

**ZARZĄDZENIE NR 68/21**  
**WÓJTA GMINY RUTKI**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Rutki na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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 2021 r. poz. 305, 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 2022 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 2022 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 2022 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **27.004.457,00 zł.**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22.255.676,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.748.781,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **36.422.642,00 zł.**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.153.059,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.269.583,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 9.418.185,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 5.400.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 2.000.000,00 zł.
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) w kwocie 1 931 392,00 zł,
- 4) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 86 793,00 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.418.185,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.400.000,00 zł.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 71.106,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69.106,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 7.242,00 zł, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 7.242,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 25.773,00 zł i wydatki w kwocie 118.084,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 965.500,00 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 558.081,00 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 oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy Rutki;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 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, z wyłączeniem umów z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Planowane dochody budżetu gminy na 2022 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
			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	100 000,00
020			Leśnictwo	3 509,00
			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	3 509,00
			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	3 509,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00
			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	150 000,00
600			Transport i łączność	8 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 439,00

			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	50 439,00
			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	47 948,00
720			Informatyka	74 094,00
			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	74 094,00
	72095		Pozostała działalność	74 094,00
			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	74 094,00
		2057	Dotacja celowa 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	74 094,00
750			Administracja publiczna	680,00
			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)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 540 944,00
			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	2 600,00

			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	2 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 524 044,00
			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	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 540,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 808,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 972,00
		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	1 682 710,00
			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	920 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 147,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	176 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 473,00
			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	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 106,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	367,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 242,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 242,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 180 875,00

			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	2 051 680,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 195,00
758			Różne rozliczenia	9 460 138,00
			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	4 482 666,00
			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	4 482 666,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 661 851,00
			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	4 661 851,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	312 621,00
			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	312 621,00
801			Oświata i wychowanie	550 115,00
			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	67 483,00
	80101		Szkoły podstawowe	107 609,00
			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	67 483,00
		0830	Wpływy z usług	38 726,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
		2057	Dotacja celowa 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	67 483,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 506,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 506,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 000,00
			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	316 000,00
852			Pomoc społeczna	592 204,00
			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		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00
	85216		Zasiłki stałe	189 450,00
			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	3 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 188,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 566,00
			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	18 566,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
855			Rodzina	18 035,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 035,00
			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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
			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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 069 773,00
			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	965 500,00
			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	965 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
			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	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 773,00

			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	25 773,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 500,00
			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	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 617 931,00</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	141 577,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	2 280 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 280 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 427,00
			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	60 427,00
			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	60 000,00
720			Informatyka	539 508,00
			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	539 508,00
	72095		Pozostała działalność	539 508,00
			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	539 508,00

		6257	Dotacja celowa 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	539 508,00
801			Oświata i wychowanie	1 400 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 400 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 408,00
			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	334 408,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 408,00
			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	334 408,00
		6257	Dotacja celowa 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	334 408,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 438,00
			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	134 438,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 438,00
			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	134 438,00
		6257	Dotacja celowa 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	134 438,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 748 781,00</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	1 008 354,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	47 600,00
			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	47 600,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 145,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 145,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 145,00
855			Rodzina	4 589 000,00
			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	2 292 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	2 292 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 273 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 273 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 637 745,00</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

Ogółem:		27 004 457,00
	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	1 149 931,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../.. Rady Gminy Rutki z dnia .. ..... .... .. Planowane wydatki budżetu gminy na 2022 r

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600			Transport i łączność	327 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 652,00	327 652,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	327 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 652,00	327 652,00	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	327 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 652,00	327 652,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				327 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 652,00	327 652,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 302 280,00	120 410,00	120 410,00	0,00	120 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 870,00	4 181 870,00	2 550 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	18 466,00	18 466,00	18 466,00	0,00	18 466,00	0,00	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	18 466,00	18 466,00	18 466,00	0,00	18 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 863,00	1 276 863,00	1 276 863,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 137,00	1 273 137,00	1 273 137,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 731 870,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 870,00	1 631 870,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	1 611 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 870,00	1 611 870,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa 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	

	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
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40002		Dostarczanie wody	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
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	4 900 502,00	1 439 276,00	1 439 276,00	0,00	1 439 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 226,00	3 461 226,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 784 974,00	1 439 276,00	1 439 276,00	0,00	1 439 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 698,00	3 345 698,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 341,00	7 341,00	7 341,00	0,00	7 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 151 791,00	1 151 791,00	1 151 791,00	0,00	1 151 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 744,00	276 744,00	276 744,00	0,00	276 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 698,00	3 345 698,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	60095		Pozostała działalność	95 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 528,00	95 528,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 528,00	95 528,00	0,00	0,00
630			Turystyka	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 227,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 027,00	182 027,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 227,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 027,00	182 027,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 027,00	182 027,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	721 886,00	87 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 170,00	0,00	0,00	634 716,00	634 716,00	634 716,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	721 886,00	87 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 170,00	0,00	0,00	634 716,00	634 716,00	634 716,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 094,00	74 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 076,00	13 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 508,00	539 508,00	539 508,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 208,00	95 208,00	95 208,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	3 754 372,00	3 404 372,00	3 239 872,00	2 528 175,00	711 697,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 546,00	139 546,00	138 746,00	115 710,00	23 036,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 909,00	90 909,00	90 909,00	90 909,00	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	5 161,00	5 161,00	5 161,00	5 161,00	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	16 539,00	16 539,00	16 539,00	16 539,00	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	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	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	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 520,00	12 520,00	12 520,00	0,00	12 520,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 119,00	3 119,00	3 119,00	0,00	3 119,00	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	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	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	743,00	743,00	743,00	743,00	0,00	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)	160 000,00	160 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	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)	2 566 394,00	2 216 394,00	2 203 394,00	1 935 055,00	268 339,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 907,00	1 524 907,00	1 524 907,00	1 524 907,00	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	91 950,00	91 950,00	91 950,00	91 950,00	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	275 943,00	275 943,00	275 943,00	275 943,00	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	32 310,00	32 310,00	32 310,00	32 310,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	102 505,00	102 505,00	102 505,00	0,00	102 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 734,00	38 734,00	38 734,00	0,00	38 734,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 945,00	5 945,00	5 945,00	5 945,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	474 095,00	474 095,00	473 395,00	411 410,00	61 985,00	0,00	700,00	0,00	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	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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	22 530,00	22 530,00	22 530,00	22 530,00	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	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	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	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	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	374 337,00	374 337,00	374 337,00	66 000,00	308 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	7 475,00	7 475,00	7 475,00	0,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 062,00	233 062,00	233 062,00	0,00	233 062,00	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	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	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).	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 207,00	153 207,00	123 207,00	27 934,00	95 273,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 207,00	143 207,00	113 207,00	27 934,00	85 273,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 085,00	4 085,00	4 085,00	4 085,00	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	89,00	89,00	89,00	89,00	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	23 760,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	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	36 879,00	36 879,00	36 879,00	0,00	36 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 954,00	7 954,00	7 954,00	0,00	7 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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
757			Obsługa długu publicznego	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 901 869,00	9 221 869,00	8 791 690,00	7 047 754,00	1 743 936,00	0,00	320 286,00	109 893,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	9 422 081,00	6 742 081,00	6 372 557,00	5 671 755,00	700 802,00	0,00	259 631,00	109 893,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 631,00	259 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 631,00	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	692 792,00	692 792,00	692 792,00	692 792,00	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	30 113,00	30 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 880,00	53 880,00	53 880,00	53 880,00	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	819 390,00	819 390,00	819 390,00	819 390,00	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	5 194,00	5 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 670,00	113 670,00	113 670,00	113 670,00	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	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	272 935,00	272 935,00	272 935,00	0,00	272 935,00	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
		4260	Zakup energii	61 498,00	61 498,00	61 498,00	0,00	61 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	63 205,00	63 205,00	63 205,00	0,00	63 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	37 660,00	37 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 823,00	8 823,00	8 823,00	0,00	8 823,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	19 860,00	19 860,00	19 860,00	0,00	19 860,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 675 104,00	3 675 104,00	3 675 104,00	3 675 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	309 519,00	309 519,00	309 519,00	309 519,00	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	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	878 089,00	878 089,00	838 254,00	801 683,00	36 571,00	0,00	39 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 835,00	39 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 023,00	91 023,00	91 023,00	91 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 860,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	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	115 757,00	115 757,00	115 757,00	115 757,00	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	15 687,00	15 687,00	15 687,00	15 687,00	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	36 571,00	36 571,00	36 571,00	0,00	36 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	532 302,00	532 302,00	532 302,00	532 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 054,00	40 054,00	40 054,00	40 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	549 212,00	549 212,00	549 212,00	0,00	549 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549 212,00	549 212,00	549 212,00	0,00	549 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 567,00	33 567,00	33 567,00	0,00	33 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	17 467,00	17 467,00	17 467,00	0,00	17 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	570 721,00	570 721,00	570 001,00	236 695,00	333 306,00	0,00	720,00	0,00	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	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 351,00	193 351,00	193 351,00	193 351,00	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	12 699,00	12 699,00	12 699,00	12 699,00	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	27 427,00	27 427,00	27 427,00	27 427,00	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	3 218,00	3 218,00	3 218,00	3 218,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 406,00	5 406,00	5 406,00	0,00	5 406,00	0,00	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	99 264,00	99 264,00	96 264,00	64 569,00	31 695,00	0,00	3 000,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	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	14 900,00	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	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 855,00	43 855,00	43 855,00	43 855,00	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	337 435,00	337 435,00	320 335,00	271 552,00	48 783,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 482,00	22 482,00	22 482,00	22 482,00	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	59 700,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	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	12 618,00	12 618,00	12 618,00	12 618,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 340,00	19 340,00	19 340,00	0,00	19 340,00	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	8 443,00	8 443,00	8 443,00	0,00	8 443,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 752,00	175 752,00	175 752,00	175 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	78 348,00	78 348,00	38 348,00	17 118,00	21 230,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 348,00	76 348,00	36 348,00	17 118,00	19 230,00	40 000,00	0,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,00	418,00	418,00	418,00	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	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	2 484,00	2 484,00	2 484,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 046,00	15 046,00	15 046,00	0,00	15 046,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852			Pomoc społeczna	1 318 977,00	1 318 977,00	741 509,00	506 496,00	235 013,00	0,00	577 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	142 358,00	142 358,00	142 358,00	0,00	142 358,00	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	142 358,00	142 358,00	142 358,00	0,00	142 358,00	0,00	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	2 631,00	2 631,00	2 631,00	0,00	2 631,00	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	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 400,00	284 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	270 000,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	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	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	189 450,00	189 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	186 000,00	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	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 006,00	431 006,00	427 926,00	383 081,00	44 845,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 134,00	304 134,00	304 134,00	304 134,00	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	19 146,00	19 146,00	19 146,00	19 146,00	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	55 086,00	55 086,00	55 086,00	55 086,00	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	4 715,00	4 715,00	4 715,00	4 715,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 387,00	15 387,00	15 387,00	0,00	15 387,00	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	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 732,00	135 732,00	134 744,00	123 415,00	11 329,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 057,00	94 057,00	94 057,00	94 057,00	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	6 769,00	6 769,00	6 769,00	6 769,00	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	17 207,00	17 207,00	17 207,00	17 207,00	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	2 382,00	2 382,00	2 382,00	2 382,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	6 018,00	6 018,00	0,00	6 018,00	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	3 881,00	3 881,00	3 881,00	0,00	3 881,00	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	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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 111,00	11 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 111,00	11 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 111,00	11 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	118 992,00	118 992,00	118 182,00	76 342,00	41 840,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 883,00	7 883,00	7 883,00	5 890,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 173,00	5 173,00	5 173,00	5 173,00	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	629,00	629,00	629,00	629,00	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	88,00	88,00	88,00	88,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	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	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



	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 630,00	19 630,00	19 630,00	3 155,00	16 475,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	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	465,00	465,00	465,00	465,00	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	65,00	65,00	65,00	65,00	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	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	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
		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	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85504		Wspieranie rodziny	73 479,00	73 479,00	72 669,00	67 297,00	5 372,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 338,00	52 338,00	52 338,00	52 338,00	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	3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	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	9 914,00	9 914,00	9 914,00	9 914,00	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	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	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
	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	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	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	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	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 154 212,00	1 426 295,00	1 426 295,00	44 055,00	1 382 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 917,00	727 917,00	536 082,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	965 500,00	965 500,00	965 500,00	37 055,00	928 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 090,00	29 090,00	29 090,00	29 090,00	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	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	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	5 330,00	5 330,00	5 330,00	5 330,00	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	760,00	760,00	760,00	760,00	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	3 500,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	922 613,00	922 613,00	922 613,00	0,00	922 613,00	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	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	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	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
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		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	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	27 000,00	27 000,00	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851,00	5 851,00	5 851,00	5 851,00	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	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	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	143,00	143,00	143,00	143,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	697 082,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 082,00	536 082,00	536 082,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 408,00	334 408,00	334 408,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 674,00	201 674,00	201 674,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 140,00	76 140,00	76 140,00	0,00	76 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 140,00	76 140,00	76 140,00	0,00	76 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	273 490,00	81 655,00	81 655,00	0,00	81 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 835,00	191 835,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 655,00	16 655,00	16 655,00	0,00	16 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	178 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 033,00	178 033,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 802,00	13 802,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 257 750,00	543 575,00	76 400,00	0,00	76 400,00	380 382,00	0,00	86 793,00	0,00	0,00	714 175,00	714 175,00	192 164,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 257 750,00	543 575,00	76 400,00	0,00	76 400,00	380 382,00	0,00	86 793,00	0,00	0,00	714 175,00	714 175,00	192 164,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 382,00	380 382,00	0,00	0,00	0,00	380 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 793,00	86 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 368,00	22 368,00	22 368,00	0,00	22 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 232,00	31 232,00	31 232,00	0,00	31 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	522 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 011,00	522 011,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 438,00	134 438,00	134 438,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 726,00	57 726,00	57 726,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne razem:				31 457 245,00	18 515 314,00	16 563 201,00	10 247 874,00	6 315 327,00	470 382,00	1 108 675,00	283 856,00	0,00	89 200,00	12 941 931,00	12 941 931,00	3 912 962,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Zlecone																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	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	36 234,00	36 234,00	36 234,00	36 234,00	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	3 159,00	3 159,00	3 159,00	3 159,00	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	6 772,00	6 772,00	6 772,00	6 772,00	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	965,00	965,00	965,00	965,00	0,00	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	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	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	1 145,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	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	1 145,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	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	945,00	945,00	945,00	945,00	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	163,00	163,00	163,00	163,00	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	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	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	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 589 000,00	4 589 000,00	232 662,00	208 210,00	24 452,00	0,00	4 356 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 292 000,00	2 292 000,00	19 482,00	19 482,00	0,00	0,00	2 272 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 272 518,00	2 272 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 887,00	12 887,00	12 887,00	12 887,00	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	3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	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	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	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	355,00	355,00	355,00	355,00	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	2 273 000,00	2 273 000,00	189 180,00	188 728,00	452,00	0,00	2 083 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 083 820,00	2 083 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 496,00	52 496,00	52 496,00	52 496,00	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	3 881,00	3 881,00	3 881,00	3 881,00	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	130 969,00	130 969,00	130 969,00	130 969,00	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	1 382,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00	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	452,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				4 637 745,00	4 637 745,00	281 407,00	256 955,00	24 452,00	0,00	4 356 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				36 422 642,00	23 153 059,00	16 844 608,00	10 504 829,00	6 339 779,00	470 382,00	5 465 013,00	283 856,00	0,00	89 200,00	13 269 583,00	13 269 583,00	3 912 962,00	0,00	0,00



## Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 161 870,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 550 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 863,00
			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	1 276 863,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 137,00
			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	1 273 137,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 611 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 870,00
			Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Grądy-Woniecko, gm. Rutki	1 611 870,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 461 226,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 345 698,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345 698,00
			Budowa ciągu pieszego- jezdni na działkach 138 i 139 w miejscowości Rutki-Kossaki od drogi wojewódzkiej nr 679 w kierunku zbiornika wodnego	164 175,00
			Budowa drogi gminnej na działce 809 w m. Rutki-Kossaki w lokalizacji 0+100 - 0+200	247 755,00
			Budowa drogi gminnej nr 106169B	2 400 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych	533 768,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Projekty-drogi wewnętrzne	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	95 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 528,00
			Przebudowa parkingu przy bloku na ulicy 11 Listopada w m. Rutki-Kossaki	95 528,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>182 027,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 027,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 027,00
			Zakup gruntów pod inwestycje drogowe w miejscowościach: Rutki-Kossaki, ul. Ogrodowa; Kossaki Ostatki; Kossaki NadbIELne	182 027,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>634 716,00</b>
	72095		Pozostała działalność	634 716,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 508,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	539 508,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 208,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	95 208,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>350 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00

			Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki	350 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 680 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 000,00
			Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki	700 000,00
			Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	30 000,00
			Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	1 950 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>727 917,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 082,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 408,00
			Budowa oświetlenia zewnętrznego terenu przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach i Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko oraz wymiana lamp na LED przy obiektach użyteczności publicznej	334 408,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 674,00
			Budowa oświetlenia zewnętrznego terenu przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach i Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko oraz wymiana lamp na LED przy obiektach użyteczności publicznej	201 674,00
	90095		Pozostała działalność	191 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 033,00
			Budowa altany w m. Kossaki-Falki	13 046,00
			Budowa miejsca rekreacji w m. Kołomyja	16 422,00
			Budowa placu zabaw w m. Górskie Ponikły-Stok	17 429,00
			Projekt - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 138 w m. Rutki-Kossaki	50 373,00
			Rozbudowa placu zabaw w m. Grądy-Woniecko; Ożary Wielkie	65 134,00
			Wykonanie garażu metalowego na placu zabaw w m. Szlasy-Łopienite	10 043,00
			Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w m. Olszewo-Przyborowo	5 586,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 802,00
			Zakup kosiarki samojezdnej w m. Kałęczyn Walochoy	13 802,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>714 175,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	714 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 011,00
			Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki	350 000,00
			Montaż klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Mężenin	25 690,00
			Projekt- Modernizacja i remont budynku po byłej Szkole Podstawowej w m. Szlasy-Lipno	16 321,00
			Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 438,00
			Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka	134 438,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 726,00
			Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka	57 726,00
<b>Razem</b>				<b>12 911 931,00</b>

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

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			9 418 185,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	903	86 793,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 400 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 931 392,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			0,00

<b>FUNDUSZ SOLECKI</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa solectwa</b>	<b>Kwota funduszu</b>
1.	Czochanie-Góra	13 600,66
2.	Dębniki	18 537,19
3.	Górskie Ponikły-Stok	17 428,99
4.	Grądy-Woniecko	48 458,63
5.	Gronostaje Puszcza	13 550,28
6.	Jawory Klepacze	15 716,31
7.	Kalinówka Basie	15 716,31
8.	Kałęczyn Walochy	13 802,15
9.	Kołomyja	16 421,53
10.	Kołomyjka	15 514,82
11.	Kossaki Falki	13 046,56
12.	Kossaki Ostatki	11 837,61
13.	Modzele Górki	13 348,79
14.	Mężenin	25 690,13
15.	Nowe Zalesie	12 341,34
16.	Nowe Zambrzyce	11 535,37
17.	Olszewo Przyborowo	11 585,74
18.	Ożary Wielkie	18 134,21
19.	Ożarki Olszanka	22 012,91
20.	Pruszek Wielkie	17 126,75
21.	Rutki-Kossaki	50 372,80
22.	Stare Zambrzyce	12 744,32
23.	Szlasy-Lipno	16 320,79
24.	Szlasy-Łopienite	12 542,83
25.	Słiwowo-Łopienite	16 119,30
26.	Świątki-Wiercice	12 139,84
27.	Szlasy-Mieszki	12 693,95
28.	Walochy-Mońki	12 089,47
29.	Wybrany	13 449,54
30.	Zambrzyce-Jankowo	11 485,00
31.	Zambrzyce-Kapusty	15 565,20
32.	Zambrzyce-Króle	14 154,76
33.	Zambrzyce-Plewki	12 996,18
<b>RAZEM</b>		<b>558 080,26</b>
<b>w przybliżeniu</b>		<b>558 081,00</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2022 r.**

Dotacje zŹ							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
		Plan				Plan	
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Gminny OŹrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach	40 000,00	380 382,00	1	Realizacja zadaŹ w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	0,00
2	Gminny OŹrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach	86 793,00	0,00	2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ŹciekŹw na terenie Gminy Rutki	20 000,00	0,00
3	Powiat Zambrowski z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont – przebudowa drogi powiatowej Nr 2008B na odcinku 1100 m na terenie wsi GŹrskie PonikŹy-Stok i Modzele-GŹrki"	327 652,00	0,00	3		0,00	0,00
4	Komenda WojewŹdzka PaŹstwowej StraŹy PoŹarnej w BiaŹymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej StraŹy PoŹarnej w Zambrowie	10 000,00	0,00	4		0,00	0,00
5	Komenda WojewŹdzka Policji w BiaŹymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie	10 000,00	0,00	5		0,00	0,00
OgŹtem:		474 445,00	380 382,00			70 000,00	0,00
RAZEM:		924 827,00					

## **Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rutki na 2022 rok**

Projekt budżetu gminy na 2022 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 18/21 Wójta Gminy Rutki w sprawie założeń i opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Rutki na 2022 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.

Z dniem 01 stycznia 2022 r. w wyniku połączenia tworzy się gminną jednostkę organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach.

Projekt budżetu na rok 2022 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) – 4,6 % oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) 3,3 %.

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.

## **DOCHODY**

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2022 rok oparto się na wykonaniu budżetu za trzy kwartały 2021 r., przewidywanym wykonaniu za 2021 r., przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2022 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 ST3.4750.31.2021 r. z dnia 14.10.2021 r. sprawie planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych.
2. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr DŁM 3113-1/21 z dnia 20.10.2021 r.,
3. Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.20.2021.ML z dnia 21.10.2021 r.

### **Założenia do przewidywanego wykonania dochodów za 2021 r.**

Zgodnie z uchwałą Nr 169/XXIII/21 z dnia 28.10.2021 r. planowane dochody wynoszą 31 527 606,67 zł, na zaplanowanej sesji Rady Gminy na 22 listopada 2021 r. planuje się zmniejszyć dochody z tytułu przyznanych dotacji na zadania zlecone – 33 850,00 zł (+ 16 150,00 – (- 50 000,00 zł), zwiększyć dochody z podatków i opłat + 93 475,00 zł oraz subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę + 312 555,00 zł, do końca 2021 r., (ponadplanowe) wykonane dochody wzrosną o kwotę 1 962 366,00 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 350 496,00 zł pismo MF z dnia 29.10.2021 r. oraz o kwotę 1 611 870,00 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji pismo MF z dn. 15.11.2021 r.

Zakłada się, przewidywane wykonanie dochodów na 2021 r. w wysokości 33 862 152,67 zł..

### **Dochody budżetu Gminy na 2022 r. zaplanowano w łącznej kwocie 27 004 457,00 zł,**

z tego:

- dochody bieżące - 22 255 676,00 zł,
- dochody majątkowe - 4 748 781,00 zł.

Poszczególne źródła dochodu gminy przedstawiają się następująco:

### **I. ZADANIA WŁASNE**

#### **1. DOCHODY BIEŻĄCE**

Planuje się uzyskać je w kwocie – 22 255 676,00 zł, w następujących działach:

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

Dochody w wysokości 100 000,00 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 3 509,00 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 150 000,00 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 8 000,00 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 50 439,00 zł, z tytułu:

- użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 491,00 zł,

- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne – 25 112,00 zł,
- dzierżawy działek gruntu przez osoby fizyczne - 600,00 zł,
- dzierżawy działek gruntu przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie – 1 054,00 zł,
- dzierżawy działki przez Intertor.net Bożena Wojtczak – 4 428,00 zł,
- dzierżawy działki przez ZGK Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach – 10 110,00 zł,
- czynszu za wynajem pomieszczeń Poczcie Polskiej i Pani Danucie Ciborowskiej – 6 644,00 zł.

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

Planowane są do otrzymania dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 74 094,00 zł, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.

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

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 680,00 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,
- należnego wynagrodzenia płatnikowi za: naliczenie świadczeń z ZUS, terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 670,00 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 5 540 944,00 zł, z tytułu:

1) podatków lokalnych w kwocie 2 959 782,00 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości (§ 0310) – 1 723 363,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 r.,
- podatku rolnego (§ 0320) – 923 300,00 zł, wzrost o 4,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r. (średnia cena żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego na 2021 rok wynosiła 58,55 zł za jeden kwintal żyta, na 2022 r. została przyjęta cena żyta zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 61,48 zł, za 1 dt),
- podatku leśnego (§ 0330) – 153 540,00 zł, wzrost o 5,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 roku (średnią cenę drewna ustala się według ceny określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która wynosi 212,26 zł za 1m<sup>3</sup> na 2022 rok i wzrosła w stosunku do 2021 roku o 15,42 zł za 1m<sup>3</sup>),
- podatku od środków transportowych (§ 0340) – 152 955,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- opłaty targowej – 1 000,00 zł,
- kosztów upomnienia – 1 224,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków (§ 0910) – 4 400,00 zł;

2) dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie 249 572,00 zł, wzrost o 6,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 r., w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 2 600,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 60 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 186 972,00 zł;

3) opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości – 143 473,00 zł, wzrost o 41,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 r., w tym:

- opłaty skarbowej – 22 000,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej - 50 000,00 zł,



- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 71 106,00 zł,
- opłat za zezwolenia – 367,00 zł.

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

4) wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 7 242,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 r.;

5) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie

2 180 875,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 051 680,00 zł, spadek o 4,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 129 195,00 zł, spadek o 22,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r.,

### **RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)**

Zaplanowano dochody w kwocie 9 460 138,00 zł z tytułu:

- oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 3 000,00 zł,
- subwencji na zadania oświatowe – 4 482 666,00 zł, spadek o 8,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- subwencji wyrównawczej – 4 661 851,00 zł, spadek o 8,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- subwencji równoważącej – 312 621,00 zł, spadek o 10,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r.

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

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 550 115,00 zł, z tytułu:

- opłat za centralne ogrzewanie – 38 726,00 zł,
- należnego wynagrodzenia płatnikowi za naliczanie świadczeń z ZUS i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 400,00 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,
- środki z EFS na realizację **Projektu** pn. „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach”, w ramach RPOWP na lata 2014-2020 – 39 253,00 zł,
- *dotacji celowej na zadania własne* w zakresie wychowania przedszkolnego – 126 506,00 zł,
- odpłatności uczniów za dożywianie – 316 000,00 zł.

### **POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)**

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 592 204 zł, z tytułu:

1) dochodów własnych w kwocie 23 204,00 zł, w tym:

- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków stałych z lat poprzednich – 4 450,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnienia – 58,00 zł,
- pozostałych dochodów – 130,00 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 18 566,00 zł,

2) dochodów z *dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań* w kwocie 569 000,00 zł, w tym:

- ubezpieczenie zdrowotne – 16 000,00 zł,
- zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 250 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 186 000,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 83 000,00 zł,

- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 34 000,00 zł.

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

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 18 035,00 zł, z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 35,00 zł,
- odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych – 1 000,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych: świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 000,00 zł,
- wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych – 12 000,00 zł.

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

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 1 069 773,00 zł, w tym z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonych na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – 965 500,00 zł,
- dofinansowania, zgodnie z porozumieniem z WFOŚiGW w Białymstoku programu „Czyste powietrze” – 7 000,00 zł,
- opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska (zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska) – 25 773,00 zł,
- koszty upomnienia i odsetki z tytułu nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 000,00 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 – 70 500,00 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi spadek w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 r, o 7,5 %, związany jest on z migracją okresową osób zamieszkałych na terenie Gminy.

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

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

Planowane są do otrzymania środki na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 106169B” w ramach Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych – 2 280 000,00 zł.

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

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 60 427,00 zł, z tytułu:

- przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów - 427,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących działkę nr 541/1 o pow. 0,4194 ha oraz działkę nr 107/145 o pow. 1,1150 ha – 60 000,00 zł (na podstawie wyceny rzeczoznawcy).

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

Planowane są do otrzymania dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 539 508,00 zł, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.

##### **OŚWIATA (dz. 801)**

Planowane są do otrzymania środki na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach” w ramach Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych – 1 400 000,00 zł.

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

Planowane są do otrzymania dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia zewnętrznego terenu przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach i Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko oraz wymiana lamp na LED przy obiektach użyteczności publicznej” – 334 408,00 zł.

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

Planowane są do otrzymania dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka” – 134 438,00 zł.

### **II. ZADANIA ZLECONE**

Na podstawie wstępnych informacji, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wyniosą - 4 637 745,00 zł, z tego przypada na zadania z zakresu:

1. Administracji publicznej (obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego) – 47 600,00 zł.
2. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałych rejestrów wyborców w gminie) – 1 145,00 zł.
3. Rodzina: (świadczenia wychowawcze) – 2 292 000,00 zł, (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – 2 273 000,00 zł, składka zdrowotna za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 24 000,00 zł.

## **WYDATKI**

Planowane wydatki zamykają się kwotą 36 422 642,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2021 będzie to wzrost o 1,5 % .

Na ogólną kwotę planowanych wydatków budżetowych składają się:

- a) wydatki bieżące – 23 153 059,00 zł, (spadek do przewidywanego wykonania w roku 2021 o 14,1 %).
- b) wydatki majątkowe – 13 269 583,00 zł, (wzrost do przewidywanego wykonania w roku 2021 o 48,5 %).

Największe zmniejszenie planu wydatków bieżących, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 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),
- rodzinie, przyznana jest niższa dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych, (od 1 stycznia 2022 wypłatę świadczeń przejął ZUS, samorządy będą kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu tj. do końca maja 2022 r.),
- 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 2022 roku,

Największy wzrost planu wydatków bieżących, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 rok planowany jest w związku z podwyżką wynagrodzeń i podwyżką płacy minimalnej, wypłatą nagród jubileuszowych oraz planowaną odprawą emerytalną dla 8 pracowników. Zwiększenie w ciągu roku budżetowego wydatków będzie uzależnione od realizacji dochodów oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków.

### **Założenia do przewidywanego wykonania wydatków za 2021 r.**

Zgodnie z uchwałą Nr 169/XXIII/21 z dnia 28.10.2021 r. planowane wydatki wynoszą 36 484 621,67 zł, na zaplanowanej sesji Rady Gminy na 22 listopada 2021 r. planuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę 46 384,00 zł (z zadań z zakresu administracji rządowej, oraz, z zadań, które zostały przeniesione do realizacji na 2022 r.). Ponadto, zmniejsza się wykonanie wydatków o kwotę 586 793,00 zł, w tym: z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki – 500 000,00 zł, (w 2021 r., zostanie podpisana umowa na wykonanie projektu ww. zadania, a realizacja i wszystkie płatności zostały przeniesione na 2022 r.) oraz z projektu pn. „Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki – 86 793,00 zł, (zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu, zadanie w części zostaje przeniesione do realizacji na 2022 r.).

Zakłada się, przewidywane wykonanie wydatków na 2022 r. w wysokości 35 851 444,67 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

## **I. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

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

W dziale tym zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Zambrowskiego w wysokości 327 652,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont – przebudowa drogi powiatowej Nr 2008B na odcinku 1100 m na terenie wsi Górskie Ponikły-Stok i Modzele-Górki”.

## **II. ZADANIA WŁASNE**

### **1. WYDATKI BIEŻĄCE**

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

Wydatki tego działu planuje się w kwocie 120 410,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – 18 466,00 zł,
- opłatę energii elektrycznej oczyszczalni ścieków w Mężeninie i Grądach-Woniecko – 100 000,00 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 160 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej za hydrofornie na terenie Gminy – 150 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł.

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

Na utrzymanie dróg gminnych określono środki w wysokości 1 439 276,00 zł, w tym:

- zakup znaków i luster drogowych, tablic informacyjnych dla miejscowości – 7 341,00 zł, (w tym z *Funduszu Sołeckiego* 2 341,00 zł),
- remont dróg gminnych – 1 151 791,00 zł, (w tym z *Funduszu Sołeckiego* 231 791,00 zł),
- przeglądy obiektów drogowo mostowych, aktualizacja ewidencji dróg – 60 000,00 zł,
- opłata za okazanie granic drogi gminnej przez geodetę, utwardzenie poboczy drogi gminnej kostką brukową – 16 744,00 zł (w ramach *Funduszu Sołeckiego*),
- pozostałe koszty utrzymania dróg gminnych: (montaż progów zwalniających, wycinka drzew, odkrzaczanie poboczy, czyszczenie rowów, zimowe utrzymanie dróg) – 200 000,00 zł,
- polisy ubezpieczeniowe, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2 200,00 zł,
- podatek – 1 200,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 812,00 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 10 000,00 zł, ubezpieczenie mienia gminnego – 1 000,00 zł, opłatę podatku leśnego – 200,00 zł.

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

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 106 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 50 000,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne (podział, okazywanie działek) – 45 000,00 zł,
- opłatę za wypis z rejestru gruntów – 5 000,00 zł,
- utrzymanie mogił wojennych na terenie Gminy Rutki – 6 000,00 zł.

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

Wydatki bieżące w wysokości 87 170,00 zł, zaplanowano na projekcie pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”, w tym: środki z UE – 74 094,00 zł, wkład własny – 13 076,00 zł.

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

Wydatki bieżące w tym dziale planowane są o 21,4 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2021 r. (w związku ze zm. Rozporządzenia dotyczącego zmian w klasyfikacji budżetowej, rozporządzenie enumeratywnie wylicza rozdziały, w których należy planować i ewidencjonować wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy) zaplanowane są również odprawy emerytalne, oraz zatrudnienie stażysty. Wydatki 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 139 546,00 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 160 000,00 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 – 2 216 394,00 zł. W urzędzie zatrudniamy 19 osób w tym: 2 osoby na 3/4 etatu, 1 osoba na 1/8 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 telefoniczne, serwis programów komputerowych, konserwację i naprawę sprzętu, samochodów służbowych oraz szkolenia, delegacje (w tym: 500,00 zł wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska).

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę – 40 000,00 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 – 474 095,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi, 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 374 337,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłacenie prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 51 000,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umowy zlecenie – 15 000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, tablicy informacyjnej – 7 475,00 zł, w tym: z Funduszu Sołeckiego 2 000,00 zł,
- zakup usług – 233 062,00 zł, w tym: prenumeratę czasopisma „Gazeta Sołecka”, „Wiadomości rolnicze” – 5 000,00 zł, opracowania niezbędne do składania wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych i budżetu państwa – 44 184,00 zł, w zakresie ochrony przeciwpożarowej i Kodeksu Pracy oraz porad prawnych dla Gminy – 100 000,00 zł, opłata badań lekarskich oraz szkolenia bhp za zatrudnianie osób osadzonych w ZK w Grądach-Woniecko – 5 000,00 zł, pocztowe – 48 062,00 zł, prowizja bankowa – 8 000,00 zł, informatyczne – 7 000,00 zł, opłata za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy – 15 816,00 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 – 20 142,00 zł, ubezpieczenie NNW osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych – 248,00 zł, ubezpieczenie mienia – 12 410,00 zł
- podatek VAT w rozliczeniu brutto wszystkich jednostek po centralizacji VAT – 25 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 10 000,00 zł.

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

Na działalność OSP zaplanowaną kwotę – 153 207,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie, z przeznaczeniem na remont stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Zambrowie – 10 000,00 zł,
- zakup umundurowania – 5 000,00 zł,
- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej oraz opłatę szkoleń z pierwszej pomocy – 25 000,00
- wypłatę wynagrodzeń zatrudnionym na umowę zlecenie 3 kierowcom łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń – 27 934,00 zł,
- zakup: paliwa – 15 732,00 zł, drobnych części i materiałów – 6 147,00 zł, zakup wyposażenia ratowniczego – 15 000,00 zł,
- opłatę badań lekarskich dla członków OSP – 15 000,00 zł,

- usługi remontowe (remont samochodów i sprzętu ratowniczego) – 3 000,00 zł,
- zakup usług: telekomunikacyjnych, monitoring, przeglądy sprzętu, budynków i samochodów strażackich, prenumeratę czasopisma „Strażak” – 10 440,00 zł,
- opłaty za (ubezpieczenie, wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, energię elektryczną i wodę) – 19 954,00 zł.

#### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)**

Zabezpieczone środki na pokrycie odsetek od wyemitowanych obligacji - 89 200,00 zł.

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)**

Zaplanowano rezerwę w kwocie 170 000,00 zł, w tym:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy w kwocie – 100 000,00 zł,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 70 000,00 zł.

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

Wydatki bieżące realizowane przez szkoły związane z wykonywaniem zadań oświatowych w projekcie planu finansowego na 2022 rok wynoszą 9 221 869,00 zł.

	Ogółem w zł.	SP Rutki	SP Grądy Woniecko	SP Kolomyja	CUW	Urząd Gminy
Szkoły podstawowe	6 742 081,00	4 189 768,00	1 253 743,00	1 119 167,00	177 944,00	1 459,00
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.	878 089,00	714 685,00	92 584,00	70 820,00	0,00	0,00
Przedszkola	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Dowożenie uczniów	549 212,00	0,00	0,00	0,00	549 212,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 567,00	21 898,00	6 209,00	5 460,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	570 721,00	507 977,00	62 744,00	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.	99 264,00	99 264,00	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.	337 435,00	295 913,00	0,00	41 522,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>9 221 869,00</b>	<b>5 829 505,00</b>	<b>1 415 280,00</b>	<b>1 236 969,00</b>	<b>728 656,00</b>	<b>11 459,00</b>

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

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Na terenie

gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe (zatrudnionych jest 64 nauczycieli w tym: 51 zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 13 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy i 15 osoby obsługi, w tym trzech niepełnozatrudnionych, oraz 4 palaczy c.o.). Zaplanowano wydatki na kwotę 6 742 081,00zł.

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>6 742 081, 00</b>	<b>4 189 768,00</b>	<b>1 253 743,00</b>	<b>1 119 167,00</b>	<b>177 944,00</b>	<b>1 459,0 0</b>
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dodatki na start, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży	<b>259 631,00</b>	173 368,00	47 265,00	38 398,00	600,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora	<b>692 792,00</b>	403 533,00	99 446,00	91 023,00	98 790,00	0,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>53 880,00</b>	28 717,00	7 385,00	7 992,00	9 786,00	0,00
4	Wydatki w ramach Projektu „Mały inżynier” w tym: <i>środki z UE</i> <i>środki własne</i>	<b>109 893,00</b> <i>67 483,00</i> <i>42 410,00</i>	60 753,00 <i>39 253,00</i> <i>21 500,00</i>	19 485,00 <i>15 150,00</i> <i>4 335,00</i>	29 655,00 <i>13 080,00</i> <i>16 575,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
5	Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i PPK	<b>935 460,00</b>	566 294,00	182 681,00	166 146,00	20 339,00	0,00
6	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. bhp.	<b>66 476,00</b>	41 918,00	11 700,00	10 858,00	2 000,00	0,00
8	Zakup opału	<b>205 000,00</b>	120 000,00	25 000,00	22 000,00	38 000,00	0,00
9	Zakup sprzętu sportowego, bramek na boisko szkolne (wydatek w ramach <u>Funduszu Sołeckiego</u> )	<b>1 459,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,00
10	Zakup energii i wody	<b>61 498,00</b>	41 832,00	12 620,00	7 046,00	0,00	0,00
11	Usługi remontowe	<b>8 000,00</b>	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00



12	Usługi pozostałe i zdrowotne	<b>70 405,00</b>	44 000,00	12 043,00	8 762,00	5 600,00	0,00
13	Usługi telekomunikacyjne	<b>8 823,00</b>	3 774,00	2 735,00	2 314,00	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>19 860,00</b>	16 344,00	2 177,00	1 239,00	100,00	0,00
16	Odpisy na ZFŚS	<b>257 081,00</b>	166 422,00	48 602,00	39 628,00	2 429,00	0,00
17	Szkolenia pracowników	<b>1 000,00</b>	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	<b>3 675 104,00</b>	2 314 949,00	720 145,00	640 010,00	0,00	0,00
19	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	<b>309 519,00</b>	197 364,00	60 259,00	51 896,00	0,0	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 12 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym: 2 nauczycielki przebywają na urlopie macierzyńskim) oraz 2 pracowników obsługi. Zaplanowano wydatki w kwocie 878 089,00 zł (w tym 126 506,00 zł z *dotacji celowej na zadania własne*).

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	OGÓŁEM (w zł)	SP RUTKI	SP GRADY WONIECKO	SP KOŁOMYJA
	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.</b>	<b>878 089,00</b>	<b>714 685,00</b>	<b>92 584,00</b>	<b>70 820,00</b>
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, dodatek na start, ekwiwalent za pranie odzieży	39 835,00	30 592,00	5 455,00	3 788,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 023,00	91 023,00	0,00	0,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	131 444,00	108 128,00	12 731,00	10 585,00
5	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 571,00	27 942,00	5 583,00	3 046,00
6	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	532 302,00	419 398,00	63 649,00	49 255,00
7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 054,00	30 742,00	5 166,00	4 146,00

## 3. Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł, za utrzymanie w przedszkolu w innej gminie dzieci z Gminy Rutki.

#### **4. 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 – 470 000,00 zł.

Wydatki na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu – 70 200,00 zł,

Dowóz uczniów niepełnosprawnych na podstawie zawartej umowy z gminą – 9 012,00 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 33 567,00 zł na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 570 721,00 zł, w tym stołówka w Rutkach – 507 977,00 zł, stołówka w Grądach-Woniecko – 62 744,00 zł. Na terenie gminy funkcjonują dwie stołówki szkolne prowadzące dożywianie uczniów: przy Szkole Podstawowej w Rutkach, gdzie zatrudnionych jest 3 pracowników obsługi (w tym: 1 pracownik na ½ etatu) i Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko, gdzie zatrudniony jest jeden pracownik obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy 3/4 etatu).

#### **7. 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 99 264,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń zdrowotnych – 3 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli łącznie z pochodnymi – 64 569,00 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 – 14 900,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 100,00 zł.

#### **8. 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 17 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 3 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 337 435,00 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>337 435,00</b>	<b>295 913,00</b>	<b>41 522,00</b>
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatek na start, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne,	17 100,00	15 700,00	1 400,00
2	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 234,00	175 752,00	22 482,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK	73 318,00	68 518,00	4 800,00
4	Zakup art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia	20 000,00	10 000,00	10 000,00

5	Zakup pomocy naukowych dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	19 340,00	16 500,00	2 840,00
6	Opłaty za energię elektryczną , usługi pocztowe	1 000,00	1 000,00	0,00
7	Remont: klasopracowni, korytarza i szatni z likwidacją barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Rutkach, pozostałe usługi	8 443,00	8 443,00	0,00

## 9. Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 500,00 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 – 78 348,00 zł z tego na:

- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 2 000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 69 106,00 zł,
- działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - 7 242,00 zł,

## POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 1 318 977,00 zł, z tego na:

### 1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Opłata za pobyt czterech osób starszych w DPS – 142 358,00 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 – 2 631,00 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 16 000,00 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*) – 250 000,00 zł,
- zasiłki celowe wypłacane osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej (środki własne) – 20 000,00 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 – 72 000,00 zł.

**6. Rozdział 85216-Zasiłki stałe** – 186 000,00 zł (z *dotacji celowej na zadania własne*), zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 3 450,00 zł (środki własne).

### 7. Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 431 006,00 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* – 83 000,00 zł oraz środki własne – 348 006,00 zł.

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

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 135 732,00 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 – 45 400,00 zł, z dotacji celowej na zadania własne – 34 000,00 zł, z środków własnych – 11 400,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 4 500,00 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 11 111,00 zł, jako zabezpieczenie wypłaty stypendiów uczniom do otrzymanej w ciągu roku dotacji celowej.

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

##### **1. Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

- wypłatę wynagrodzeń łącznie z pochodnymi, ZFŚS – 6 583,00 zł,
- pozostałe koszty (zakup materiałów, opłaty za usługi pocztowe, szkolenia i delegacje) – 1 300,00 zł.

W okresie od 01.01.2022r. do 31.05.2022r. na koszty obsługi tego zadania przeznacza się 0,85 % otrzymanej dotacji, gmina zobowiązana jest uruchomić środki własne w wysokości 7 883,00 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 – 6 000,00 zł.
- wypłatę wynagrodzeń łącznie z pochodnymi, ZFŚS – 4 818,00 zł.
- pozostałe koszty (zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za usługi pocztowe, informatyczne, bankowe, szkolenia i delegacje, ubezpieczenia, koszty sądowe) – 8 812,00 zł.

W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. na koszty obsługi tego zadania przeznacza się 3,00% otrzymanej dotacji, gmina zobowiązana jest uruchomić środki własne w wysokości 13 630,00 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 – 73 479,00 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 – 1 426 295,00 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 965 500,00 zł., przeznacza się na: pokrycie kosztów związanych z systemem gospodarowania odpadami, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, utrzymanie dwóch pracowników na ¼ etatu do obsługi tego zadania.

##### **1. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni – 5 000,00 zł, (wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska),**

**2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – 27 000,00 zł, w tym: obsługa programu "Czyste powietrze" – 7 000,00 zł, opłata za wykonanie opracowania: Inwentaryzacji źródeł niskiej emisji – 20 000,00 zł, (wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska),

**2. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** – 110 000,00 zł.

**3. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - 161 000,00 zł, na:

- oświetlenie ulic – 120 000,00 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** – 76 140,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, w tym: wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska 5 640,00 zł.

**5. Rozdział 90095 - Pozostała działalność** – 81 655,00 zł na:

- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, z tego: zakup: wykaszarki, benzyny do kosiarki, roślin ozdobnych oraz ławek do zagospodarowania terenu przy Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle, – 16 655,00 zł,
- zakup sadzonek do odsadzenia za wycięte drzewa, łącznie z wysadzeniem do gruntu i opalikowanie zakupionych sadzonek – 20 000,00 zł, (wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska),
- utrzymanie placów gminnych łącznie z zielenią – 25 000,00 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 – 543 575,00 zł, dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach oraz świetlic wiejskich.

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

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach – 380 382,00 zł,
- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach na realizację projektu pn. „Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki” – 86 793,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia do świetlic – 22 368,00 zł, (w tym z Funduszu Sołeckiego 22 013,00 zł),
- opłata za energię – 16 800,00 zł,
- wykonanie remontu pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej w Kalinówce-Basie i Kołomyjce w ramach Funduszu Sołeckiego - 31 232,00 zł,
- pozostałe usługi – 6 000,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 50 000,00 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).

## **2. WYDATKI MAJĄTKOWE**

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

Wydatki w kwocie 4 181 870,00 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" – 2 550 000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Grądy-Woniecko” – 1 611 870,00 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 3 461 226,00 zł. Są to zadania pn.:

- „Budowa ciągu pieszego-jezdnego na działkach 138 i 139 w miejscowości Rutki-Kossaki od drogi wojewódzkiej nr 679 w kierunku zbiornika wodnego” – 164 175,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej na działce 809 w m. Rutki-Kossaki w lokalizacji 0+100 – 0+200” – 247 755,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej nr 106169B” – 2 400 000,00 zł,
- „Rozbudowa dróg gminnych” – 533 768,00 zł,
- „Projekty-drogi wewnętrzne” – 20 000,00 zł,
- „Przebudowa parkingu przy bloku na ulicy 11 Listopada w m. Rutki-Kossaki” – 95 528,00 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. Ogrodowa; Kossaki Ostatki; Kossaki Nadbielne” – 182 027,00 zł.

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

Wydatki majątkowe w wysokości 634 716,00 zł, zaplanowano na projekt pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.

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

Wydatki majątkowe w wysokości 350 000,00 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 10 000,00 zł, przeznacza się jako dotację celową dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie na zadanie pn. „Zakup i wyposażenie pojazdu nieoznakowanego typu VAN/furgon z przestrzenią ładunkową na adaptację do przewożenia sprzętu specjalistycznego używanego przez techników kryminalistyki”.

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

Wydatki majątkowe w wysokości 2 680 000,00 zł, zostały zabezpieczone na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach” – 1 950 000,00 zł
- „Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki” – 700 000,00 zł,
- „Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach” – 30 000,00 zł.

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

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 727 917,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa oświetlenia zewnętrznego terenu przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach i Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko oraz wymiana lamp na LED przy obiektach użyteczności publicznej” – 536 082,00 zł,
- „Budowa altany w m. Kossaki-Falki” – 13 046,00 zł (*Fundusz Sołecki*),
- „Budowa miejsca rekreacji w m. Kołomyja” – 16 422,00 zł (*Fundusz Sołecki*),
- „Budowa placu zabaw w m. Górskie Ponikły-Stok” – 17 429,00 zł (*Fundusz Sołecki*),
- „Projekt – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 138 w m. Rutki-Kossaki” – 50 373,00 zł (*Fundusz Sołecki*),
- „Rozbudowa placu zabaw w m. Grądy-Woniecko; Ożary Wielkie” – 65 134,00 zł (*Fundusz Sołecki*),
- „Wykonanie garażu metalowego na placu zabaw w m. Szlasy-Łopienite” – 10 043,00 zł (*Fundusz Sołecki*),
- „Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w m. Olszewo-Przyborowo” – 5 586,00 zł (*Fundusz Sołecki*),
- „Zakup kosiarki samojezdnej w m. Kałęczyn-Walochy” – 13 802,00 zł (*Fundusz Sołecki*),

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

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 714 175,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki” – 350 000,00 zł,
- „Montaż klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Mężenin” – 25 690,00 zł (*Fundusz Sołecki*),
- „Projekt-Modernizacja i remont budynku po byłej Szkole Podstawowej w m. Szlasy-Lipno” – 16 321,00 zł (*Fundusz Sołecki*),
- „Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle” – 130 000,00 zł,
- „Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka” – 192 164,00 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 4 637 745,00 zł.

#### **1. WYDATKI BIEŻĄCE**

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

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 47 600,00 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 1 145,00 zł.

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

W dziale tym finansowane będą wydatki związane z:

- wypłatą świadczeń wychowawczych oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania - 2 292 000,00 zł,

- wypłatą: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty na obsługę tego zadania – 2 273 000,00 zł,
- opłatą składki zdrowotnej – 24 000,00 zł.

## **REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - KONTYNUACJA**

Zadanie pn. „Czyste powietrze” – porozumienie z WFOŚiGW na realizację ww. zadania podpisana, zgodnie z umową ostatnie wpłaty i rozliczenie zadania do końca II kw. 2022 r.

Zadanie pn. „Strategia Rozwoju Gminy Rutki na lata 2021-2030” - w 2021 r. została podpisana umowa na opracowanie strategii, zakończenie i płatność w I kw. 2022 r.

## **REALIZACJA INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH**

1. Budowa drogi gminnej na działce 809 w m. Rutki-Kossaki w lokalizacji 0+100-0+200 – w 2021 roku został wykonany projekt – 17 800,00 zł, oraz zostanie uruchomione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja i zakończenie w 2022 r.
2. Budowa drogi gminnej nr 106169B – 2 455 301,00 zł, (w 2019 r., został wykonany projekt – 55 301,00 zł, realizacja zadania tj. roboty budowlane, nadzór inwestorski zaplanowano na 2022 r.). Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu POLSKI ŁAD, który otrzymał rekomendację w wysokości 2 280 000,00 zł, wkład własny 120 000,00 zł.
3. „Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki”; „Budowa ciągu pieszego-jezdnego na działkach 138 i 139 w miejscowości Rutki-Kossaki od drogi wojewódzkiej nr 679 w kierunku zbiornika wodnego”; „Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle” (w 2021 r. zostaną poniesione wydatki na dokumentację projektową, oraz zostanie uruchomione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja i płatności w 2022 r.).
4. „Przebudowa drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679 – Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne w lokalizacji 0+811 – 1+711” – 4 370 000,00 zł, ponownie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z Programu POLSKI ŁAD, zadanie zostało przełożone na dalsze lata.

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

1. **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 – zadanie realizowane, zgodnie z harmonogramem.
2. **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 – realizowany zgodnie z harmonogramem.
3. **Projekt** „Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki”, realizowany w ramach PORPO WP na lata 2014-2020. Umowa o nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0539/20 została aneksowana, wydłużony został czas realizacji do 30.09.2022. W 2021 wpłynie kwota dofinansowania w całości, poniesione wydatki w 2021 r.- 48 307,00 zł, w 2022 r. - 86 793,00 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. Umowa z Województwem Podlaskim 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, została aneksowana. Wydłużony został termin realizacji do końca czerwca 2022 r.

2. Projekt pn. „Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka” – 198 164,00 zł, w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie. 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego – w 2020 r. poniesione zostały wydatki na projekt w wysokości 6 000,00 zł, zadanie przeniesione do realizacji na 2022 r, ponieważ w 2021 r., nie wyłoniono wykonawcy, przygotowywany jest ponowny przetarg.
3. Projekt pn. „Budowa oświetlenia zewnętrznego terenu przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach i Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko oraz wymiana lamp na LED przy obiektach użyteczności publicznej” w wysokości 541 002,00 zł, w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego – w 2021 r. poniesione zostały wydatki na projekt w wysokości 4 920,00 zł, w 2021 r. zostanie uruchomione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja i zakończenie w 2022 r.

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

Projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”, Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie. 2.3. Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-łączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia, w tym: wydatki bieżące rok 2022 – 87 170,00 zł, rok 2023 – 48 391,00 zł, wydatki majątkowe rok 2022 – 634 716,00 zł, - wniosek złożony przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Został pozytywnie rozpatrzony, jeszcze w 2021 roku zostanie podpisana umowa.

Plan budżetu na rok 2022 szczegółowo przedstawiają załączniki od nr 1 - 6 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Rutki.

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

na dzień 30.09.2021 r.

Gmina Rutki posiada mienie komunalne(środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) o wartości ewidencyjnej 68 523 680,75 zł, w tym środki trwałe 68 474 561,10 zł, wartości niematerialne i prawne 49 119,65 zł, będące w ewidencji następujących jednostek:

1. Urząd Gminy – 59 262 951,19 zł, w tym środki trwałe- 59 225 805,77 zł, wartości niematerialne i prawne- 37 145,42 zł.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej – 9 955,45 zł, w tym środki trwałe – 6 654,30 zł, wartości niematerialne i prawne – 3 301,15 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 – 6 576 129,06 zł, w tym środki trwałe- 6 575 577,07 zł, wartości niematerialne i prawne- 551,99 zł.

6. Szkoła Podstawowa w Grądach-Woniecko – 1 786 515,31 zł, w tym środki trwałe – 1 786 515,31 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 – 43 076,43 zł, w tym środki trwałe- 42 216,73 zł, wartości niematerialne i prawne- 859,70 zł.

W okresie od 01.10.2020 r do 30.09.2021 r zmieniła się ilość i wartość mienia:

**- W grupie budynków i lokali:**

W Urzędzie Gminy zmniejszyła się wartość o 3 037,19 zł z tytułu likwidacji budynku gospodarczego w miejscowości Ożary Wielkie. W Centrum Usług Wspólnych zmniejszyła się wartość o 419 103,15 zł w wyniku przekazania, a w Szkole Podstawowej w Rutkach zwiększyła się wartość o tę samą kwotę z tytułu przejęcia budynku administracyjno-żywieniowego.

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

W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o 11 068 642,28 zł, w tym z tytułu wybudowania ogrodzenia placu rekreacyjnego przy ul. Łomżyńskiej w Rutkach-Kossakach za kwotę 11 705,06 zł, zamontowania nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy za kwotę 90 690,00 zł, przejęcia od Powiatu Zambrowskiego odcinka byłej drogi krajowej nr 8 za kwotę 10 406 904,51 zł, remontu-modernizacji drogi gminnej wewnętrznej w obrębie Ożary Wielkie za kwotę 299 147,71 zł, zagospodarowania placu na cele rekreacyjne przy ul.Łomżyńskiej w m. Rutki-Kossaki za kwotę 260 195,00 zł. Natomiast zmniejszyła się o kwotę 74 055,58 w wyniku likwidacji starych lamp oświetlenia ulicznego.

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

W Urzędzie Gminy nastąpiło zmniejszenie o kwotę 6 250,00 zł z tytułu przekazania do Zakładu Gospodarki Komunalnej generatora KSK DBS.

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

W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o 12 294,01 zł z tytułu zakupu kosiarki samojezdnej dla miejscowości Mężenin i zmniejszyła się o kwotę 1 047,96 zł z tytułu likwidacji podpisu elektronicznego. W Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejszyła się wartość o 4 237,63 zł w wyniku likwidacji środków trwałych.

**- W grupie urządzenia techniczne:**

W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o 1 481 518,47 zł, w tym o 17 000,00 zł w wyniku montażu klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Ożarki Olszanka oraz o 1 464 518,47 zł w wyniku realizacji zadania „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy. Zmniejszyła się natomiast o kwotę 379 419,03 zł w wyniku przekazania instalacji fotowoltaicznej do szkół, a w SP Grądy Woniecko zwiększyła się o kwotę

119 108,00 zł i w SP Rutki-Kossaki zwiększyła się o kwotę 260 311,03 zł, w wyniku przejęcia tej instalacji.

**- W grupie środki transportu:**

W Urzędzie Gminy zmniejszyła się wartość o 61 426,51 zł w wyniku sprzedaży samochodu pożarniczego STAR 244.

**- W grupie grunty:**

W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o 244 283,59 zł, w tym z tytułu zakupu działki nr 2088/1 w miejscowości Ożary Wielkie za kwotę 4 123,00 zł oraz przejęcia od Zarządu Powiatu w Zambrowie działek nr 166/5 i 166/7 w Mężeninie (starodroże drogi krajowej) na kwotę 240 160,59 zł. W Urzędzie Gminy zmniejszyła się wartość gruntów o kwotę 42 088,73 zł z tytułu przekazania w trwałą zarząd dla Szkoły Podstawowej w Rutkach, a w Szkole Podstawowej zwiększyła się wartość gruntów o tę kwotę.

**- Wartości niematerialne i prawne:**

W Szkole Podstawowej zmniejszyły się o 132,50 zł w wyniku przeksięgowania, likwidacji oprogramowania komputerowego, a w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejszyły się o kwotę 13 320,81 zł w wyniku likwidacji oprogramowania komputerowego.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY RUTKI W LATACH 2021 – 2022 Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM**

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego i sposób zagospodarowania	Przewidywane wykonanie 2021r.	Plan na 2022r.
1.	Dzierżawa gruntów i wynajem lokali	53 519,00	47 948,00
2.	Opłat za zajęcie pasa drogowego	7 408,00	8 000,00
3.	Dzierżawa terenów łowieckich	3 509,00	3 509,00
4.	Sprzedaż składników majątkowych	32 544,00	60 000,00
5.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	2 491,00	2 491,00
6.	Opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego	427,00	427,00
	Razem	99 898,00	122 375,00

Wójt

**Dariusz  
Sławomir Modzelewski**