponieważ w 2020 r., nie wyłoniono wykonawcy z powodu braków formalnych, przygotowywany jest ponowny przetarg.

## **WYDATKI BIEŻĄCE Z DOFINANSOWANIEM ŚRODKÓW Z UE -NOWE**

1. Projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Realizatorami projektu jest: Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach.

- planowane wydatki na 2021 r. – 158 400,00 zł, z tego środki z UE – 142 273,00 zł, wkład własny – 16 127,00 zł.
- 2. **Projekt** „Akademia nauki w szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach, nr RPPD.03.01.02-20-0374/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020
- planowane wydatki na 2021 rok – 60 752,00 zł, z tego środki z UE – 39 252,00 zł, wkład własny – 21 500,00 zł,
- planowane wydatki na 2022 rok – 60 751,00 zł, z tego środki z UE – 39 251,00 zł, wkład własny – 21 500,00 zł,
- 3. **Projekt** „Akademia nauki w szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko i Szkole Podstawowej w Kołomyi, nr RPPD.03.01.02-20-0373/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020
- planowane wydatki na 2021 rok – 49 140,00 zł, z tego środki z UE – 28 230,00 zł, wkład własny – 20 910,00 zł,
- planowane wydatki na 2022 rok – 49 140,00 zł, z tego środki z UE – 28 230,00 zł, wkład własny – 20 910,00 zł

Plan budżetu na rok 2021 szczegółowo przedstawiają załączniki od nr 1 - 6 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Rutki.

## **OGÓLNA INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO**

na dzień 30.09.2020 r.

Gmina Rutki posiada mienie komunalne (środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) o wartości ewidencyjnej 55 880 450,58 zł. będące w ewidencji następujących jednostek:

1. Urząd Gminy – 47 023 537,84 zł, w tym środki trwałe- 46 986 392,42 zł, wartości niematerialne i prawne - 37 145,42 zł.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej – 27 513,89 zł, w tym środki trwałe – 10 891,93 zł, wartości niematerialne i prawne – 16 621,96 zł.
3. Dom Kultury – 4 347,39 zł, w tym wartości niematerialne i prawne – 4 347,39 zł.
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach – 12 688,01 zł – w tym środki trwałe – 10 492,01 zł, wartości niematerialne i prawne - 2 196,00 zł.

5. Szkoła Podstawowa w Rutkach-Kossakach – 5 854 626,15 zł, w tym środki trwałe - 5 854 074,16 zł, wartości niematerialne i prawne - 551,99 zł.
6. Szkoła Podstawowa w Grądach-Woniecko – 1 667 407,31 zł, w tym środki trwałe - 1 667 407,31 zł.
7. Szkoła Podstawowa w Kołomyi – 828 017,91 zł – w tym środki trwałe - 827 299,91 zł, wartości niematerialne i prawne – 718,00 zł.
8. Centrum Usług Wspólnych w Rutkach – 462 312,08 zł, w tym środki trwałe - 461 319,88 zł, wartości niematerialne i prawne - 992,20 zł.

W okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. zmieniła się ilość i wartość mienia:

**- W grupie budynków i lokali:**

W Urzędzie Gminy nastąpiło zwiększenie o kwotę 695 982,00 zł, w tym w wyniku budowy garażu o konstrukcji stalowej dla OSP Grądy-Woniecko za 34 000,00 zł oraz w wyniku przyjęcia na stan budynku remizy OSP w Kalinówce Basie za 661 982,00 zł.

W Urzędzie Gminy zmniejszyła się wartość o 5 773,13 zł z tytułu likwidacji 3 wiat przystankowych w: Pruszkach Wielkich, Kałęczynie i Wybranach.

**- W grupie obiekty inżynierii lądowej i wodnej:**

W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o 2 520 670,49 zł, w tym z tytułu wybudowania chodnika przy ul. Polowej w Rutkach-Kossakach za kwotę 140 468,57 zł, zakupu urządzeń zabawowych na plac zabaw w Mężeninie za kwotę 18 900,00 zł, oraz na plac zabaw w Grądach-Woniecko za kwotę 28 014,00 zł, wybudowania oświetlenia przy ul. Raginisa w Rutkach za kwotę 30 627,00 zł oraz przebudowy drogi gminnej nr 105595B Nowe Zalesie-Mężenin za kwotę 2 302 660,92 zł.

**- W grupie kotły i urządzenia energetyczne:**

W Urzędzie Gminy nastąpiło zwiększenie o kwotę 22 637,77 zł z tytułu zakupu systemu do głosowania elektronicznego.

W Szkole Podstawowej w Rutkach nastąpiło zwiększenie o 15 000,00 zł w wyniku zakupu kotła warzelnego.

**- W grupie narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:**

W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o kwotę 14 760,00 zł z tytułu wybudowania altany drewnianej w miejscowości Ożarki Olszanka.

**- W grupie maszyny, urządzenia i aparaty specjalne:**

W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o 10 500,00 zł z tytułu zakupu kosiarki samojezdnej dla miejscowości Szlasy-Łopienite.

**- W grupie urządzenia techniczne:**

W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o 108 535,20 zł w wyniku montażu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy oraz o 22 017,00 zł w wyniku montażu klimatyzacji w budynku Domu Kultury w Rutkach.

**- W grupie grunty:**

W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o 3 795,52 zł z tytułu zakupu działki nr 659/1 przy ul. Polowej w Rutkach. Zmniejszyła się wartość o kwotę 501,71 zł w wyniku wyksięgowania sprzedanych działek nr 686/11, 685/1, 686/5 w miejscowości Rutki-Kossaki oraz o kwotę 51 040,00 zł w wyniku wyksięgowania działki nr 90/2 przekształconej z użytkowania wieczystego we własność.

**- Wartości niematerialne i prawne:**

W Urzędzie Gminy zmniejszyły się o 3 762,41 zł w wyniku likwidacji oprogramowania komputerowego.  
W Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększyły się o kwotę 19,26 zł, a w Centrum Usług Wspólnych w Rutkach zwiększyły się o kwotę 132,50 zł w wyniku zakupu oprogramowania.

DOCHODY BUDŻETU GMINY RUTKI W LATACH 2020 – 2021  
GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

Z

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego i sposób zagospodarowania	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r.
1.	Dzierżawa gruntów	30 360,00	38 519,00
2.	Wynajem lokali	21 210,00	15 000,00
3.	Dzierżawa terenów łowieckich	3 260,00	3 260,00
4.	Sprzedaż składników majątkowych	6 000,00	100 000,00
5.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	2 491,00	2 491,00
6.	Opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego	2 131,00	427,00
7.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	7 751,00	6 800,00
	Razem	73 203,00	166 497,00

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski