

ZARZĄDZENIE NR 88/22
WÓJTA GMINY RUTKI

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Rutki na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn.zm.) oraz art. 211, art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 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 2023 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 2023 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 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **45.287.355,48 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22.853.882,48 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.433.473,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **52.242.847,48 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.407.782,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.835.065,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 190.000,00 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 6.955.492,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.400.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.325.550,10 zł.
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie w kwocie 229.941,90 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.955.492,00 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 75.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 71.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 30.800,00 zł, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 30.800,00 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 55.773,00 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 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 621.193,00 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) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) 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;
- 7) 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Planowane dochody budżetu gminy na 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
bieżące razem:				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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	7 653,00
			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	7 653,00

			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	7 653,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00
			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	160 000,00
			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	160 000,00
600			Transport i łączność	9 459,00
			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	9 459,00
			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	9 459,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 381,00
			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	40 381,00
			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	37 890,00
720			Informatyka	74 906,00
			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	74 906,00
	72095		Pozostała działalność	74 906,00

			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	74 906,00
		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	74 906,00
750			Administracja publiczna	740,00
			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)	610,00
			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	610,00
	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	6 481 133,00
			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	4 141,00
			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	4 141,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 999 926,00

			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	1 831 532,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 030,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 011,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 464,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	37 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	858,00
	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	2 111 408,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	442 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 174 550,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	153 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 383,00
		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	1 799,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	276,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 167,00
			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	30 800,00
		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	75 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	367,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 187 491,00

			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	1 993 556,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	193 935,00
758			Różne rozliczenia	9 923 239,00
			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	5 188 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 188 340,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 340 905,00
			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	4 340 905,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			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	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	383 994,00
			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	383 994,00
801			Oświata i wychowanie	1 363 001,48
			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	598 159,48
	80101		Szkoły podstawowe	32 350,51
			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	30 700,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00
		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	30 700,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	742 002,97
			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	567 458,97
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 390,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 154,00
		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	567 458,97
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	588 648,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173 969,00
		0830	Wpływy z usług	414 679,00
852			Pomoc społeczna	633 865,00
			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	301 000,00
			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)	300 000,00
	85216		Zasiłki stałe	183 279,00
			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	1 279,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00
	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	17 098,00
			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	17 098,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 300,00
855			Rodzina	44 714,00
			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	13 679,00
			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	1 809,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 870,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 035,00
			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	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 030 170,00
			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	969 397,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 140,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 757,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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	35 000,00
	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
bieżące razem:				19 869 261,48
			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	673 065,48

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 524 736,00
			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	1 524 736,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 524 736,00
			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	1 524 736,00
		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	1 524 736,00
600			Transport i łączność	13 255 750,00
			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	13 005 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 115 750,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 890 000,00

	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 427,00
			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	102 427,00
			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	102 000,00
720			Informatyka	535 258,00
			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	535 258,00
	72095		Pozostała działalność	535 258,00
			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	535 258,00
		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	535 258,00
801			Oświata i wychowanie	6 930 000,00
			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	6 930 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 930 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 302,00
			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	85 302,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 302,00

			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	85 302,00
		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	85 302,00
majątkowe razem:				22 433 473,00
			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	2 145 296,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	85 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	85 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00
			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	1 221,00
855			Rodzina	2 890 000,00

			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
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 826 000,00
			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	2 826 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 000,00
			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	64 000,00
bieżące razem:				2 976 621,00
			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

Ogółem:				45 287 355,48
			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	2 818 361,48

Planowane wydatki budżetu gminy na 2023 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 496,00	125 496,00	125 496,00	0,00	125 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	23 552,00	23 552,00	23 552,00	0,00	23 552,00	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	23 552,00	23 552,00	23 552,00	0,00	23 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	195 680,00	195 680,00	195 680,00	0,00	195 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	195 680,00	195 680,00	195 680,00	0,00	195 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	175 680,00	175 680,00	175 680,00	0,00	175 680,00	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
600			Transport i łączność	19 598 093,00	1 320 954,00	1 320 954,00	0,00	1 320 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 277 139,00	18 277 139,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 098 093,00	1 320 954,00	1 320 954,00	0,00	1 320 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 777 139,00	17 777 139,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	160 194,00	160 194,00	160 194,00	0,00	160 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 131 890,00	1 131 890,00	1 131 890,00	0,00	1 131 890,00	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	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 887 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887 139,00	7 887 139,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydutki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890 000,00	9 890 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 669,00	11 669,00	11 669,00	0,00	11 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 669,00	11 669,00	11 669,00	0,00	11 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	1 169,00	1 169,00	1 169,00	0,00	1 169,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy 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
710			Działalność usługowa	149 490,00	149 490,00	149 490,00	0,00	149 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	55 490,00	55 490,00	55 490,00	0,00	55 490,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
720			Informatyka	717 096,00	87 380,00	4 429,00	0,00	4 429,00	0,00	0,00	82 951,00	0,00	0,00	629 716,00	629 716,00	629 716,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	717 096,00	87 380,00	4 429,00	0,00	4 429,00	0,00	0,00	82 951,00	0,00	0,00	629 716,00	629 716,00	629 716,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 429,00	4 429,00	4 429,00	0,00	4 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	70 508,00	70 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 443,00	12 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 258,00	535 258,00	535 258,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 458,00	94 458,00	94 458,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 415 517,00	4 065 517,00	3 848 187,00	3 001 287,00	846 900,00	0,00	217 330,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 116,00	133 116,00	132 966,00	107 883,00	25 083,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 512,00	84 512,00	84 512,00	84 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 620,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00	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	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	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	1 926,00	1 926,00	1 926,00	1 926,00	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	4 534,00	4 534,00	4 534,00	0,00	4 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 840,00	13 840,00	13 840,00	0,00	13 840,00	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	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	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	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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	2 043,00	2 043,00	2 043,00	0,00	2 043,00	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	385,00	385,00	385,00	385,00	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)	216 000,00	216 000,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	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	5 000,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 969 539,00	2 619 539,00	2 609 539,00	2 276 850,00	332 689,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 970,00	1 778 970,00	1 778 970,00	1 778 970,00	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	128 380,00	128 380,00	128 380,00	128 380,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	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	132 490,00	132 490,00	132 490,00	0,00	132 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	28 548,00	28 548,00	28 548,00	0,00	28 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 196,00	2 196,00	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 216,00	92 216,00	92 216,00	0,00	92 216,00	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	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 404,00	3 404,00	3 404,00	0,00	3 404,00	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	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 071,00	37 071,00	37 071,00	0,00	37 071,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	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	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

		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	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	612 758,00	612 758,00	612 078,00	542 754,00	69 324,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 208,00	453 208,00	453 208,00	453 208,00	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	24 973,00	24 973,00	24 973,00	24 973,00	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	62 198,00	62 198,00	62 198,00	62 198,00	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	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 305,00	14 305,00	14 305,00	0,00	14 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	39 528,00	39 528,00	39 528,00	0,00	39 528,00	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	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00	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	711,00	711,00	711,00	0,00	711,00	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	7 692,00	7 692,00	7 692,00	0,00	7 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	2 294,00	2 294,00	2 294,00	0,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	434 104,00	434 104,00	434 104,00	73 800,00	360 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	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	10 109,00	10 109,00	10 109,00	0,00	10 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 295,00	278 295,00	278 295,00	0,00	278 295,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	471 070,00	195 775,00	140 775,00	31 231,00	109 544,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	275 295,00	275 295,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 775,00	195 775,00	140 775,00	31 231,00	109 544,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki 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	50 000,00	50 000,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 547,00	4 547,00	4 547,00	4 547,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	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	26 586,00	26 586,00	26 586,00	26 586,00	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	51 340,00	51 340,00	51 340,00	0,00	51 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 252,00	11 252,00	11 252,00	0,00	11 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 888,00	29 888,00	29 888,00	0,00	29 888,00	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	10 830,00	10 830,00	10 830,00	0,00	10 830,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	42 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 295,00	42 295,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 295,00	42 295,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	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	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	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	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 535 664,48	10 835 664,48	9 780 848,00	6 986 343,00	2 794 505,00	0,00	324 391,00	730 425,48	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 711 666,51	7 011 666,51	6 694 214,00	5 381 470,00	1 312 744,00	0,00	256 872,00	60 580,51	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 872,00	256 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 362,00	657 362,00	657 362,00	657 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 665,00	52 665,00	52 665,00	52 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 205,00	789 205,00	789 205,00	789 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 047,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 136,00	112 136,00	112 136,00	112 136,00	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	575,25	575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 551,26	2 551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850 103,00	850 103,00	850 103,00	0,00	850 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 591,00	71 591,00	71 591,00	0,00	71 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 327,00	73 327,00	73 327,00	0,00	73 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 688,00	9 688,00	9 688,00	0,00	9 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	25 983,00	25 983,00	25 983,00	0,00	25 983,00	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	268 660,00	268 660,00	268 660,00	0,00	268 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 212,00	3 212,00	3 212,00	3 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 460 092,00	3 460 092,00	3 460 092,00	3 460 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 468,00	23 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 798,00	306 798,00	306 798,00	306 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydutki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 000,00	6 930 000,00	0,00	0,00	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 654 580,97	1 654 580,97	938 037,00	897 317,00	40 720,00	0,00	46 699,00	669 844,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	143 769,40	143 769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 699,00	46 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 455,00	155 455,00	155 455,00	155 455,00	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	50 231,00	50 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 024,00	8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 261,00	7 261,00	7 261,00	7 261,00	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	135 185,00	135 185,00	135 185,00	135 185,00	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	47 143,00	47 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 862,00	7 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 239,00	19 239,00	19 239,00	19 239,00	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	6 712,00	6 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 872,00	19 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	31 666,00	31 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 612,00	39 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 720,00	40 720,00	40 720,00	0,00	40 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	539 143,00	539 143,00	539 143,00	539 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 019,57	224 019,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 019,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 713,00	37 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 034,00	41 034,00	41 034,00	41 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	681 922,00	681 922,00	681 922,00	0,00	681 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681 922,00	681 922,00	681 922,00	0,00	681 922,00	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	32 040,00	32 040,00	32 040,00	0,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 962,00	4 962,00	4 962,00	0,00	4 962,00	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	16 578,00	16 578,00	16 578,00	0,00	16 578,00	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	912 197,00	912 197,00	911 477,00	299 976,00	611 501,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki 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	245 947,00	245 947,00	245 947,00	245 947,00	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	14 189,00	14 189,00	14 189,00	14 189,00	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	35 770,00	35 770,00	35 770,00	35 770,00	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	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	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	11 196,00	11 196,00	11 196,00	0,00	11 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	588 648,00	588 648,00	588 648,00	0,00	588 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	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	6 237,00	6 237,00	6 237,00	0,00	6 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	125 040,00	125 040,00	122 040,00	85 245,00	36 795,00	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	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
		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	64 531,00	64 531,00	64 531,00	64 531,00	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	386 818,00	386 818,00	369 718,00	320 935,00	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
		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	247 617,00	247 617,00	247 617,00	247 617,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	105 800,00	105 800,00	35 800,00	17 118,00	18 682,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	101 800,00	101 800,00	31 800,00	17 118,00	14 682,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	2 728,00	2 728,00	2 728,00	0,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 754,00	9 754,00	9 754,00	0,00	9 754,00	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	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
852			Pomoc społeczna	1 423 469,00	1 423 469,00	811 641,00	547 089,00	264 552,00	0,00	611 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	162 830,00	162 830,00	162 830,00	0,00	162 830,00	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	162 830,00	162 830,00	162 830,00	0,00	162 830,00	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	2 889,00	2 889,00	2 889,00	0,00	2 889,00	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	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	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	331 000,00	331 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	315 000,00	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	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	183 279,00	183 279,00	1 279,00	0,00	1 279,00	0,00	182 000,00	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	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 442,00	469 442,00	467 202,00	412 758,00	54 444,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 366,00	321 366,00	321 366,00	321 366,00	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	25 021,00	25 021,00	25 021,00	25 021,00	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	59 648,00	59 648,00	59 648,00	59 648,00	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	6 723,00	6 723,00	6 723,00	6 723,00	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	15 340,00	15 340,00	15 340,00	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

		4300	Zakup usług pozostałych	21 287,00	21 287,00	21 287,00	0,00	21 287,00	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	1 000,00	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
		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	581,00	581,00	581,00	0,00	581,00	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	8 593,00	8 593,00	8 593,00	0,00	8 593,00	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	3 184,00	3 184,00	3 184,00	0,00	3 184,00	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	146 429,00	146 429,00	145 441,00	134 331,00	11 110,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki 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	101 671,00	101 671,00	101 671,00	101 671,00	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	8 073,00	8 073,00	8 073,00	8 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 898,00	18 898,00	18 898,00	18 898,00	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	2 689,00	2 689,00	2 689,00	2 689,00	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	527,00	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	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	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 444,00	11 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 444,00	11 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 444,00	11 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	129 599,00	129 599,00	128 869,00	71 899,00	56 970,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 679,00	13 679,00	13 679,00	0,00	13 679,00	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	11 870,00	11 870,00	11 870,00	0,00	11 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	1 809,00	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	23 130,00	23 130,00	23 130,00	0,00	23 130,00	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	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	3 581,00	3 581,00	3 581,00	0,00	3 581,00	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	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		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	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	78 370,00	78 370,00	77 640,00	71 899,00	5 741,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 440,00	55 440,00	55 440,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 641,00	4 641,00	4 641,00	4 641,00	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	10 346,00	10 346,00	10 346,00	10 346,00	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	1 472,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 420,00	9 420,00	9 420,00	0,00	9 420,00	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	9 420,00	9 420,00	9 420,00	0,00	9 420,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 773 028,00	1 635 747,00	1 635 747,00	50 879,00	1 584 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 281,00	137 281,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	969 730,00	969 730,00	969 730,00	42 679,00	927 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 230,00	33 230,00	33 230,00	33 230,00	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	2 469,00	2 469,00	2 469,00	2 469,00	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	6 105,00	6 105,00	6 105,00	6 105,00	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	875,00	875,00	875,00	875,00	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	3 843,00	3 843,00	3 843,00	0,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920 817,00	920 817,00	920 817,00	0,00	920 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	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	13 280,00	13 280,00	13 280,00	0,00	13 280,00	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	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	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	25 998,00	25 998,00	25 998,00	8 000,00	17 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 692,00	6 692,00	6 692,00	6 692,00	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	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	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	164,00	164,00	164,00	164,00	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	5 998,00	5 998,00	5 998,00	0,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 060,00	337 410,00	337 410,00	0,00	337 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	305 910,00	305 910,00	305 910,00	0,00	305 910,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	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
	90095		Pozostała działalność	288 960,00	159 329,00	159 329,00	200,00	159 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 631,00	129 631,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 345,00	35 345,00	35 345,00	0,00	35 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 784,00	123 784,00	123 784,00	0,00	123 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 335,00	99 335,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 296,00	30 296,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 511,00	634 877,00	68 796,00	0,00	68 796,00	566 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 634,00	35 634,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 511,00	634 877,00	68 796,00	0,00	68 796,00	566 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 634,00	35 634,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 081,00	566 081,00	0,00	0,00	0,00	566 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	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

		4260	Zakup energii	24 485,00	24 485,00	24 485,00	0,00	24 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 811,00	29 811,00	29 811,00	0,00	29 811,00	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	35 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 634,00	35 634,00	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:				49 186 226,48	21 401 161,48	18 533 381,00	10 705 846,00	7 827 535,00	686 081,00	1 220 723,00	813 376,48	0,00	147 600,00	27 785 065,00	27 785 065,00	629 716,00	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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	85 400,00	85 400,00	85 400,00	85 400,00	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	85 400,00	85 400,00	85 400,00	85 400,00	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	67 431,00	67 431,00	67 431,00	67 431,00	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	3 225,00	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 083,00	12 083,00	12 083,00	12 083,00	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	1 731,00	1 731,00	1 731,00	1 731,00	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	930,00	930,00	930,00	930,00	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	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	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	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	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	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	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	173,00	173,00	173,00	173,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 890 000,00	2 890 000,00	369 770,00	299 391,00	70 379,00	0,00	2 520 230,00	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	2 826 000,00	2 826 000,00	305 770,00	299 391,00	6 379,00	0,00	2 520 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 520 230,00	2 520 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 781,00	61 781,00	61 781,00	61 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 493,00	4 493,00	4 493,00	4 493,00	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	231 606,00	231 606,00	231 606,00	231 606,00	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	1 511,00	1 511,00	1 511,00	1 511,00	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	3 841,00	3 841,00	3 841,00	0,00	3 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00	2 238,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				2 976 621,00	2 976 621,00	456 391,00	386 012,00	70 379,00	0,00	2 520 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				52 242 847,48	24 407 782,48	18 989 772,00	11 091 858,00	7 897 914,00	716 081,00	3 740 953,00	813 376,48	0,00	147 600,00	27 835 065,00	27 835 065,00	629 716,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	18 277 139,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 777 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 887 139,00
			Budowa drogi gminnej na działce 809 w m. Rutki-Kossaki w lokalizacji 0+100 - 0+200	247 755,00
			Modernizacja dróg gminnych nr 106141B, 106142B, 106143B, 106152B	550 000,00
			Projekt drogi gminnej w m. Grądy-Woniecko	51 389,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębniaki	1 770 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 106166B Zambrzyce-Króle – Zambrzyce-Plewki	4 530 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych	477 995,00
			Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewódzka nr 679 - Kossaki Ostatki - Kossaki Nadbielne na odcinku 2432 m	260 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 890 000,00
			Modernizacja dróg gminnych nr 106141B, 106142B, 106143B, 106152B	4 950 000,00
			Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewódzka nr 679 - Kossaki Ostatki - Kossaki Nadbielne na odcinku 2432 m	4 940 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Remont-modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 1054 w obrębie 0026 Ożarki Olszanka oraz nr 2078 i 1203/1 w obrębie 0027 Ożary Wielkie w gminie Rutki”, etap III, na odc. od km 2+598 do km 3+436,75	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zakup gruntów pod inwestycje drogowe	350 000,00
720			Informatyka	629 716,00
	72095		Pozostała działalność	629 716,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 258,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	535 258,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 458,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	94 458,00
750			Administracja publiczna	350 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Przebudowa budynku Urzędu Gminy Rutki	350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 295,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Ocieplenie garażu OSP w m. Grądy-Woniecko	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	42 295,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 295,00
			Dostawa, montaż i uruchomienie monitoringu w m. Duchny-Wieluny;Kossaki-Falki;Stare Zalesie	42 295,00
801			Oświata i wychowanie	7 700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00
			Budowa kompleksu boisk sportowych oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko"	220 000,00
			Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	550 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 930 000,00
			Budowa kompleksu boisk sportowych oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko"	1 980 000,00
			Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	4 950 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 281,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Szlasy-Lipno	7 650,00
	90095		Pozostała działalność	129 631,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 335,00
			Budowa placu zabaw w m. Górskie Ponikły-Stok	18 350,00
			Ogrodzenie placu zabaw w m. Kałęczyn-Walochy; Nowe Zalesie	27 174,00
			Projekt - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 138 przy ul. Zawadzkiej w m. Rutki-Kossaki	53 811,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 296,00
			Zakup kosiarki - traktor ogrodowy solectwo: Pruszek Wielki; Ożarki-Olszanka	30 296,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 634,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 634,00
			Montaż klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Mężenin	20 567,00
			Ogrodzenie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle	15 067,00
Razem				27 530 065,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			6 955 492,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 400 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 325 550,10
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	229 941,90
ROZCHODY OGÓŁEM:			0,00

FUNDUSZ SOŁECKI		
L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu
1	Debniki	19 694,75
2	Dobrochy	12 914,59
3	Duchny-Wieluny	14 098,43
4	Górskie Ponikły-Stok	18 349,48
5	Grądy-Woniecko	51 389,31
6	Gronostaje-Puszcza	14 421,29
7	Jawory-Klepacze	16 735,16
8	Kalinówka-Basie	16 735,16
9	Kalinówka-Bystry	14 206,05
10	Kałęczyn-Walochy	14 797,97
11	Kołomyja	17 757,56
12	Kołomyjka	16 358,48
13	Kossaki-Falki	14 098,43
14	Kossaki-Ostatki	12 591,73
15	Modzele-Górki	14 259,86
16	Mężenin	27 066,83
17	Nowe Zalesie	13 129,84
18	Nowe Zambrzyce	12 376,48
19	Olszewo-Przyborowo	12 322,67
20	Ożary Wielkie	18 887,59
21	Ożarki-Olszanka	23 407,70
22	Pruszek Wielki	18 295,67
23	Rutki-Kossaki	53 810,80
24	Stare Zalesie	14 098,43
25	Stare Zambrzyce	13 721,75
26	Szlasz-Lipno	17 649,94
27	Szlasz-Łopienice	13 345,08
28	Śliwowo-Łopienice	17 380,89
29	Świątki-Wiercice	12 968,40
30	Szlasz-Mieszki	13 667,94
31	Walochy-Mońki	12 914,59
32	Zambrzyce-Jankowo	12 161,24
33	Zambrzyce-Kapusty	16 466,10
34	Zambrzyce-Króle	15 067,02
35	Zambrzyce-Plewki	14 044,62
RAZEM		621 191,83
w przybliżeniu		621 193,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2023 r.

Dotacje zł							
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 Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach	70 000,00	566 081,00	1	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	0,00
2	Dotacja celowa na transport publiczny - Gmina Łomża	30 000,00	0,00	2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki	30 000,00	0,00
3	Powiat Zambrowski z przeznaczeniem na wkład własny do projektów rozbudowy Szpitala Powiatowego w Zambrowie	50 000,00	0,00	3	Fundacja "Orzeł"	143 769,40	0,00
4	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie	200 000,00	0,00	4		0,00	0,00
5	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie	25 000,00	0,00	5		0,00	0,00
Ogółem:		375 000,00	566 081,00			223 769,40	0,00
RAZEM:		1 164 850,40					

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rutki na 2023 rok

Projekt budżetu gminy na 2023 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 73/22 Wójta Gminy Rutki w sprawie założeń i opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Rutki na 2023 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 oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach otrzymujący dotację podmiotową.

Projekt budżetu na rok 2023 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) – 1,7 % oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) 9,8 %.

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

DOCHODY

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2023 rok oparto się na wykonaniu budżetu za trzy kwartały 2022 r., przewidywanym wykonaniu za 2022 r., przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2023 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 ST3.4750.23.2022 r. z dnia 13.10.2022 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 3112.13.27.2022 z dnia 21.10.2022 r.
3. Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.26.2022.ML z dnia 24.10.2022 r.

Zakłada się, przewidywane wykonanie dochodów w 2022 r. w wysokości 42.915.200,43 zł, zgodnie z uchwałą Nr 250/XXXIV/22 z dnia 10.11.2022 r.

Dochody budżetu Gminy na 2023 r. zaplanowano w łącznej kwocie 45 287 355,48 zł,

z tego:

- dochody bieżące - 22 853 882,48 zł,
- dochody majątkowe - 22 433 473,00 zł.

Poszczególne źródła dochodu gminy przedstawiają się następująco:

I. POROZUMIENIA Z AR

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacja celowa na odnowienie mogiły żołnierzy II Pułku Ułanów Grochowskich - 8 000,00 zł.

II. ZADANIA WŁASNE

2. DOCHODY BIEŻĄCE

Planuje się uzyskać je w kwocie – 19 869 261,48 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 7 653,00 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 160 000,00 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 9 459,00 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 40 381,00 zł, z tytułu:

- użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 491,00 zł,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne – 20 215,00 zł,
- dzierżawy działek gruntu przez osoby fizyczne - 600,00 zł,
- dzierżawy działek gruntu przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie – 1 055,00 zł,
- dzierżawy działki przez Intertor.net Bożena Wojtczak – 3 600,00 zł,
- dzierżawy działki przez ZGK Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach – 8 220,00 zł,
- czynszu za wynajem pomieszczeń Pani Danucie Ciborowskiej – 4 200,00 zł.

INFORMATYKA (dz. 720)

Planowane są do otrzymania dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 74 906,00 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 740,00 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 – 730,00 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 6 481 133,00 zł, z tytułu:

1) podatków lokalnych w kwocie 3 838 334,00 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości (§ 0310) – 2 273 532,00 zł, wzrost o 31,92 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 r. (Rada Gminy uchwałą Nr 245/XXXIII/22 z dnia 28.10.2022 r., ustaliła wyższe stawki, niż w roku poprzednim),
- podatku rolnego (§ 0320) – 1 177 580,00 zł, wzrost o 27,54 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r. (średnia cena żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego na 2022 rok wynosiła 61,48 zł za jeden kwintal żyta, na 2023 r. została przyjęta cena żyta zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 74,05 zł, za 1 dt),
- podatku leśnego (§ 0330) – 200 411,00 zł, wzrost o 30,53 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku (średnią cenę drewna ustala się według ceny określonej w komunikacie Prezesa

Głównego Urzędu Statystycznego, która wynosi 323,18 zł za 1m³ na 2023 rok i wzrosła w stosunku do 2022 roku o 110,92 zł za 1m³),

- podatku od środków transportowych (§ 0340) – 178 847,00 zł, wzrost o 16,93 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r. (Rada Gminy uchwałą Nr 246/XXXIII/22 z dnia 28.10.2022 r., ustaliła wyższe stawki, niż w roku poprzednim),

- opłaty targowej – 1 000,00 zł,
- kosztów upomnienia – 1 830,00 zł,
- opłaty prolongacyjnej – 276,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków (§ 0910) – 4 858,00 zł;

2) dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie 277 141,00 zł, wzrost o 1,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 r., w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 4 141,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 60 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 213 000,00 zł;

3) opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości – 178 167,00 zł, wzrost o 23,50 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 r., w tym:

- opłaty skarbowej – 22 000,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej - 50 000,00 zł,
- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 75 000,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 30 800,00 zł,
- opłat za zezwolenia – 367,00 zł,

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

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

2 187 491,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 993 556,00 zł, spadek o 59,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r.,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 193 935,00 zł, wzrost o 50,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r.,

RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Zaplanowano dochody w kwocie 9 923 239,00 zł z tytułu:

- oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 10 000,00 zł,

- subwencji na zadania oświatowe – 5 188 340,00 zł, wzrost o 11,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r.,
- subwencji wyrównawczej – 4 340 905,00 zł, spadek o 5,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r.,
- subwencji równoważącej – 383 994,00 zł, wzrost o 22,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 1 363 001,48,00 zł, z tytułu:

- należnego wynagrodzenia płatnikowi za naliczanie świadczeń z ZUS i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 650,00 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 – 13 178,00 zł,
- środki z EFS na realizację **Projektu** pn. „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach”, w ramach RPOWP na lata 2014-2020 – 17 522,51 zł,
- środki z EFS na realizację **Projektu** pn. „Przedszkole naszych marzeń”, w ramach RPOWP na lata 2014-2020 – 567 458,97 zł,
- dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 164 154,00 zł,
- odpłatności uczniów za dożywianie – 588 648,00 zł,
- odpłatność za zajęcia przekraczające czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego - 10 390,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 633 865,00 zł, z tytułu:

- 1) dochodów własnych w kwocie 19 565,00 zł, w tym:
 - zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków stałych z lat poprzednich – 2 279,00 zł,
 - zwrotu kosztów upomnienia – 58,00 zł,
 - pozostałych dochodów – 130,00 zł,
 - odpłatności za usługi opiekuńcze – 17 098,00 zł,
- 2) dochodów z *dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań* w kwocie 614 300,00 zł, w tym:
 - ubezpieczenie zdrowotne – 16 000,00 zł,
 - zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 300 000,00 zł,

- zasiłki stałe – 182 000,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 83 000,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 33 300,00 zł.

RODZINA (dz. 855)

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 44 714,00 zł, z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 35,00 zł,
- odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych – 3 809,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych: świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 26 870,00 zł,
- wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych – 14 000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 1 030 170,00 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,
- koszty upomnienia i odsetki z tytułu nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 897,00 zł
- dofinansowania, zgodnie z porozumieniem z WFOŚiGW w Białymstoku programu „Czyste powietrze” – 35 000,00 zł,
- opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska (zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska) – 25 773,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Planowane są do otrzymania dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 524 736,00 zł, za zrealizowany w latach 2021-2022 **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”. 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.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Planowane są do otrzymania środki w wysokości 13 255 750,00 zł z:

1) Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zadania zakwalifikowane przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy) w kwocie 9 890 000,00 zł, na realizację zadań:

- Modernizacja dróg gminnych nr 106141B, 106142B, 106143B, 106152B – 4 950 000,00 zł,
- Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679 – Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne na odcinku 2432m – 4 940 000,00 zł,;

2) Programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 3 115 750,00 zł, na realizację zadań:

- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębniaki – 865 000,00 zł, (zadanie to zostało rekomendowane do dofinansowania i znajduje się na liście podstawowej),
- Rozbudowa drogi gminnej nr 106166B Zambrzyce-Króle – Zambrzyce-Plewki – 2 250 750,00 zł, (został złożony wniosek),

3) Dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w tym na: budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 250 000,00 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 gruntowej niezabudowanej w obrębie Mężenin, Nr działki 612/6 o pow. 0,9396 ha – 102 000,00 zł (na podstawie wyceny rzeczoznawcy).

INFORMATYKA (dz. 720)

Planowane są do otrzymania dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 535 258,00 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 z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zadania zakwalifikowane przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy) w wysokości 6 930 000,00 zł, na realizację zadania:

- Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach – 4 950 000,00 zł.
- Budowa kompleksu boisk sportowych oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko – 1 980 000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)

Planowane są do otrzymania dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej za zrealizowane w 2022 r. zadanie pn. „Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Zambrzyce-Króle, Ożarki-Olszanka i Dębniaki, Gmina Rutki” – 85 302,00 zł.

II. ZADANIA ZLECONE

Na podstawie wstępnych informacji, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wyniosą – 2 976 621,00 zł, z tego przypada na zadania z zakresu:

1. Administracji publicznej (obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego) – 85 400,00 zł.
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałych rejestrów wyborców w gminie) – 1 221,00 zł.
3. Rodzina: (świadczenia wychowawcze) – 2 890 000,00 zł, (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – 2 826 000,00 zł, składka zdrowotna za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 64 000,00 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki zamykają się kwotą 52 242 847,48 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022 będzie to wzrost o 11,7 % .

Na ogólną kwotę planowanych wydatków budżetowych składają się:

- a) wydatki bieżące – 24 407 782,48 zł, (spadek do przewidywanego wykonania w roku 2022 o 31,5 %).
- b) wydatki majątkowe – 27 835 065,00 zł, (wzrost do przewidywanego wykonania w roku 2022 o 150,0 %).

Największe zmniejszenie planu wydatków bieżących, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 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, (od 1 stycznia 2022 wypłatę świadczeń przejął ZUS, samorządy kontynuowały 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 2023 roku,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; pomoc społeczna; oświata i wychowanie; pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, gdzie realizowane były zadania z Funduszu Pomocy (Ukraina) oraz wypłata dodatków węglowych – środki te będą sukcesywnie wprowadzane w ciągu roku budżetowego.

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

Zakłada się, przewidywane wykonanie wydatków na 2022 r. w wysokości 46 758 720,34 zł, zgodnie z uchwałą Nr 250/XXXIV/22 Rady Gminy Rutki z dnia 10.11.2022 r.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

I. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1.WYDATKI BIEŻĄCE

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

W dziale tym zaplanowano dotację celową dla Gminy Łomża w wysokości 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację części publicznego transportu zbiorowego na trasie: Stara Łomża przy Szosie – Zawady przez Grądy-Woniecko, Rutki-Kossaki

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

W dziale tym zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Zambrowskiego w wysokości 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do projektów rozbudowy Szpitala Powiatowego w Zambrowie.

II. ZADANIA WŁASNE

1. WYDATKI BIEŻĄCE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Wydatki tego działu planuje się w kwocie 125 496,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – 23 552,00 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 195 680,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej za hydrofornie na terenie Gminy – 175 680,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Na utrzymanie dróg gminnych określono środki w wysokości 1 320 954,00 zł, w tym:

- zakup: pługa do odśnieżania dróg, solarnego znaku drogowego oraz tablic informacyjnych dla miejscowości – 23 000,00 zł, (w tym z Funduszu Sołeckiego 13 000,00 zł),
- remont dróg gminnych – 160 194,00 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego,
- przeglądy obiektów drogowo mostowych, aktualizacja ewidencji dróg – 60 000,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 1 040 000,00 zł,
- utwardzenie poboczy dróg gminnych kostką brukową – 31 890,00 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego
- polisy ubezpieczeniowe, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 3 870,00 zł,
- podatek – 2 000,00 zł.

TURYSTYKA (dz. 630)

Zaplanowano wydatki w kwocie 15 000,00 zł, na zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

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 – 1 169,00 zł, opłatę podatku leśnego – 500,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 149 490,00 zł, z przeznaczeniem na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 75 000,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne (podział, okazywanie działek) – 50 000,00 zł,
- opłatę za wypis z rejestru gruntów – 5 490,00 zł,
- utrzymanie mogił wojennych na terenie Gminy Rutki – 19 000,00 zł, w tym: z *dotacji celowej* 8 000,00 zł,

INFORMATYKA (dz. 720)

Wydatki bieżące w wysokości 87 380,00 zł, zaplanowano na projekcie pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”, w tym: środki z UE – 70 508,00 zł, wkład własny – 12 443,00 zł, środki poza projektem – 4 429,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Wydatki bieżące w tym dziale planowane są o 11,9 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2022 r. (w związku z likwidacją CUW w Rutkach-Kossakach, zaplanowane są 3 odprawy emerytalne, jedna odprawa w Urzędzie Gminy oraz nagrody jubileuszowe)

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 133 116,00 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 216 000,00 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 – 2 619 539,00 zł. W urzędzie zatrudniamy 19 osób w tym: 2 osoby na 3/4 etatu, 1 osoba na 1/8 etatu, oraz dodatkowo planuje się przyjąć 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: 549,00 zł wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska).

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę – 50 000,00 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 – 612 758,00 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 434 104,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłacenie prowizji softysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 58 800,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umowy zlecenie – 15 000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, tablicy informacyjnej – 10 109,00 zł, w tym: z Funduszu Sołeckiego 3 000,00 zł,
- zakup usług – 278 295,00 zł, w tym: prenumeratę czasopisma „Gazeta Sołecka” – 4 446,00 zł, przygotowanie programów funkcjonalno-użytkowych, opracowań niezbędnych do składania wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych i budżetu państwa – 70 000,00 zł, w zakresie ochrony przeciwpożarowej i Kodeksu Pracy oraz porad prawnych dla Gminy – 130 000,00 zł, opłata badań lekarskich oraz szkolenia bhp za zatrudnianie osób osadzonych w ZK w Grądach-Woniecko – 5 000,00 zł, pocztowe – 60 305,00 zł, informatyczne – 8 544,00 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 – 22 842,00 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 – 30 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 6 400,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dz. 754)

Na działalność OSP zaplanowaną kwotę – 195 775,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup umundurowania – 5 000,00 zł,
- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej oraz opłatę szkoleń z pierwszej pomocy – 50 000,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń zatrudnionym na umowę zlecenie 3 kierowcom łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń – 31 231,00 zł,

- zakup: paliwa – 37 477,00 zł, drobnych części i materiałów, wyposażenia – 13 863,00 zł,
- opłatę badań lekarskich dla członków OSP – 2 500,00 zł,
- usługi remontowe (remont samochodów i sprzętu ratowniczego) – 3 294,00 zł,
- zakup usług: telekomunikacyjnych, monitoring, przeglądy sprzętu, budynków i samochodów strażackich, prenumeratę czasopisma „Strażak” – 11 440,00 zł,
- ułożenie terenu kostką brukową przy remizie strażackiej – 18 888,00 zł, (w ramach *Funduszu Soleckiego*),
- opłaty za (ubezpieczenie, wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, energię elektryczną i wodę) – 22 082,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Zabezpieczone środki na pokrycie odsetek od wyemitowanych obligacji – 147 600,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Zaplanowano rezerwę w kwocie 260 000,00 zł, w tym:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy w kwocie – 190 000,00 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 2023 rok wynoszą 10 835 664,48 zł.

	Ogółem w zł.	SP Rutki	SP Grądy Woniecko	SP Kolomyja	CUW	Urząd Gminy
Szkoły podstawowe	7 011 666,51	4 518 683,51	1 249 424,00	1 232 610,00	7 691,00	3 258,00
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.	1 654 580,97	1 345 693,57	78 787,00	86 331,00	0,00	143 769,40
Przedszkola	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Dowozenie uczniów	681 922,00	0,00	0,00	0,00	681 922,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 040,00	20 964,00	5 502,00	5 574,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	912 197,00	840 737,00	71 460,00	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.	125 040,00	125 040,00	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.	386 818,00	346 564,00	0,00	40 254,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
RAZEM	10 835 664,48	7 197 682,08	1 405 173,00	1 364 769,00	691 013,00	177 027,40

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe (zatrudnionych jest 63 nauczycieli w tym: 46 zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 17 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy i 13 osoby obsługi, w tym jeden niepełnozatrudniony jako palaczy c.o.).

Zaplanowano wydatki na kwotę 7 011 666,51 zł.

L. P.	OPIS POCZEGÓLNY CH DZIAŁÓW, ROZDZ.	OGÓŁEM (w zł)	SP RUTKI	SP GRĄDY WONIECKO	SP KOŁOMYJA	CUW RUTKI- KOSSAKI	URZĄD GMINY
	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 011 666,51	4 518 683,51	1 249 424,00	1 232 610,00	7 691,00	3 258,00
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dodatki na start, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży	256 872,00	168 453,00	41 568,00	46 851,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora	657 362,00	437 877,00	114 326,00	105 159,00	0,00	0,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 665,00	30 544,00	8 364,00	7 369,00	6 388,00	0,00
4	Wydatki w ramach Projektu „Mały inżynier” w tym:	60 580,51	32 602,51	10 530,00	17 448,00	0,00	0,00
	<i>środki z UE</i>	30 700,51	<i>17 522,51</i>	<i>7 210,00</i>	<i>5 968,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>środki własne</i>	29 880,00	<i>15 080,00</i>	<i>3 320,00</i>	<i>11 480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5	Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i PPK	904 553,00	562 548,00	169 032,00	171 670,00	1 303,00	0,00
6	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	bezosobowe						
7	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. bhp.	66 845,00	51 845,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
8	Zakup opału	780 000,00	600 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
9	Zakup bramy i taśm i taśm znaczących na boisko szkolne (wydatek w ramach <u>Funduszu Sołeckiego</u>)	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258,00
10	Zakup energii i wody	71 591,00	50 000,00	13 857,00	7 734,00	0,00	0,00
11	Usługi remontowe	4 392,00	0,00	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00
12	Usługi pozostałe i zdrowotne	79 927,00	48 553,00	17 508,00	13 866,00	0,00	0,00
13	Usługi telekomunikacyjne	9 688,00	4 144,00	3 003,00	2 541,00	0,00	0,00
14	Podróże służbowe	900,00	500,00	200,00	200,00	0,00	0,00
15	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	25 983,00	21 120,00	3 055,00	1 808,00	0,00	0,00
16	Odpisy na ZFŚS	268 660,00	180 623,00	48 257,00	39 780,00	0,00	0,00
17	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 460 092,00	2 132 740,00	662 669,00	664 683,00	0,00	0,00
19	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 798,00	195 634,00	57 359,00	53 805,00	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 11 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym: 1 nauczyciel przebywają na urlopie wychowawczym) oraz 3 pracowników obsługi. Zaplanowano wydatki w kwocie 1 654 580,97zł (w tym; 164 154,00 zł z dotacji celowej na zadania własne).

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	OGÓŁEM (w zł)	SP RUTKI	SP GRĄDY WONIECKO	SP KOŁOMYJA	URZĄD GMINY
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	1 654 580,97	1 345 693,57	78 787,00	86 331,00	143 769,40
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, dodatek na start, ekwiwalent za pranie odzieży	46 699,00	35 207,00	7 202,00	4 290,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 455,00	155 455,00	0,00	0,00	0,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 261,00	7 261,00	0,00	0,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	154 424,00	128 670,00	11 947,00	13 807,00	0,00
5	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 720,00	31 787,00	5 583,00	3 350,00	0,00
6	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	539 143,00	429 157,00	49 252,00	60 734,00	0,00
7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 034,00	32 081,00	4 803,00	4 150,00	0,00

	nauczycieli					
8	Wydatki w ramach Projektu „Przedszkole naszych marzeń” w tym:	669 844,97	526 075,57	0,00	0,00	143 769,40
	<i>środki z UE</i>	<i>567 458,97</i>	<i>423 689,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143 769,40</i>
	<i>środki własne</i>	<i>102 386,00</i>	<i>102 386,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano wydatki w kwocie 30 000,00 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 – 530 000,00 zł.

Wydatki na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu – 139 491,00 zł,

Dowóz uczniów niepełnosprawnych na podstawie zawartej umowy z gminą – 12 431,00 zł.

5. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 32 040,00 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 912 197,00 zł, w tym stołówka w Rutkach – 840 737,00 zł, stołówka w Grądach-Woniecko – 71 460,00 zł. Na terenie gminy funkcjonują dwie stołówki szkolne prowadzące dożywianie uczniów: przy Szkole Podstawowej w Rutkach, gdzie zatrudnionych jest 3 pracowników obsługi i Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko, gdzie zatrudniony jest jeden pracownik obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy 3/4 etatu).

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 jest 4 dzieci. Zaplanowano wydatki na zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w wysokości 125 040,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń zdrowotnych – 3 000,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli łącznie z pochodnymi i PPK– 85 245,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 12 500,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 3 850,00 zł.
- opłaty za energię elektryczną – 345,00 zł,
- usługi remontowe pomieszczeń i pozostałe – 20 000,00 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 13 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 2 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 386 818,00 zł, z przeznaczeniem na:

L.P.	OOOPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	OGÓŁEM (w zł)	SP RUTKI	SP KOŁOMYJA
	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	386 818,00	346 564,00	40 254,00
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	247 617,00	226 403,00	21 214,00
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: likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w	8 443,00	8 443,00	0,00

	Rutkach, pozostałe usługi			
--	---------------------------	--	--	--

9. Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 400,00 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 – 105 800,00 zł z tego na:

- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 4 000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 71 000,00 zł,
- działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 30 800,00 zł,

POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 1 423 469,00 zł, z tego na:

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Opłata za pobyt czterech osób starszych w DPS – 162 830,00 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 – 2 889,00 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*) – 300 000,00 zł,
- zasiłki celowe wypłacane osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej (środki własne) – 15 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (środki własne) – 15 000,00 zł, w tym: usługi pogrzebowe – 10 000,00 zł, opłata za pobyt osoby bezdomnej w schronisku – 5 000,00 zł.

5. Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe – 61 200,00 zł.

6. Rozdział 85216-Zasilki stale – 182 000,00 zł (z *dotacji celowej na zadania własne*), zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 1 279,00 zł (środki własne).

7. Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 469 442,00 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 – 386 442,00 zł.

8. Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 146 429,00 zł, na zapewnienie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących. Wydatki to koszt wynagrodzeń dwóch opiekunów łącznie z pochodnymi.

9. Rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania - dofinansowanie dożywiania – 50 400,00 zł, z *dotacji celowej na zadania własne* – 33 300,00 zł, z środków własnych – 17 100,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

W rozdziale tym planuje się środki własne w wysokości 11 444,00 zł, jako zabezpieczenie wypłaty stypendiów uczniom do otrzymanej w ciągu roku dotacji celowej.

RODZINA (dz. 855)

1. Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami i kosztami upomnienia do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych - 13 679,00 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 – 17 000,00 zł.
- pozostałe koszty (opłaty za usługi pocztowe, informatyczne, bankowe, szkolenia i delegacje, ubezpieczenia, koszty sądowe, odpis na ZFŚS) – 6 130,00 zł.

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. na koszty obsługi tego zadania przeznacza się 3,00% otrzymanej dotacji, gmina zobowiązana jest uruchomić środki własne w wysokości 6 130,00 zł.

3. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Wynagrodzenie łącznie z pochodnymi, szkolenia i zwrot kosztów podróży, ryczałt samochodowy, zakup materiałów biurowych pracownika realizującego zadania w ramach Programu Asystent Rodziny i koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – 78 370,00 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 – 9 420,00 zł, opłata za pobyt dwójki dzieci z terenu gminy Rutki w rodzinie zastępczej.

5. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Zambrowie – 5 000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 1 635 747,00 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 969 730,00 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 – 13 280,00 zł, (wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska),

2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 25 998,00 zł, obsługa programu "Czyste powietrze".

2. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 120 000,00 zł.

3. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 337 410,00 zł, na:

- zakup materiałów – 1 500,00 zł,
- oświetlenie ulic – 305 910,00 zł,
- usługi związane z naprawą i wymianą lamp – 30 000,00 zł.

4. Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 10 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska).

5. Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 159 329,00 zł na:

- wynagrodzenie prowizyjne z tytułu opłaty targowej – 200,00 zł,
- zakup: krzewów do posadzenia na terenach rekreacyjnych, paliwa do traktorka, kosiarki i wykaszarki, urządzeń siłowni zewnętrznej, pleksy do obicia altany, siatki do gry w siatkówkę – 35 345,00 zł, z tego: wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 34 345,00 zł,
- zakup sadzonek do odsadzenia za wycięte drzewa, łącznie z wysadzeniem do gruntu i opalikowanie zakupionych sadzonek – 55 000,00 zł,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, z tego usługi: zagospodarowanie placu gminnego, utwardzenie kostką brukową działki gminnej, zagospodarowanie terenu wokół stawu, pokrycie dachu altany w m. Szlasy-Lipno – 58 784,00 zł,

- zwalczanie Barszczu Sosnowskiego (inwentaryzacja, Program zwalczanie) – 10 000,00 zł,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz. 921)

Planowane wydatki w kwocie – 634 877,00 zł, dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki 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 Biblioteki w Rutkach-Kossakach – 566 081,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia do świetlic – 14 500,00 zł, (w tym z Funduszu Soleckiego 9 500,00 zł),
- opłata za energię – 24 485,00 zł,
- wykonanie projektu przebudowy Świetlicy Wiejskiej w Kalinówce-Basie oraz przyłącza energetycznego do Świetlicy Wiejskiej w Kołomyjce w ramach Funduszu Soleckiego – 21 735,00 zł,
- pozostałe usługi – 8 076,00 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).

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Wydatki w kwocie 30 000,00 zł, przeznacza się w formie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (wydatek zgodnie z Prawo Ochrony Środowiska).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Wydatki majątkowe w tym dziale zabezpieczono w kwocie 18 277 139,00 zł. Są to zadania pn.:

- „Budowa drogi gminnej na działce 809 w m. Rutki-Kossaki w lokalizacji 0+100 – 0+200” – 247 755,00 zł,
- „Modernizacja dróg gminnych nr 106141B, 106142B, 106143B, 106152B” – 5 500 000,00 zł,
- „Projekt drogi gminnej w m. Grądy-Woniecko” – 51 389,00 zł. (Fundusz Solecki),
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębniaki” – 1 770 000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 106166B Zambrzyce-Króle – Zambrzyce-Plewki” – 4 530 000,00 zł,

- „Rozbudowa dróg gminnych” – 477 995,00 zł,
- „Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679 – Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne na odcinku 2432 m” – 5 200 000,00 zł
- „Remont-modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 1054 w obrębie 0026 Ożarki Olszanka oraz nr 2078 i 1203/1 w obrębie 0027 Ożary Wielkie w gminie Rutki, etap III, na odc. od km 2+598 do km 3+436,75” – 500 000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Wydatki majątkowe w dziale tym przeznacza się na zadania pn. „Zakup gruntów pod inwestycje drogowe” – 350 000,00 zł.

INFORMATYKA (dz. 720)

Wydatki majątkowe w wysokości 629 716,00 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. „Przebudowa budynku Urzędu Gminy Rutki”.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dz. 754)

Środki w wysokości 275 295,00 zł, przeznacza się na:

- dotację celową dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie na zadanie pn. „Zakup radiowozu policyjnego” – 25 000,00 zł,
- dotację celową dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie, z przeznaczeniem na „Zakup ciężkiego samochodu gaśniczego” – 200 000,00 zł,
- zadanie pn. „Ocieplenie garażu OSP w m. Grądy-Woniecko” – 8 000,00 zł,
- zadanie pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie monitoringu w m. Duchny-Wieluny; Kossaki-Falki; Stare Zalesi” – 42 295,00 zł. (*Fundusz Soleccki*),

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Wydatki majątkowe w wysokości 7 700 000,00 zł, zostały zabezpieczone na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach” – 5 500 000,00 zł,
- „Budowa kompleksu boisk sportowych oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko” – 2 200 000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 137 281,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Szlasy-Lipno” – 7 650,00 zł (*Fundusz Soleccki*),

- „Budowa placu zabaw w m. Górskie Ponikły-Stok” – 18 350,00 zł (*Fundusz Sołecki*),
- „Ogrodzenie placu zabaw w m. Kałęczyn-Walochy; Nowe Zalesie” – 27 174,00 zł (*Fundusz Sołecki*),
- „Projekt – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 138 przy ul. Zawadzkiej w m. Rutki-Kossaki” – 53 811,00 zł (*Fundusz Sołecki*),
- „Zakup kosiarki – traktor ogrodowy sołectwo: Pruszek Wielki; Ożarki-Olszanka” – 30 296,00 zł (*Fundusz Sołecki*),

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz. 921)

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 35 634,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Montaż klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Mężenin” – 20 567,00 zł (*Fundusz Sołecki*),
- „Ogrodzenie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle” – 15 067,00 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 2 976 621,00 zł.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 85 400,00 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 1 221,00 zł.

RODZINA (dz. 855)

W dziale tym finansowane będą wydatki związane z:

- wypłatą: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty na obsługę tego zadania – 2 826 000,00 zł,
- opłatą składki zdrowotnej – 64 000,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - KONTYNUACJA

Zadanie pn. „Czyste powietrze” – porozumienie z WFOŚiGW na realizację ww. zadania podpisane, zgodnie z umową i aneksem nr 2 do umowy ostatnie wpłaty i rozliczenie zadania do końca 2023 r.

Zadanie pn. „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutki ” - w 2022 r. została podpisana umowa na sporządzenie strategii, zakończenie i płatność w II kw. 2023 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, w 2022 r., zostanie uruchomione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja i zakończenie w 2023 r.
2. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679 – Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne w lokalizacji 0+811 – 1+711” – w 2020 r. została podpisana umowa na wykonanie projektu ww. inwestycji część 3, opłacona została w części tj. 33 506,80 zł, (w 2022 r. zostaną poniesione wydatki na dokumentację projektową część 1 i 2, oraz zostanie uruchomione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja i płatności w 2023 r.). Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu POLSKI ŁAD, który otrzymał rekomendację.
3. „Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kosakach” – w 2022 r., przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, nie udało się wyłonić wykonawcy, postępowanie będzie wznowione, realizacja i płatności w 2023 r.). Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu POLSKI ŁAD, który otrzymał rekomendację.
4. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębni” - w 2022 roku został wykonany projekt – 36 000,00 zł, zostało uruchomione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniony został wykonawca realizacja i zakończenie w 2023 r. Zadanie z dofinansowaniem z RFRD.
5. „Rozbudowa drogi gminnej nr 106166B Zambrzyce-Króle – Zambrzyce-Plewki” – w 2022 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zostanie uruchomione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja i płatności w 2023 r.). Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z RFID.
6. „Modernizacja dróg gminnych nr 106141B, 106142B, 106143B, 106152B”- w 2022 r. został wykonany projekt – 94 000,00 zł, zostało uruchomione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniony został wykonawca realizacja i zakończenie w 2023 r. Zadanie z dofinansowaniem z Programu POLSKI ŁAD, który otrzymał rekomendację.
7. „Przebudowa budynku Urzędu Gminy Rutki” - w 2022 roku zostanie uruchomione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja i zakończenie w 2023 r.

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z DOFINANSOWANIEM ŚRODKÓW Z UE – KONTYNUACJA

- 1.Projekt** „Akademia nauki w szkole Podstawowej w Rutkach-Kosakach, nr RPPD.03.01.02-20-0374/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 – realizowany, 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** „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 - realizowany zgodnie z harmonogramem.

REALIZACJA INWESTYCJI Z DOFINANSOWANIEM ŚRODKÓW Z UE – KONTYNUACJA

Projekt 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 - realizowany zgodnie z harmonogramem.

WYDATKI BIEŻĄCE Z DOFINANSOWANIEM ŚRODKÓW Z UE -NOWE

Projektu pn. „Przedszkole naszych marzeń”, Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, 3.1 kształcenie i edukacja, 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji przedszkolnej w ramach RPOWP na lata 2014-2020 wydatki bieżące rok 2022 – 129 027,00 zł, rok 2023 – 669 844,97 zł.

Plan budżetu na rok 2023 szczegółowo przedstawiają załączniki od nr 1 - 6 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Rutki.

OGÓLNA INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO

na dzień 30.09.2022 r.

Gmina Rutki posiada mienie komunalne (środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) o wartości ewidencyjnej 74 875 364,33 zł, w tym środki trwałe 74 830 592,07 zł, wartości niematerialne i prawne 44 772,26 zł, będące w ewidencji następujących jednostek:

1. Urząd Gminy – 65 106 837,04 zł, w tym środki trwałe- 65 069 691,62 zł, wartości niematerialne i prawne- 37 145,42zł.
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. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach – 12 688,01 zł – w tym środki trwałe – 10 492,01 zł, wartości niematerialne i prawne 2 196,00 zł.
4. Szkoła Podstawowa w Rutkach-Kossakach – 6 919 111,58 zł, w tym środki trwałe- 6 918 559,59 zł, wartości niematerialne i prawne- 551,99 zł.
5. Szkoła Podstawowa w Grądach-Woniecko – 1 955 677,91 zł, w tym środki trwałe - 1 955 677,91 zł.
6. Szkoła Podstawowa w Kołomyi – 828 017,91 zł – w tym środki trwałe 827 299,91 zł, wartości niematerialne i prawne – 718,00 zł.
7. Centrum Usług Wspólnych w Rutkach – 43 076,43 zł, w tym środki trwałe- 42 216,73zł, wartości niematerialne i prawne- 859,70 zł.

W okresie od 01.10.2021r do 30.09.2022r zmieniła się ilość i wartość mienia:

- W grupie obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o 6 266 215,78 zł, w tym z tytułu ogrodzenia placu zabaw w m.Nowe Zambrzyce – 11 332,48 zł, wybudowania drogi gminnej ul. Przemysłowa w Rutkach – 777 028,94 zł, przyjęcia do użytkowania środków trwałych – paneli ogrodzeniowych znajdujących się na działce zakupionej pod ul.Przemysłową – 51 568,00 zł, zamontowania nowych urządzeń na placach zabaw: w m.Ożary Wielkie – 17 773,50 zł, w m. Szlasy Lipno – 2 460,00 zł, w m. Kossaki Falki – 10 270,50 zł, w m. ModzeleGórki – 8 364,00 zł, zwiększenia wartości środka trwałego ul. Przemysłowej – 75 847,49 zł, wybudowania oświetlenia ulicznego w m. Kalinówka Bystry – 11 000,00 zł i Nowe Zalesie – 10 700,00 zł, ogrodzenia placu zabaw w m. Szlasy-Łopienite – 12 447,60 zł, remontu-modernizacji drogi gminnej

wewnętrznej na dz. Nr 208, 209/11 w obr. Grądy Woniecko za kwotę 505 966,57 zł, budowy drogi gminnej na działkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288, 79/299, 79/304 w m. Grądy Woniecko za kwotę 740 338,60 zł, budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych za kwotę 99 999,00 zł, budowy miejsca rekreacji w m. Kołomyja – 16 137,60 zł, zwiększenie wartości w wyniku modernizacji przepompowni ścieków – 154 415,18 zł, utwardzenia placu przy Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle – 195 887,54 zł, budowy drogi gminnej nr 106169B za kwotę 2 232 274,60 zł, budowa sieci wodociągowych łączących wodociągi za kwotę 610 600,86 zł, budowy oświetlenia zewnętrznego terenu przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach i Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko za kwotę 537 728,92 zł oraz zagospodarowania działek przy Świetlicy Wiejskiej w m. Ożarki Olszanka za kwotę 184 074,40 zł.

Oświetlenie zewnętrzne przy Szkołach Podstawowych w Grądach Woniecko i Rutkach-Kossakach na kwotę 512 145,12 zł zostało przekazane do poszczególnych szkół.

- W grupie maszyny, urządzenia i aparaty :

W Urzędzie Gminy zmniejszyła się wartość o 104 813,47 zł z tytułu przekazania komputerów w związku z zakończeniem okresu trwałości projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj.podlaskiego – cz.II”: dla GOKiB na kwotę 14 649,30 zł, dla OPS na kwotę 7 415,67 zł, dla CUW na kwotę 7 415,67 zł, dla SP Rutki-Kossaki na kwotę 60 683,53 zł, dla SP Grądy-Woniecko na kwotę 7 324,65 zł i dla SP Kołomyja na kwotę 7 324,65 zł.

- W grupie maszyny, urządzenia i aparaty specjalne :

W Urzędzie Gminy zmniejszyła się wartość o 24 400,00 zł z tytułu sprzedaży koparki gąsiennicowej Waryński.

- W grupie urządzenia techniczne:

W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o 98 661,99 zł w tym z tytułu założenia systemu monitoringu wizyjnego na placu zabaw w m.Grądy-Woniecko za kwotę 15 644,37 zł, przyjęcia do ewidencji kontenera KP-10m³ za kwotę 39 847,08 zł oraz założenia monitoringu wizyjnego w m.Rutki-Kossaki za kwotę 43 170,54 zł.

- W grupie środki transportu:

W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o 89 500,00 zł w wyniku zakupu samochodu osobowego KIA, a zmniejszyła się wartość o 199 969,79 zł, w tym w wyniku likwidacji samochodu Fiat Tipo na kwotę 66 350,00 zł oraz sprzedaży zużytych środków transportu na kwotę 133 619,79 zł.

- W grupie Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie:

W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o 13 040,00 zł w wyniku wybudowania altany w m.Kossaki-Falki

- W grupie grunty:

W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o 221 113,00 zł, w tym z tytułu zakupu działek pod budowę ul. Przemysłowej w m.Rutki-Kossaki za kwotę 137 530,00 zł, zakupu działek pod budowę drogi gminnej na w m.Grądy-Woniecko za kwotę 31 048,00 zł oraz zakupu gruntów na budowę drogi w m.Szlasy-Mieszki i Świątki Wiercice za kwotę 52 535,00 zł. Zmniejszyła się wartość o kwotę 3 316,54 zł: w wyniku wyksięgowania działek, które przeszły na własność Powiatu Zambrowskiego w wyniku realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1982B Rutki-Kossaki – Kalinówka-Bystry oraz w wyniku wyksięgowania działek które przeszły na własność Województwa Podlaskiego w wyniku w wyniku realizacji inwestycji „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 679 wraz z drogowymi obiektami

inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża-Mężenin” na kwotę 1 949,47 zł oraz w wyniku wyksięgowania sprzedanych działek w m.Dobrochy i Grądy Woniecko na kwotę 1 367,07 zł.

- Wartości niematerialne i prawne:

W GOK i B w Rutkach-Kossakach zmniejszyły się o 4 347,39 zł w wyniku przeksięgowania.

DOCHODY BUDŻETU GMINY RUTKI W LATACH 2022 – 2023 Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego i sposób zagospodarowania	Przewidywane wykonanie 2022r.	Plan na 2023r.
1.	Dzierżawa gruntów	42 089,00	33 690,00
2.	Wynajem lokali	5 859,00	4 200,00
3.	Dzierżawa terenów łowieckich	6 970,00	7 653,00
4.	Sprzedaż składników majątkowych	66 885,00	102 000,00
5.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	2 505,00	2 491,00
6.	Opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego	427,00	427,00
	Razem	124 735,00	150 461,00

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski