

**ZARZĄDZENIE NR 94/24  
WÓJTA GMINY RUTKI**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Rutki na rok 2025**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 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 2024 r. poz. 1530, 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 rok 2025, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Rutki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2025 wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rutki na rok 2025, 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 podpisania.

Wójt

**Dariusz  
Sławomir Modzelewski**

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .../.../..  
RADY GMINY RUTKI  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2025**

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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **36.356.153,70 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 31.927.038,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.429.115,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **39.977.129,09 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28.695.457,67 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.281.671,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) ogólną w wysokości 230.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 3.620.975,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.880.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 740.975,39 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.240.975,39 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 620.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.880.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 620 000,00 zł.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się dochody w kwocie 20.000,00 zł, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 26.546,00 zł i wydatki w kwocie 26.546,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.350.092,00 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 669.735,91 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy Rutki;
- 2) dokonywania 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Paweł Kowalewski**

**Planowane dochody budżetu gminy na rok 2025**

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 200,00
			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	107 200,00
			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	107 200,00
020			Leśnictwo	11 590,00
			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	11 590,00
			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	11 590,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 400,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	213 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	213 400,00
600			Transport i łączność	10 100,00
			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	10 100,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 181,00
			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	48 181,00
			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	45 690,00
750			Administracja publiczna	17 160,00
			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	16 000,00
	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)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
			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	150,00
	75095		Pozostała działalność	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	16 000,00
		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	13 120,00
		2059	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	2 880,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 586 964,26
			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	4 265,00
			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	4 265,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 777 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 632 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 050,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 268 070,00
			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	485 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 209 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	154 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	59 270,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	207 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 660,00
			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	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 660,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 314 519,26
			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	8 889 982,32
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	424 536,94
758			Różne rozliczenia	12 064 925,74
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 044 925,74
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	361 334,50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 683 591,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			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	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	394 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	378 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 500,00
		0830	Wpływy z usług	274 500,00
852			Pomoc społeczna	849 992,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00
			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)	29 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 397,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 009,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	388,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 000,00
	85216		Zasiłki stałe	308 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 195,00
			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	195,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			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	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 900,00
855			Rodzina	443 152,00
			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	150 480,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000,00
			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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2,00
			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	2,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	411 150,00
			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	150 480,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	245 520,00
		0830	Wpływy z usług	15 150,00
		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	124 176,10
		2059	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	26 303,90

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 381 027,00
			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	1 350 092,00
			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	1 350 092,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 546,00
			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	26 546,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 389,00
			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	1 632,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 757,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
			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	30 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>29 158 592,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 480,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	3 352 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 897 391,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 897 391,00
	60017		Drogi wewnętrzne	455 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 426,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 426,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	426,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00
750			Administracja publiczna	118 000,00
			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	118 000,00
	75095		Pozostała działalność	118 000,00
			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	118 000,00
		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	96 760,00
		6259	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	21 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 798,60
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	747 798,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	747 798,60
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 429 115,70</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 000,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	110 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	110 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00
			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	1 146,00
852			Pomoc społeczna	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 500,00
855			Rodzina	2 652 000,00
			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		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 589 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 589 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00
			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	63 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 768 446,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>36 356 153,70</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>284 480,00</b>

## Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2025

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600			Transport i łączność	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 182 529,00	221 529,00	151 529,00	0,00	151 529,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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	0,00
	01030		Izby rolnicze	42 385,00	42 385,00	42 385,00	0,00	42 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	42 385,00	42 385,00	42 385,00	0,00	42 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	0,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	528 200,00	107 200,00	107 200,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	107 200,00	107 200,00	107 200,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	41 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 400,00	213 400,00	213 400,00	0,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	213 400,00	213 400,00	213 400,00	0,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	213 400,00	213 400,00	213 400,00	0,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 505 054,75	690 093,75	690 093,75	4 700,00	685 393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814 961,00	6 814 961,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 450 054,75	600 093,75	600 093,75	4 700,00	595 393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 961,00	4 849 961,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	276 656,29	276 656,29	276 656,29	0,00	276 656,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	306 717,46	306 717,46	306 717,46	0,00	306 717,46	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 849 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 961,00	4 849 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	280 709,00	280 709,00	280 709,00	14 570,00	266 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	222 570,00	222 570,00	222 570,00	14 570,00	208 000,00	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	14 570,00	14 570,00	14 570,00	14 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 160,00	51 160,00	51 160,00	0,00	51 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 070,00	45 070,00	45 070,00	0,00	45 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 979,00	6 979,00	6 979,00	0,00	6 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 329,00	3 329,00	3 329,00	0,00	3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	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
	72095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
750			Administracja publiczna	6 079 800,77	4 534 660,77	4 289 490,77	3 449 536,35	839 954,42	0,00	229 170,00	16 000,00	0,00	0,00	1 545 140,00	1 545 140,00	118 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 147,40	135 147,40	134 547,40	108 361,35	26 186,05	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 113,06	85 113,06	85 113,06	85 113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 854,00	5 854,00	5 854,00	5 854,00	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	15 400,45	15 400,45	15 400,45	15 400,45	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	1 618,85	1 618,85	1 618,85	1 618,85	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 620,00	14 620,00	14 620,00	0,00	14 620,00	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	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	1 219,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 520,05	4 520,05	4 520,05	0,00	4 520,05	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	374,99	374,99	374,99	374,99	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)	226 030,00	226 030,00	15 680,00	0,00	15 680,00	0,00	210 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 350,00	210 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 644 862,37	3 244 862,37	3 227 642,37	2 769 961,00	457 681,37	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 930,00	2 164 930,00	2 164 930,00	2 164 930,00	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	156 025,00	156 025,00	156 025,00	156 025,00	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	364 419,00	364 419,00	364 419,00	364 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 737,00	52 737,00	52 737,00	52 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 650,00	21 650,00	21 650,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 550,00	68 550,00	68 550,00	0,00	68 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 870,00	72 870,00	72 870,00	0,00	72 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 070,00	224 070,00	224 070,00	0,00	224 070,00	0,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 491,37	53 491,37	53 491,37	0,00	53 491,37	0,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 020,00	66 020,00	66 020,00	0,00	66 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	583 954,00	583 954,00	582 954,00	504 214,00	78 740,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 353,00	385 353,00	385 353,00	385 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 329,00	30 329,00	30 329,00	30 329,00	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	74 532,00	74 532,00	74 532,00	74 532,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 896,00	13 896,00	13 896,00	0,00	13 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 942,00	43 942,00	43 942,00	0,00	43 942,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	669,00	669,00	669,00	0,00	669,00	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	11 683,00	11 683,00	11 683,00	0,00	11 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	423 787,00	278 647,00	262 647,00	67 000,00	195 647,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	145 140,00	145 140,00	118 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 367,00	123 367,00	123 367,00	0,00	123 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	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)	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	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	13 120,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 140,00	27 140,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 760,00	96 760,00	96 760,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 240,00	21 240,00	21 240,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 627,00	240 627,00	183 627,00	48 912,00	134 715,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	365 627,00	240 627,00	183 627,00	48 912,00	134 715,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 064,00	7 064,00	7 064,00	7 064,00	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	124,00	124,00	124,00	124,00	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	41 724,00	41 724,00	41 724,00	41 724,00	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	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 625,00	18 625,00	18 625,00	0,00	18 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 190,00	22 190,00	22 190,00	0,00	22 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	253 142,00	253 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 142,00	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	253 142,00	253 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 142,00	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	253 142,00	253 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 637 592,81	13 612 592,81	13 115 798,81	10 580 769,00	2 535 029,81	0,00	496 794,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	9 684 729,81	9 659 729,81	9 264 575,81	8 110 015,00	1 154 560,81	0,00	395 154,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395 154,00	395 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 555,00	961 555,00	961 555,00	961 555,00	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	64 917,00	64 917,00	64 917,00	64 917,00	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	1 164 973,00	1 164 973,00	1 164 973,00	1 164 973,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 450,00	179 450,00	179 450,00	0,00	179 450,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	324 365,00	324 365,00	324 365,00	0,00	324 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 392,00	49 392,00	49 392,00	0,00	49 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 182,81	112 182,81	112 182,81	0,00	112 182,81	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	9 909,00	9 909,00	9 909,00	0,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	18 258,00	18 258,00	18 258,00	0,00	18 258,00	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	446 204,00	446 204,00	446 204,00	0,00	446 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 106,00	6 106,00	6 106,00	6 106,00	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	5 369 437,00	5 369 437,00	5 369 437,00	5 369 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	416 027,00	416 027,00	416 027,00	416 027,00	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	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 498 133,00	1 498 133,00	1 426 478,00	1 353 136,00	73 342,00	0,00	71 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 655,00	71 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 980,00	139 980,00	139 980,00	139 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 259,00	12 259,00	12 259,00	12 259,00	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	201 459,00	201 459,00	201 459,00	201 459,00	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	27 714,00	27 714,00	27 714,00	27 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 642,00	72 642,00	72 642,00	0,00	72 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	905 547,00	905 547,00	905 547,00	905 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 177,00	66 177,00	66 177,00	66 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	762 910,00	762 910,00	762 910,00	0,00	762 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762 910,00	762 910,00	762 910,00	0,00	762 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 910,00	47 910,00	47 910,00	0,00	47 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	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	29 920,00	29 920,00	29 920,00	0,00	29 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	754 511,00	754 511,00	752 426,00	346 254,00	406 172,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 787,00	272 787,00	272 787,00	272 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 842,00	16 842,00	16 842,00	16 842,00	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	49 528,00	49 528,00	49 528,00	49 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 097,00	7 097,00	7 097,00	7 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 439,00	6 439,00	6 439,00	0,00	6 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 273,00	10 273,00	10 273,00	0,00	10 273,00	0,00	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	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	206 554,00	206 554,00	199 554,00	182 759,00	16 795,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	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	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 045,00	154 045,00	154 045,00	154 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	649 845,00	649 845,00	628 945,00	587 605,00	41 340,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 700,00	81 700,00	81 700,00	81 700,00	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	12 918,00	12 918,00	12 918,00	12 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 987,00	491 987,00	491 987,00	491 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	100 000,00	55 000,00	24 000,00	31 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	98 000,00	53 000,00	24 000,00	29 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	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
		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
	852		Pomoc społeczna	1 756 194,00	1 756 194,00	942 476,00	693 343,00	249 133,00	0,00	813 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	125 140,00	125 140,00	125 140,00	0,00	125 140,00	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	125 140,00	125 140,00	125 140,00	0,00	125 140,00	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 domowej	10 318,00	10 318,00	10 318,00	3 000,00	7 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,90	2 506,90	2 506,90	2 506,90	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	431,68	431,68	431,68	431,68	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	61,42	61,42	61,42	61,42	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	3 552,00	3 552,00	3 552,00	0,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 566,00	2 566,00	2 566,00	0,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	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	955,00	955,00	955,00	0,00	955,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 388,00	367 388,00	5 388,00	0,00	5 388,00	0,00	362 000,00	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	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	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
		85215	Dodatki mieszkaniowe	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiski stałe	308 500,00	308 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	580 844,00	580 844,00	577 524,00	510 357,00	67 167,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 496,00	395 496,00	395 496,00	395 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 674,00	32 674,00	32 674,00	32 674,00	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	73 741,00	73 741,00	73 741,00	73 741,00	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	8 446,00	8 446,00	8 446,00	8 446,00	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	16 369,00	16 369,00	16 369,00	0,00	16 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 797,00	27 797,00	27 797,00	0,00	27 797,00	0,00	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	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	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	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	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	12 489,00	12 489,00	12 489,00	0,00	12 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 104,00	196 104,00	194 606,00	179 986,00	14 620,00	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 498,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 382,00	134 382,00	134 382,00	134 382,00	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	10 406,00	10 406,00	10 406,00	10 406,00	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	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 686,00	3 686,00	3 686,00	3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 612,00	5 612,00	5 612,00	5 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	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	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 018,00	7 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 018,00	7 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 018,00	7 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	612 698,00	612 698,00	456 045,00	214 617,00	241 428,00	0,00	6 173,00	150 480,00	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	46 905,00	46 905,00	46 905,00	18 979,00	27 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092,00	3 092,00	3 092,00	3 092,00	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	13 908,00	13 908,00	13 908,00	13 908,00	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	1 979,00	1 979,00	1 979,00	1 979,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 977,00	13 977,00	13 977,00	0,00	13 977,00	0,00	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	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	101 371,00	101 371,00	100 322,00	93 264,00	7 058,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 049,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	5 933,00	5 933,00	5 933,00	5 933,00	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	13 421,00	13 421,00	13 421,00	13 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	48 272,00	48 272,00	48 272,00	0,00	48 272,00	0,00	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	48 272,00	48 272,00	48 272,00	0,00	48 272,00	0,00	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
		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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	411 150,00	411 150,00	255 546,00	102 374,00	153 172,00	0,00	5 124,00	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 124,00	5 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 349,00	80 349,00	80 349,00	80 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 017,29	104 017,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 017,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 033,71	22 033,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 033,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 394,00	14 394,00	14 394,00	14 394,00	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	17 610,59	17 610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 730,41	3 730,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	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	2 548,22	2 548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,78	539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 666,00	4 666,00	4 666,00	4 666,00	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	57 501,00	57 501,00	57 501,00	0,00	57 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 462,58	12 462,58	12 462,58	0,00	12 462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	66 645,00	66 645,00	66 645,00	0,00	66 645,00	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	1 812,00	1 812,00	1 812,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	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	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 691 389,50	2 155 617,68	2 155 617,68	55 530,00	2 100 087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 771,82	535 771,82	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 350 092,00	1 187 592,00	1 187 592,00	55 230,00	1 132 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 415,00	43 415,00	43 415,00	43 415,00	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	3 074,00	3 074,00	3 074,00	3 074,00	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	7 636,00	7 636,00	7 636,00	7 636,00	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	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 952,44	1 952,44	1 952,44	0,00	1 952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 195,00	1 128 195,00	1 128 195,00	0,00	1 128 195,00	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	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	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	1 208,56	1 208,56	1 208,56	0,00	1 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	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	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 530,00	24 530,00	24 530,00	0,00	24 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 479,61	166 055,00	166 055,00	0,00	166 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 424,61	144 424,61	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	122 385,00	122 385,00	122 385,00	0,00	122 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 424,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 424,61	144 424,61	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	366 287,89	137 440,68	137 440,68	300,00	137 140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 847,21	228 847,21	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	300,00	300,00	300,00	300,00	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	27 878,77	27 878,77	27 878,77	0,00	27 878,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 261,91	104 261,91	104 261,91	0,00	104 261,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 579,00	218 579,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 268,21	10 268,21	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 558 328,26	803 529,66	160 840,66	0,00	160 840,66	642 689,00	0,00	0,00	0,00	754 798,60	754 798,60	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 529,66	803 529,66	160 840,66	0,00	160 840,66	642 689,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	642 689,00	642 689,00	0,00	0,00	0,00	642 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 640,66	71 640,66	71 640,66	0,00	71 640,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	747 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 798,60	747 798,60	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	747 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 798,60	747 798,60	0,00	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	
	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	
		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	
<b>Własne razem:</b>				<b>37 133 683,09</b>	<b>25 852 011,67</b>	<b>23 009 227,67</b>	<b>15 085 977,35</b>	<b>7 923 250,32</b>	<b>807 689,00</b>	<b>1 615 473,00</b>	<b>166 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 142,00</b>	<b>11 281 671,42</b>	<b>11 281 671,42</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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				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	
750			Administracja publiczna	110 800,00	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 800,00	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 294,39	86 294,39	86 294,39	86 294,39	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	7 170,26	7 170,26	7 170,26	7 170,26	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	15 823,56	15 823,56	15 823,56	15 823,56	0,00	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	283,21	283,21	283,21	283,21	0,00	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	1 228,58	1 228,58	1 228,58	1 228,58	0,00	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	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	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	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967,66	967,66	967,66	967,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,83	163,83	163,83	163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,51	14,51	14,51	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	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
	85295		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
855			Rodzina	2 652 000,00	2 652 000,00	461 660,00	398 660,00	63 000,00	0,00	2 190 340,00	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	2 589 000,00	2 589 000,00	398 660,00	398 660,00	0,00	0,00	2 190 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 190 340,00	2 190 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 788,00	71 788,00	71 788,00	71 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 882,00	5 882,00	5 882,00	5 882,00	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	320 990,00	320 990,00	320 990,00	320 990,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Złeczone razem:</b>			<b>2 768 446,00</b>	<b>2 768 446,00</b>	<b>578 106,00</b>	<b>510 606,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 190 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>39 977 129,09</b>	<b>28 695 457,67</b>	<b>23 587 333,67</b>	<b>15 596 583,35</b>	<b>7 990 750,32</b>	<b>882 689,00</b>	<b>3 805 813,00</b>	<b>166 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 142,00</b>	<b>11 281 671,42</b>	<b>11 281 671,42</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Zadania inwestycyjne w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>940 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Rutki, kampania pomiarowa, opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mężeninie - opracowanie dokumentacji projektowej	400 000,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego w m. Rutki-Kossaki	40 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 814 961,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 849 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 849 961,00
			Budowa drogi gminnej w m. Grądy-Woniecko	1 975,00
			Remont-modernizacja drogi gminnej nr 106184B w lokalizacji od km 0+000 do km 0+180	529 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 106166B Zambrzyce-Króle – Zambrzyce-Plewki	4 306 986,00
			Zakup i montaż przystanku autobusowego w m. Ożary Wielkie	12 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na działkach 18 i 20 w obrębie miejscowości Walochy Mońki	965 000,00
			Przebudowa-modernizacja dróg gminnych	1 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup gruntów pod inwestycje gminne	300 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 545 140,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Przebudowa budynku Urzędu Gminy Rutki	1 400 000,00
	75095		Pozostała działalność	145 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 140,00
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Rutki	27 140,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 760,00
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Rutki	96 760,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 240,00
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Rutki	21 240,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Przebudowa budynku OSP w m. Kalinówka-Basie	50 000,00
			Przebudowa z rozbudową budynku OSP w m. Ożary Wielkie	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Założenie monitoringu w Szkole Podstawowej w Rutkach - etap I	25 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>535 771,82</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	162 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00

		Modernizacja PSZOK w Rutkach-Kossakach	162 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 424,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 424,61
		Montaż lamp oświetleniowych w m. Czochanie-Góra	8 000,00
		Montaż latarni solarnych w m.: Górskie Ponikły-Stok; Grądy-Woniecko; Walocho-Mońki	36 424,61
		Rozbudowa oświetlenia w m. Rutki-Kossaki	100 000,00
90095		Pozostała działalność	228 847,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 579,00
		Budowa altany na działce gminnej w m. Kalinówka-Basie	17 386,30
		Budowa altany na placu zabaw w m. Modzele-Górki	14 702,88
		Budowa placu zabaw w m. Górskie Ponikły-Stok	54 000,00
		Wykonanie projektu zagospodarowania terenu gminnego we wsi Pruski Wielkie	18 839,82
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 138 przy ul. Zawadzkiej w m. Rutki-Kossaki	81 650,00
		Zakup i montaż urządzeń zabawkowych oraz altany na plac zabaw w m. Grądy-Woniecko	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 268,21
		Zakup kosiarki do koszenia trawy w m. Kołomyjka	10 268,21
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Wykonanie metalowego budynku gospodarczego przy Świetlicy Wiejskiej w m. Ożarki-Olszanka	7 000,00
<b>Razem</b>			<b>10 257 872,82</b>

### Przychody i rozchody budżetu w roku 2025

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			4 240 975,39
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	740 975,39
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			620 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	620 000,00

<b>FUNDUSZ SOŁECKI na rok 2025</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Kwota funduszu</b>
1.	Czochanie-Góra	14 814,69
2.	Dębniki	20 461,05
3.	Duchny-Wieluny	14 367,46
3.	Górskie Ponikły-Stok	18 783,91
4.	Grądy-Woniecko	51 040,81
5.	Gronostaje-Puszcza	14 926,50
6.	Jawory-Klepacze	16 883,16
7.	Kalinówka-Basie	17 386,30
8.	Kalinowka-Bystry	14 535,17
9.	Kainówka-Wielobory	11 907,66
10.	Kałęczyn-Walochy	15 317,83
11.	Kołomyja	18 280,77
12.	Kołomyjka	16 268,21
13.	Kossaki-Falki	14 646,98
14.	Kossaki Nadbielne	16 435,92
15.	Kossaki-Ostatki	13 193,46
16.	Modzele-Górki	14 702,88
17.	Mężenin	28 455,39
18.	Nowe Zalesie	13 584,79
19.	Nowe Zambrzyce	12 913,94
20.	Olszewo-Przyborowo	12 802,13
21.	Ożary Wielkie	19 510,67
22.	Ożarki-Olszanka	24 206,65
23.	Pruszeki Wielkie	18 839,82
24.	Rutki-Kossaki	55 904,50
25.	Stare Zambrzyce	14 255,65
26.	Szłasy-Lipno	17 777,63
27.	Szłasy-Łopienite	13 752,51
28.	Śliwowo-Łopienite	17 889,44
29.	Świątki-Wiercice	13 361,18
30.	Szłasy-Mieszki	14 199,74
31.	Walochy-Mońki	13 640,70
32.	Wybrany	14 982,41
33.	Zambrzyce-Jankowo	12 578,51
34.	Zambrzyce-Kapusty	16 994,97
35.	Zambrzyce-Króle	15 541,45
36.	Zambrzyce-Plewki	14 591,07
<b>RAZEM</b>		<b>669 735,91</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w roku 2025**

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	45 000,00	642 689,00	1	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	0,00
2	Dotacja celowa na transport publiczny - Gmina Łomża	75 000,00	0,00	2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki	21 000,00	0,00
3	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie	150 000,00	0,00	3	Realizacja zadania w zakresie prac konserwatorskich zabytków dz.921, rozdział 92120	747 798,60	0,00
4	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie	20 000,00	0,00	4	Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o.	50 000,00	0,00
5	-			5	OSP w Rutkach-Kossakach z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego	35 000,00	0,00
6	-	0,00	0,00	6	Gminna Spółka Wodna w Rutkach-Kossakach	70 000,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>290 000,00</b>	<b>642 689,00</b>			<b>973 798,60</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>1 906 487,60</b>					

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rutki na rok 2025

Projekt budżetu gminy na 2025 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 1 października 2024 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 78/24 Wójta Gminy Rutki w sprawie założeń i opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Rutki na 2025 rok,
- 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 Biblioteka w Rutkach-Kossakach otrzymujący dotację podmiotową.

Projekt budżetu na rok 2025 opracowano w głównej mierze w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) – 3,7 % oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) 4,1 %.

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.

## DOCHODY

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2025 rok oparto się na wykonaniu budżetu za trzy kwartały 2024 r., przewidywanym wykonaniu za 2024 r., przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2025 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, CIT jak również kwoty subwencji ogólnej i rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach JST. Przyjęte kwoty w projekcie budżetu zostały sporządzone na podstawie następujących pism:

1. Pisma Ministra Finansów, Nr ST3.4750.14.2024 r. z dnia 17.10.2024 r. informacja o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.
2. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr DŁM 3112.23.35.2024 z dnia 23.10.2024 r.
3. Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.40.2024.MN z dnia 23.10.2024 r.

### **Założenia do przewidywanego wykonania dochodów za 2024 r.**

Zgodnie ostatnimi zmianami w budżecie Gminy Rutki na rok 2024 tj. uchwałą Nr 34/VII/2024 z dnia 30.10.2024 r., i zarządzeniem Nr 90/24 z dnia 31.10.2024 r. planowane dochody wynoszą 54 323 601,40 zł, na najbliższej sesji Rady Gminy, która zaplanowana jest na 22.11.2024 r., planuje się zwiększyć dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej tzw. „Kroplówki” o kwotę 1 500 000,00 zł, zgodnie z wykazem o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej, wpłat dochodów z PIT i CIT dla Gmin na 2024 rok (w tym: 289 096,00 zł, kwota dodatkowa z PIT i 1 210 904,00 zł, kwota z uzupełnienia subwencji).

Zakłada się, przewidywane wykonanie dochodów na 2024 r. w wysokości 55 823 601,40 zł.

**Dochody budżetu Gminy na rok 2025 r. zaplanowano w łącznej kwocie 36 356 153,70 zł,** (spadek 34,9%), z tego:

- dochody bieżące - 31 927 038,00 zł,
- dochody majątkowe - 4 429 115,70 zł.

Poszczególne źródła dochodu gminy przedstawiają się następująco:

#### **I. ZADANIA WŁASNE**

##### **1. DOCHODY BIEŻĄCE**

Planuje się uzyskać je w kwocie – 29 158 592,00 zł, w następujących działach:

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

Dochody w wysokości 107 200,00 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 11 590,00 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 213 400,00 zł, z tytułu refakturowania dostaw energii zużytej na Stacji Uzdatniania Wody w Rutkach-Kossakach 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 10 100,00 zł, pochodzić będą z opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych i za zajęcie pasa drogowego do prowadzenia prac w jego obrębie.

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

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 48 181,00 zł, z tytułu:

- użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 491,00 zł,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne – 23 875,00 zł,

- dzierżawy działek gruntu przez osoby fizyczne - 725,00 zł,
- dzierżawy działki przez Intertor.net Bożena Wojtczak – 4 428,00 zł,
- dzierżawy działki przez ZGK Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach – 10 110,00 zł,
- dzierżawy działki przez PSG sp. z o.o. Tarnów – 186,00 zł,
- czynszu za wynajem pomieszczeń Pani Danucie Ciborowskiej – 5 166,00 zł,
- dzierżawy działki przez firmę Unibep – 1 200,00 zł.

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

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 17 160,00 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 – 1 150,00 zł,
- środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, na zadanie pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Rutki” zgodnie z umową o powierzenie grantu FERC.02.02-CS.01-001/23/0223/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 – 16 000,00 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 13 586 964,26 zł, z tytułu:

1) podatków lokalnych w kwocie 3 748 800,00 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości (§ 0310) – 2 117 700,00 zł, spadek o 1,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 r. (przygotowany projekt uchwały, przewiduje pozostawienie stawek z roku poprzedniego),
- podatku rolnego (§ 0320) – 1 211 000,00 zł, wzrost o 2,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 r. (średnia cena żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego na 2024 rok wynosiła 89,63 zł za jeden kwintal żyta, na 2025 r. została przyjęta cena żyta zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 86,34 zł, za 1 dt, założono wyższą ściągalskość),
- podatku leśnego (§ 0330) – 201 200,00 zł, spadek o 20,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 roku (średnią cenę drewna ustala się według ceny określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która wynosi 277,35 zł za 1m<sup>3</sup> na 2025 rok i spadła w stosunku do 2024 roku o 50,08 zł za 1m<sup>3</sup>),
- podatku od środków transportowych (§ 0340) – 202 200,00 zł, wzrost o 4,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 r. (Rada Gminy uchwałą Nr 45/VII/2024 z dnia 30.10.2024 r., ustaliła stawki, na poziomie roku poprzedniego, założono wyższą ściągalskość),
- opłaty targowej – 1 500,00 zł,
- kosztów upomnienia – 2 400,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków (§ 0910) – 12 800,00 zł;

2) dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie 300 985,00 zł, wzrost o 3,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 r., w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 4 265,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 59 270,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 237 450,00 zł;

3) opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości – 222 660,00 zł, wzrost o 36,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 r., w tym:

- opłaty skarbowej – 22 660,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 100 000,00 zł,
- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 80 000,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 20 000,00 zł,

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

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

9 314 519,26 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 8 889 982,32 zł, wzrost o 213,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 r.,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 424 536,94 zł, wzrost o 57,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 r.,

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)**

Zaplanowano dochody w kwocie 12 064 925,74 zł z tytułu:

- oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 20 000,00 zł,
- subwencji ogólnej – 11 683 591,24 zł,
- rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach JST – 361 334,50 zł,

Spadek z tytułu wszystkich subwencji otrzymanych w 2024 r., do planu na 2025 rok o 18,1 %.

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

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 394 900,00 zł, z tytułu:

- należnego wynagrodzenia płatnikowi za naliczanie świadczeń z ZUS i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 900,00 zł,
- odpłatność za zajęcia przekraczające czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego – 14 000,00 zł.
- odpłatności uczniów za dożywianie – 378 000,00 zł.

#### **POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)**

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 849 992,00 zł, z tytułu:

1) dochodów własnych w kwocie 33 092,00 zł, w tym:

- nienależnie pobrana opłata za schronienie – 2 009,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków stałych z lat poprzednich – 888,00 zł,
- pozostałych dochodów – 195,00 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 30 000,00 zł,

2) dochodów z *dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań* w kwocie 816 900,00 zł, w tym:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,00 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne – 29 000,00 zł,
- zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 347 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 308 000,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 91 000,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 35 900,00 zł.

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

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 443 152,00 zł, z tytułu:

- odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1 000,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 000,00 zł,
- wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych – 26 000,00 zł,
- wydania karty dużej rodziny – 2,00 zł,
- opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna – 245 520,00 zł,
- opłata za wyżywienie – 15 150,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 124 176,10 zł,
- środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego środków europejskich - 26 303,90 zł.

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

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 1 381 027,00 zł, w tym z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonych na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – 1 350 092,00 zł, (wzrost o 21,3 % w stosunku do roku poprzedniego, Rada Gminy uchwałą Nr 44/VII/2024 od 2025 r., podniosła opłatę za odbieranie odpadów komunalnych),
- opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska (zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska) – 26 546,00 zł,
- kosztów upomnienia i odsetki z tytułu nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 389,00 zł.

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

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 30 000,00 zł, z tytułu refakturowania dostaw gazu.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

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

Planowane są do otrzymania środki w wysokości 3 352 891,00 zł, z:

- 1) Programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 2 897 391,00 zł, na realizację zadań:
  - Remont-modernizacja drogi gminnej nr 106184B w lokalizacji od km 0+000 do km 0+180 – 313 200,00 zł, (wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Urzędu Wojewódzkiego),
  - Rozbudowa drogi gminnej nr 106166B Zambrzyce-Króle – Zambrzyce-Plewki – 2 584 191,00 zł, (wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Urzędu Wojewódzkiego);
- 2) 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 – 455 500,00 zł,

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

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 210 426,10 zł, z tytułu:

- przekształcenia użytkownika wieczystego gruntów - 426,10 zł,
- sprzedaży nieruchomości działka nr 366 o pow. 0,6105 ha, obręb Zambrzyce Kapusty – 210 000,00 zł (działka zabudowana budynkiem o pow. 424 m<sup>2</sup>, po byłej Szkole Podstawowej).

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

Środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, zgodnie z umową o powierzenie grantu FERC.02.02-CS.01-001/23/0223/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 – 118 000,00 zł, na realizację zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Rutki”.

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

Planowane są do otrzymania dochody ze środków na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w kwocie – 747 798,60 zł, na zadanie pn. „Kompleksowy remont z odwodnieniem neogotyckiej dzwonnicy w Rutkach-Kossakach”.

## **II. ZADANIA ZLECONE**

Na podstawie wstępnych informacji, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wyniosą – 2 768 446,00 zł, z tego przypada na zadania z zakresu:

1. Administracji publicznej (obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego) – 110 800,00 zł.
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałych rejestrów wyborców w gminie) – 1 146,00 zł.
3. Pomoc społeczna – 4 500,00 zł,
4. Rodzina – 2 652 000,00 zł, (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – 2 589 000,00 zł, składka zdrowotna za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 63 000,00 zł.

## **WYDATKI**

Planowane wydatki zamykają się kwotą 39 977 129,09 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2024 będzie to spadek o 30,1 %.

Na ogólną kwotę planowanych wydatków budżetowych składają się:

- a) wydatki bieżące – 28 695 457,67 zł, (spadek do przewidywanego wykonania w roku 2024 o 12,1 %).
- b) wydatki majątkowe – 11 281 671,42 zł, (spadek do przewidywanego wykonania w roku 2024 o 54,1 %).

Największe zmniejszenie planu wydatków bieżących, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 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 wewnętrznych gminnych (wydatki inwestycyjne),
- 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 2024 roku,
- pomoc społeczna; oświata i wychowanie; pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, gdzie realizowane były zadania z Funduszu Pomocy (Ukraina) – 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.

W roku 2025 zwiększone zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 8,7 % (wzrost wynagrodzeń obejmuje podwyżki dla nauczycieli, pracowników samorządowych, zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, na pokrycie skutków związanych z kroczącymi stawkami za wysługę lat oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia). W 2025 Gmina po raz trzeci zamierza podjąć zamiar likwidacji jednej jednostki oświatowej (tj. Szkoły Podstawowej w Kołomyi) oraz CUW w Rutkach-Kossakach.

Dotychczas Gmina Rutki nie uzyskała pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty w Białymstoku ani Ministerstwa Oświaty. W chwili obecnej WSA w Warszawie rozpatruje zażalenie Gminy Rutki na negatywną opinię Ministerstwa Oświaty.

### **Założenia do przewidywanego wykonania wydatków za 2024 r.**

Zgodnie ostatnimi zmianami w budżecie Gminy Rutki na rok 2024 tj. uchwałą Nr 34/VII/2024 z dnia 30.10.2024 r., i zarządzeniem Nr 90/24 z dnia 31.10.2024 r., planowane wydatki wynoszą 57 160 179,21 zł, na najbliższej sesji Rady Gminy, która planowana jest na 22.11.2024 r., planuje się zwiększyć wydatki bieżące na utrzymanie dróg w wysokości 63 422,21 zł.

Zakłada się, przewidywane wykonanie wydatków na 2024 r. w wysokości 57 223 601,42 zł.

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 75 000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację części publicznego transportu zbiorowego na trasie: Stara Łomża przy Szosie – Zawady przez Grądy-Woniecko, Rutki-Kossaki.

## **II. ZADANIA WŁASNE**

### **1. WYDATKI BIEŻĄCE**

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

Wydatki tego działu planuje się w kwocie 221 529,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Rutkach-Kossakach – 70 000,00 zł,
- wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego oraz 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz organizacji rolniczych – 42 385,00 zł,
- opłatę energii elektrycznej oczyszczalni ścieków w Mężeninie i Grądach-Woniecko – 107 200,00 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 213 400,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej za hydrofornie na terenie Gminy.

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

Na utrzymanie dróg gminnych określono środki w wysokości 690 093,75 zł, w tym:

- dopłata do usług przewozu osób w ramach zbiorowych potrzeb wspólnoty do zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego – 90 000,00 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie - 4 700,00 zł,
- zakup: znaków i luster drogowych oraz tablic informacyjnych dla miejscowości – 6 520,00 zł, (w tym z Funduszu Soleckiego 2 500,00 zł),
- remont dróg gminnych – 276 656,29 zł, w ramach Funduszu Soleckiego,
- przeglądy obiektów drogowo mostowych, aktualizacja ewidencji dróg – 40 000,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 100 000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg oraz koszenie poboczy przy drogach gminnych – 152 461,81 zł,
- utwardzenie poboczy dróg gminnych kostką brukową – 14 255,65 zł, w ramach Funduszu Soleckiego,
- polisy ubezpieczeniowe, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 3 500,00 zł,
- podatek – 2 000,00 zł.

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

Na opłacenie wydatków związanych ze zbywaniem gruntów i nieruchomości, przeglądy obiektów gminnych (ogłoszenie przetargów, wycena nieruchomości i inne) planuje się kwotę 10 000,00 zł, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa – 1 100,00 zł, opłatę podatku leśnego – 500,00 zł.

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

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 280 709,00 zł, z przeznaczeniem na:

- opłaty za projekty decyzji o warunkach zabudowy - 22 570,00 zł,
- opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy – 200 000,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne (podział, okazywanie działek) – 45 070,00 zł,
- opłatę za wypis z rejestru gruntów – 6 090,00 zł,
- utrzymanie mogił wojennych na terenie Gminy Rutki – 6 979,00 zł.

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

Wydatki w kwocie 3 000,00 zł, koszty trwałości projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.

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

Wydatki bieżące w tym dziale planowane są o 2,5 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2024 r.

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 135 147,40 zł, przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, wydawaniem dowodów osobistych, obroną cywilną oraz zakup materiałów i usług związanych z obsługą tego zadania.

## **2. Rozdział 75022 – Rady gminy**

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 226 030,00 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 – 3 244 862,37 zł. W urzędzie zatrudniamy 21 osób, 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, energii, gazu, paliwa oraz usług: zdrowotnych, w zakresie ochrony przeciwpożarowej i Kodeksu Pracy oraz porad prawnych dla Gminy, utrzymanie subskrypcji: SWB Asystent, portalu wpfa.curulis.pl oraz oprogramowanie WPF Asystent, prenumeratę czasopism, opłaty telefoniczne, serwis programów komputerowych, konserwację i naprawę sprzętu, samochodów służbowych oraz szkolenia, delegacje (w tym: 500,00 zł wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska).

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę – 66 020,00 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 – 583 954,00 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 278 647,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłacenie prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 67 000,00 zł,
- zakup usług – 123 367,00 zł, w tym: prenumeratę czasopisma „Gazeta Sołecka” – 5 080,00 zł, przygotowanie programów funkcjonalno-użytkowych, opracowań niezbędnych do składania wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych i budżetu państwa – 70 000,00 zł, opłata badań lekarskich oraz szkolenia bhp za zatrudnianie osób osadzonych w ZK w Grądach-Woniecko – 6 000,00 zł, pocztowe – 35 000,00 zł, informatyczne – 7 287,00 zł.
- składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Lokalnej Grupy Działania „BRAMA NA BAGNA”, LGD „Brama na Podlasie” – 23 400,00 zł, ubezpieczenie NNW osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych – 200,00 zł, ubezpieczenie mienia – 25 000,00 zł
- podatek VAT w rozliczeniu brutto wszystkich jednostek po centralizacji VAT – 15 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 5 000,00 zł,
- wydatki w ramach Projektu pn. Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Rutki” – 19 680,00 zł, w tym: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 13 120,00 zł, z budżetu państwa – 2 880,00 zł, wkład własny niekwalifikowalny – 3 680,00 zł

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

Na działalność OSP zaplanowaną kwotę – 240 627,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej oraz opłatę szkoleń z pierwszej pomocy – 57 000,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń zatrudnionym na umowę zlecenie 4 kierowcom łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń – 48 912,00 zł,

- zakup: paliwa, oleju opałowego – 45 750,00 zł, drobnych części i wyposażenia – 11 950,00 zł,
- zakup ogumienia i wyposażenia do samochodu strażackiego, zakup wyposażenia do remizy strażackiej – 8 500,00 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego,
- opłatę energii elektrycznej i wody – 18 625,00 zł,
- usługi remontowe (remont samochodów i sprzętu ratowniczego) – 8 200,00 zł,
- opłatę badań lekarskich dla członków OSP – 7 000,00 zł,
- zakup usług: telekomunikacyjnych, monitoring, przeglądy sprzętu, budynków i samochodów strażackich, prenumeratę czasopisma „Strażak” – 22 690,00 zł,
- opłaty za (ubezpieczenie, wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza) – 12 000,00 zł.

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

Zabezpieczone środki na pokrycie odsetek od wyemitowanych obligacji – 253 142,00 zł.

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)**

Zaplanowano rezerwę w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy w kwocie – 230 000,00 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 2025 rok wynoszą 13 612 592,81 zł.

	Ogółem w zł.	SP Rutki	SP Grądy Woniecko	SP Kolomyja	CUW	Urząd Gminy
Szkoły podstawowe	9 659 729,81	6 206 815,00	1 806 286,00	1 639 088,00	0,00	7 540,81
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.	1 498 133,00	1 238 582,00	128 643,00	130 908,00	0,00	0,00
Przedszkola	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
Dowożenie uczniów	762 910,00	0,00	0,00	0,00	762 910,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 910,00	31 490,00	8 398,00	8 022,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	754 511,00	671 542,00	82 969,00	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.	206 554,00	206 554,00	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.	649 845,00	602 686,00	0,00	47 159,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>13 612 592,81</b>	<b>8 957 669,00</b>	<b>2 026 296,00</b>	<b>1 825 177,00</b>	<b>763 910,00</b>	<b>39 540,81</b>

## 1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe (zatrudnionych jest 65 nauczycieli w tym: 47 zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 18 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy i 18 pracowników obsługi, w tym dwóch niepełnozatrudnionych jako palacz c.o. w sezonie grzewczym, kucharka w stołówce szkolnej).

Zaplanowano wydatki na kwotę 9 659 729,81 zł.

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	OGÓLEM (w zł)	SP RUTKI	SP GRĄDY WONIECKO	SP KOŁOMYJA	URZĄD GMINY
	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>9 659 729,81</b>	<b>6 206 815,00</b>	<b>1 806 286,00</b>	<b>1 639 088,00</b>	<b>7 540,81</b>
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dodatki na start, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży	395 154,00	250 887,00	67 985,00	76 282,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora	961 555,00	671 515,00	150 059,00	139 981,00	0,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 917,00	43 338,00	11 522,00	10 057,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i PPK	1 293 079,00	814 233,00	243 893,00	234 953,00	0,00
5	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. bhp.	117 450,00	79 637,00	20 125,00	17 688,00	0,00
7	Zakup materacy gimnastycznych w ramach <i>Funduszu Soleckiego</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
7	Zakup opału	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
8	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Zakup energii, gazu i wody	324 365,00	302 660,00	10 000,00	11 705,00	0,00
10	Usługi remontowe	49 392,00	45 000,00	2 196,00	2 196,00	0,00
11	Usługi pozostałe i zdrowotne	116 742,00	70 900,00	24 508,00	21 334,00	0,00
12	Zorganizowanie wycieczki edukacyjno-krajoznawczej dla dzieci w ramach <i>Funduszu Soleckiego</i>	5 540,81	0,00	0,00	0,00	5 540,81
12	Usługi telekomunikacyjne	9 909,00	4 200,00	3 000,00	2 709,00	0,00

13	Podróże służbowe	700,00	500,00	200,00	0,00	0,00
14	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	18 258,00	12 000,00	4 351,00	1 907,00	0,00
15	Odpisy na ZFŚS	446 204,00	297 318,00	77 620,00	71 266,00	0,00
16	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 500,00	500,00	1 000,00	0,00
17	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 369 437,00	3 348 144,00	1 080 945,00	940 348,00	0,00
18	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	416 027,00	258 983,00	79 382,00	77 662,00	0,00

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

Na terenie gminy funkcjonuje trzy oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 14 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym: 2 nauczyciel przebywają na urlopie wychowawczym i macierzyńskim) oraz 2 pracowników obsługi. Zaplanowano wydatki w kwocie 1 498 133,00 zł.

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	OGÓLEM (w zł)	SP RUTKI	SP GRADY WONIECKO	SP KOŁOMYJA
	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.</b>	<b>1 498 133,00</b>	<b>1 238 582,00</b>	<b>128 643,00</b>	<b>130 908,00</b>
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, dodatek na start, ekwiwalent za pranie odzieży	71 655,00	58 161,00	6 628,00	6 866,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 980,00	139 980,00	0,00	0,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 259,00	12 259,00	0,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	229 173,00	190 962,00	19 247,00	18 964,00
5	Usługi zdrowotne	700,00	0,00	350,00	350,00
6	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 642,00	55 560,00	9 490,00	7 592,00
7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	905 547,00	732 411,00	86 088,00	87 048,00
8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 177,00	49 249,00	6 840,00	10 088,00

## 3. Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano wydatki w kwocie 32 000,00 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 – 485 332,00 zł.

Wydatki na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu – 223 051,00 zł.

Wydatki na dowóz uczniów na zawody szkolne, imprezy szkolne – 20 000,00 zł.

Dowóz uczniów niepełnosprawnych na podstawie zawartej umowy z gminą – 34 527,00 zł.

## 5. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 47 910,00 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 754 511,00 zł, w tym stołówka w Rutkach – 671 542,00 zł, stołówka w Grądach-Woniecko – 82 969,00 zł. Na terenie gminy funkcjonują dwie stołówki szkolne prowadzące dożywianie uczniów: przy Szkole Podstawowej w Rutkach, gdzie zatrudnionych jest 4 pracowników obsługi (w tym jeden pracownik na ½ etatu) i Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko, gdzie zatrudniony jest jeden pracownik obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy 3/4 etatu).

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

W oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rutkach jest 3 dzieci. Zaplanowano wydatki na zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w wysokości 206 554,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń zdrowotnych – 7 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli łącznie z pochodnymi i PPK– 182 759,00 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,
- 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 18 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 1 uczeń 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 649 845,00 zł, z przeznaczeniem na:

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	OGÓLEM (w zł)	SP RUTKI	SP KOŁOMYJA
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>649 845,00</b>	<b>602 686,00</b>	<b>47 159,00</b>
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatek na start, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne,	20 900,00	18 700,00	2 200,00
2	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 987,00	457 968,00	34 019,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK	95 618,00	88 518,00	7 100,00
4	Zakup art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia	11 000,00	10 000,00	1 000,00
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 , pozostałe usługi	11 000,00	11 000,00	0,00

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

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

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 100 000,00 zł z tego na:

- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 2 000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 78 000,00 zł,
- działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 20 000,00 zł,

### **POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 1 756 194,00 zł, z tego na:

#### **1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Opłata za pobyt dwóch osób starszych w DPS – 125 140,00 zł.

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

Na realizację zadań określonych w art.6 ust. 2 ustawy z dnia 9 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2020 r. poz. 218) zaplanowano środki w wysokości – 10 318,00 zł, w tym: z *dotacji celowej na zadania własne* 6 000,00 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 29 000,00 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) – 388,00 zł,
- zasiłki okresowe (z *dotacji celowej na zadania własne*) – 347 000,00 zł,
- zasiłki celowe wypłacane osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, opłata za pobyt osoby bezdomnej w schronisku (środki własne) – 15 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (środki własne) – 5 000,00 zł.

#### **5. Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe – 66 000,00 zł.**

**6. Rozdział 85216-Zasiłki stałe – 308 000,00 zł (z *dotacji celowej na zadania własne*), zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 500,00 zł (środki własne).**

#### **7. Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 580 844,00 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* – 91 000,00 zł oraz środki własne – 489 844,00 zł.

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

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 196 104,00 zł, na zapewnienie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących. Wydatki to koszt wynagrodzeń dwóch opiekunek łącznie z pochodnymi.

**9. Rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania - dofinansowanie dożywiania – 72 900,00 zł, z *dotacji celowej na zadania własne* – 35 900,00 zł, z środków własnych – 37 000,00 zł.**

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

Wynagrodzenie osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 5 600,00 zł (wkład własny).

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)**

W rozdziale tym planuje się środki własne w wysokości 7 018,00 zł, jako zabezpieczenie wypłaty stypendiów uczniom do otrzymanej w ciągu roku dotacji celowej.

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

### **1. Rozdział 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami i kosztami upomnienia do budżetu państwa z tytułu:

- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 6 000,00 zł.
- pozostałe koszty (wynagrodzeni łącznie z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, opłaty za usługi pocztowe, informatyczne, bankowe, szkolenia i delegacje, ubezpieczenia, koszty sądowe, odpis na ZFŚS) – 40 905,00 zł.

W okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025 r. na koszty obsługi tego zadania przeznaczona się 3,00% otrzymanej dotacji, gmina zobowiązana jest uruchomić środki własne w wysokości 40 905,00 zł.

### **2. 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 – 101 371,00 zł.

### **3. 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 – 48 272,00 zł, opłata za pobyt czwórki dzieci z terenu gminy Rutki w rodzinie zastępczej.

### **4. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

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

### **5. Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Na realizację tego zadania zaplanowane zostały wydatki w kwocie 411 150,00 zł.

Gmina od 1 listopada 2024 r., realizuje zadanie polegające na stworzeniu nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych u dziennego opiekuna. W gminie zatrudnione są trzy opiekunki. Projekt w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Na funkcjonowanie ww. zadania przez okres 36 miesięcy Gmina otrzyma środki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027, w wysokości 451 440,00 zł, w roku 2025, zaplanowane są środki w wysokości 150 480,00 zł, pozostałe wydatki finansowane są z opłat rodziców (rodzice mogą korzystać z programu „Aktywny Rodzic”).

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 2 155 617,68 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 1 187 592,00 zł, przeznaczona 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** – 24 530,00 zł, (w tym: 24 102,00 zł, wydatek zgodnie z ustawą *Prawo Ochrony Środowiska*),

**2. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** – 140 000,00 zł.

**3. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – 166 055,00 zł, na:

- zakup materiałów – 1 670,00 zł,
- oświetlenie ulic – 122 385,00 zł,
- usługi związane z naprawą i wymianą lamp oraz opłatą za wykorzystywanie infrastruktury elektroenergetycznej (słupy) – 40 000,00 zł,
- wymiana lampy – 2 000,00 zł, w ramach *Funduszu Sołeckiego*.

**4. Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – 500 000,00 zł, zabezpieczone zostały środki na realizację przedsięwzięć pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutki” – 450 000,00 zł, oraz „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 50 000,00 zł.

**5. Rozdział 90095 - Pozostała działalność** – 137 440,68 zł na:

- wynagrodzenie prowizyjne z tytułu opłaty targowej – 300,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania urządzeń na placach gminnych oraz samych placów gminnych w tym: farby, desek, nawozów, paliwa i części zamiennych do kosiarki i wykaszarki, wyposażenia na plac zabaw - 27 878,77 zł, z tego: wydatki w ramach *Funduszu Sołeckiego* 24 758,77 zł,
- remont urządzeń zabawowych na placu zabaw – 5 000,00 zł, w ramach *Funduszu Sołeckiego*,
- zakup sadzonek do odsadzenia za wycięte drzewa, łącznie z wysadzeniem do gruntu i opalikiem zakupionych sadzonek – 40 000,00 zł, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego – 10 000,00 zł,
- zagospodarowanie, uporządkowanie i ogrodzenie terenów (placów) gminnych, czyszczenie stawu, przebudowa umocnienia linii brzegowej stawu – 54 261,91 zł, wydatki w ramach *Funduszu Sołeckiego*.

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

Planowane wydatki w kwocie – 803 529,66 zł, dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach oraz świetlic wiejskich.

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

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach – 642 689,00 zł,
- zakup materiałów do remontu, wyposażenia do świetlic wiejskich – 71 640,66 zł, (w tym z *Funduszu Sołeckiego* 56 640,66 zł),
- opłata za energię i gaz – 50 000,00 zł,
- zakup usług, w tym: wymiana drzwi wejściowych, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – 36 000,00 zł, w ramach *Funduszu Sołeckiego*.
- pozostałe usługi – 3 200,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie zadań zleczonych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i upowszechniania kultury fizycznej (zgodnie z art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy).

## **2. WYDATKI MAJĄTKOWE**

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

Wydatki w kwocie 961 000,00 zł, przeznacza się na:

- zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Rutki, kampania pomiarowa, opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych” – 500 000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mężeninie – opracowanie dokumentacji projektowej” – 400 000,00 zł,
- dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 21 000,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w m. Rutki-Kossaki” – 40 000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe w tym dziale zabezpieczono w kwocie 6 814 961,00 zł, są to zadania pn.:

- „Budowa drogi gminnej w m. Grądy-Woniecko” – 1 975,00 zł,
- „Remont-modernizacja drogi gminnej nr 106184B w lokalizacji od km 0+000 do km 0+180” – 529 000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 106166B Zambrzyce-Króle – Zambrzyce-Plewki – 4 306 986,00 zł,
- „Zakup i montaż przystanku autobusowego w m. Ożary Wielkie” – 12 000,00 zł, (*Fundusz Soleccki*),
- „Przebudowa drogi gminnej na działkach 18 i 20 w obrębie miejscowości Walochy-Mońki” – 965 000,00 zł,
- „Przebudowa -modernizacja dróg gminnych” – 1 000 000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe w dziale tym przeznacza się na zadania pn. „Zakup gruntów pod inwestycje gminne” – 300 000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe w wysokości 1 545 140,00 zł, przeznacza się na zadanie pn.:

- „Przebudowa budynku Urzędu Gminy Rutki” – 1 400 000,00 zł,
- „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Rutki” – 145 140,00 zł.

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

Środki w wysokości 295 000,00 zł, przeznacza się na:

- dotację celową dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie, z przeznaczeniem na rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej – 20 000,00 zł,
- dotację celową dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie, z przeznaczeniem na „Zakup ciężkiego samochodu gaśniczego” – 150 000,00 zł,
- dotację celową dla OSP w Rutkach-Kosakach na zakup samochodu operacyjnego - 35 000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa budynku OSP w m. Kalinówka-Basie” – 50 000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową budynku OSP w m. Ożary Wielkie” – 40 000,00 zł,

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

Wydatki majątkowe w wysokości 25 000,00 zł, zostały zabezpieczone na zadania inwestycyjne pn. „Założenie monitoringu w Szkole Podstawowej w Rutkach” – etap I, (*Fundusz Soleccki*).

## OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie na przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji planowanych na 2025 rok inwestycji związanych z wymianą rezonansu magnetycznego oraz utworzeniem oddziału długoterminowej opieki zdrowotnej – 50 000,00 zł.

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

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 535 771,82 zł, na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja PSZOK w Rutkach-Kossakach” – 162 500,00 zł, (wkład własny do planowanego projektu, wydatek z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
- „Rozbudowa oświetlenia w m. Rutki-Kossaki” – 100 000,00 zł,
- „Montaż lamp oświetleniowych w m. Czochanie-Góra” – 8 000,00 zł, (*Fundusz Sołecki*),
- „Montaż latarni solarnych w m.: Górskie Ponikły-Stok; Grądy-Woniecko; Walochy-Mońki” – 36 424,61 zł, (*Fundusz Sołecki*),
- „Budowa placu zabaw w m. Górskie Ponikły-Stok” – 54 000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 138 przy ul. Zawadzkiej w m. Rutki-Kossaki” – 81 650,00 zł,
- „Zakup i montaż urządzeń zabawkowych oraz altany na plac zabaw w m. Grądy-Woniecko” – 32 000,00 zł, (*Fundusz Sołecki*),
- „Budowa altany na działce gminnej w m. Kalinówka-Basie” – 17 386,30 zł, (*Fundusz Sołecki*),
- „Budowa altany na placu zabaw w m. Modzele-Górki” – 14 702,88 zł, (*Fundusz Sołecki*),
- „Wykonanie projektu zagospodarowania terenu gminnego we wsi Pruszkki Wielkie” – 18 839,82 zł, (*Fundusz Sołecki*),
- „Zakup kosiarki do koszenia trawy w m. Kołomyjka” – 10 268,21 zł, (*Fundusz Sołecki*).

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

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 754 798,60 zł, na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Wykonanie metalowego budynku gospodarczego przy Świetlicy Wiejskiej w m. Ożarki-Olszanka” – 7 000,00 zł, (*Fundusz Sołecki*),
- Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych została zaplanowana dla parafii Rzymskokatolickiej w Rutkach-Kossakach w kwocie – 747 798,60 zł, na realizację zadania pn. „Kompleksowy remont z odwodnieniem neogotyckiej dzwonnicy w Rutkach-Kossakach”.

## III. ZADANIA ZLECONE

Zadania zleczone realizowane są ze środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zaplanowane są na kwotę 2 768 446,00 zł.

### 1. WYDATKI BIEŻĄCE

#### ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 110 800,00 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 1 146,00 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)**

Na zakup licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST zaplanowano kwotę 4 500,00 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 – 2 589 000,00 zł,
- opłatą składki zdrowotnej – 63 000,00 zł.

## **REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - KONTYNUACJA**

- 1) Zadanie pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Grądy-Woniecko” – umowa z wykonawcą na realizację zadania podpisana została w 2024 r., ostatnie płatności i rozliczenie zadania do końca 2025 r.
- 2) **Projekt** pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Rutki”, finansowany środkami budżetu Gminy, (wydatki niekwalifikowalne w projekcie ponoszone przez Gminę) - realizowany zgodnie z harmonogramem.

## **REALIZACJA INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH**

1. „Przebudowa budynku Urzędu Gminy Rutki” - w 2023 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nie wyłoniono wykonawcy w przeprowadzonych postępowaniach wykonania robót budowlanych, w tym roku planuje się jeszcze ogłoszenie postępowania o wyłonienie wykonawcy, realizacja zadania przeniesiona została na 2025 r.
2. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 138 przy ul. Zawadzkiej w m. Rutki-Kossaki”- w 2023 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z uwagi na zmianę koncepcji przez zamawiającego, wydłużyła się procedura opracowania dokumentacji do roku 2025. Gmina będzie aplikować o środki, z programów rządowych lub UE, po uzyskaniu dofinansowania zadanie będzie realizowane.
3. „Rozbudowa drogi gminnej nr 106166B Zambrzyce-Króle – Zambrzyce-Plewki” – w 2022 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zadanie zostało przeniesione do realizacji na lata 2025 – 2026. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z RFRD, zabezpieczony został również wkład własny na to zadanie.
4. „Budowa drogi gminnej w m. Grądy-Woniecko”, podpisana została umowa z wykonawcą, na opracowanie dokumentacji w wysokości 41 475,00 zł. Gmina dokonała płatności w kwocie 39 500,00 zł, pozostała kwota w wysokości 1 975,00 zł, ponieważ wydłużył się termin realizacji zadania ze względu na zmianę koncepcji przez zamawiającego, wydłużyła się procedura administracyjna w związku z koniecznością ustalenia stron postępowania, zakończenie i płatność planowana jest na 2025 r. Gmina będzie aplikować o środki, z programów rządowych lub UE, po uzyskaniu dofinansowania zadanie będzie realizowane.
5. „Budowa zbiornika retencyjnego w m. Rutki-Kossaki” – wydłużony termin realizacji zadania ze względu na zmianę koncepcji przez zamawiającego. Realizacja i zakończenie zadania w 2025 r.
6. „Kompleksowy remont z odwodnieniem neogotyckiej dzwonnicy w Rutkach-Kossakach”, dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych została zaplanowana dla parafii

Rzymskokatolickiej w Rutkach-Kossakach. Zostało przeprowadzone postępowanie na wykonanie robót budowlanych, wyłoniony został wykonawca. Realizacja i zakończenie w 2025 r.

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

Projekt pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Rutki” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) – umowa FERC.02.02-CS.01-001/23/0223/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z 6 marca 2024 r. Finansowany w 82,00 % z Unii Europejskiej oraz 18,00 % z Budżetu Państwa - realizowany zgodnie z harmonogramem

## **REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Z DOFINANSOWANIEM ŚRODKÓW Z UE - KONTYNUACJA**

Projekt pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Rutki” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) – umowa FERC.02.02-CS.01-001/23/0223/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z 6 marca 2024 r. Finansowany w 82,00 % z Unii Europejskiej oraz 18,00 % z Budżetu Państwa - realizowany zgodnie z harmonogramem.

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

Projekt pn. „Aktywny Maluch” 2022-2029 – realizacja w latach 2024-2027 (36 miesięcy). Na realizację tego zadania łączne (dofinansowanie) i wydatki zaplanowane zostały w kwocie 451 440,00 zł.

Gmina od 1 listopada 2024 r., realizuje zadanie polegające na stworzeniu nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych u dziennego opiekuna. W gminie zatrudnione są trzy opiekunki. Projekt w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Na funkcjonowanie ww. zadania przez okres 36 miesięcy Gmina otrzyma środki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027.

## **Założenia przewidywane wykonanie w roku 2024 – Wynik budżetu**

Na najbliższej sesji Rady Gminy, w związku z otrzymaniem ponadplanowych dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej tzw. „Kropłówki” w kwocie 1 500 000,00 zł, planuje się odstąpienie od zaplanowanej na rok 2024 emisji obligacji w kwocie 1 100 000,00 zł, (kwota ta będzie źródłem przychodów w 2025 roku) oraz zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 336 577,79 zł, do kwoty 1 400 000,00 zł. Wynik budżetu po zmianach 1 400 000,02 zł

## **PRZYCHODY**

Na 2025 rok planuje się przychody w wysokości 4 240 975,39 zł, w tym:

- z tytułu kredytów w wysokości 3 500 000,00 zł, kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu związanego z realizacją inwestycji – 2 880 000,00 zł oraz na wykup innych papierów wartościowych – 620 000,00 zł.

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (kwota pozostała niewykorzystana ze środków na koniec 2023 roku), kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu bieżącego roku związanego z realizacją inwestycji – 740 975,39 zł, w tym: środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”) - 413 135,24 zł, oraz środki subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, w kwocie 327 840,15 zł.

## ROZCHODY

W 2025 roku planuje się wykup innych papierów wartościowych wyemitowanych w lata ubiegłych w wysokości 620 000,00 zł.

Plan budżetu na rok 2025 szczegółowo przedstawiają załączniki od nr 1 - 6 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Rutki.

## OGÓLNA INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO

**na dzień 30.09.2024 r.**

Gmina Rutki posiada mienie komunalne(środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) o wartości ewidencyjnej 113 014 350,71 zł, w tym środki trwałe 112 520 247,51 zł, wartości niematerialne i prawne 494 103,20 zł, będące w ewidencji następujących jednostek:

1. Urząd Gminy – 98 947 519,61 zł, w tym środki trwałe- 98 456 717,56 zł, wartości niematerialne i prawne- 490 802,05 zł.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej – 9 955,45 zł, w tym środki trwałe – 6 654,30 zł, wartości niematerialne i prawne – 3 301,15 zł.
3. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach – 30 500,00 zł – w tym środki trwałe – 30 500,00 zł.
4. Szkoła Podstawowa w Rutkach-Kossakach – 8 674 465,74 zł, w tym środki trwałe - 8 674 465,74 zł.
5. Szkoła Podstawowa w Grądach-Woniecko – 4 482 393,27 zł, w tym środki trwałe - 4 482 393,27 zł.
6. Szkoła Podstawowa w Kołomyi – 827 299,91 zł – w tym środki trwałe 827 299,91 zł.
7. Centrum Usług Wspólnych w Rutkach – 42 216,73 zł, w tym środki trwałe- 42 216,73 zł.

W okresie od 01.10.2023r do 30.09.2024r zmieniła się ilość i wartość mienia:

### **- w grupie budynki i lokale:**

W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o 7 934,80 zł z tytułu ocieplenia garażu OSP w Grądach-Woniecko, natomiast zmniejszyła się wartość o 2 460,01 zł z tytułu likwidacji budynku skupu mleka w m. Zambrzyce-Króle.

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

W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o 31 962 032,97 zł, w tym z tytułu: ułożenia kostki brukowej na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Zambrzycach-Królach – 15 067,02 zł, przebudowy drogi gminnej nr 106143B Pruski Wielkie – 441 361,01 zł, przebudowy drogi gminnej nr 106141B Gronostaje Puszcza – Pruski Wielkie – Wybrany – 4 865 893,87 zł, przebudowy drogi gminnej nr 106142B Gronostaje Puszcza – 685 556,10, wybudowania ogrodzenia placu zabaw w m.Kałęczyn Walochy – 14 776,81 zł, wybudowania ogrodzenia placu zabaw w m.Nowe Zambrzyce 12 295,35 zł, rozbudowy oświetlenia ulicznego w m. Szlasy Lipno – 7 649,00 zł, zwiększenia wartości po wykonaniu robót dodatkowych w stacji uzdatniania wody Szlasy-Lipno – 18 450,00 zł, utwardzenia placu przy punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 220 000,00 zł, wybudowania drogi wewnętrznej w m. Dębniaki – 1 838 814,04 zł, modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w m. Ożarki Olszanka-Ożary Wielkie, - 414 703,70 zł, przyjęcia do ewidencji kompleksu boisk sportowych w m. Grądy-Woniecko – 2 526 715,36 zł, wybudowania placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rutkach – 344 803,85 zł, przyjęcia do ewidencji środków trwałych odcinków starodroża DK 8 i mostu w m.Stare Zambrzyce – 12 484 912,59 zł, przebudowy drogi gminnej na odcinku droga wojewódzka-Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne – 5 617 831,47 zł, przebudowa drogi gminnej w m. Kołomyja – 183 408,31 zł, przebudowa drogi gminnej w m. Mieczki – 371 966,93 zł, przebudowa drogi gminnej nr 106145B Pruski Wielkie – Kossaki Nadbielne– 1 897 827,55 zł.

W Szkole Podstawowej w Rutkach zwiększyła się wartość o 124 999,05 zł, z tytułu wybudowania Małego Placu Zabaw.

Zmniejszyła się natomiast wartość o 2 871 519,21 zł, w tym z tytułu przekazania dla Szkoły Podstawowej w Grądach Woniecko kompleksu boisk sportowych – 2 526 715,36 zł i przekazania placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rutkach – 344 803,85 zł, a o te wartości zwiększyły się środki trwałe w Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko i Szkole Podstawowej w Rutkach Kossakach.

**- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne:**

Zwiększyła się wartość o 109 891,95 zł, w tym w wyniku zakupu platformy informatycznej gromadzenia i przetwarzania bezpieczeństwa danych – 79 596,95 zł, zakupu kosiarki samojezdnej dla miejscowości Ożarki Olszanka – 12 000,00 zł i kosiarki samojezdnej dla miejscowości Pruski Wielkie 18 295,00 zł

**- Urządzenia techniczne:**

W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o 65 248,81 zł, w tym z tytułu zamontowania systemu monitoringu wizyjnego w m. Kossaki Falki, Duchny Wieluny, Stare Zalesie - 41 942,00 zł, montażu klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej w Mężeninie – 4 306,00 zł, montażu systemu monitoringu wizyjnego w m. Grądy Woniecko – 12 500,00 zł, założenia klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej w Rutkach-Kossakach – 6 500,81 zł.

W Szkole Podstawowej w Rutkach zmniejszyła się wartość o 4 758,00 zł, z tytułu likwidacji kociołka warzelnego.

**- Środki transportu:**

Zwiększyła się wartość o 11 889,00 zł w wyniku zakupu samochodu strażackiego FS LUBLIN dla OSP w Grądach-Woniecko.

**- Narzędzia i wyposażenie:**

W GOKIB w Rutkach-Kossakach zwiększyła się o wartość 15 000,00 zł, z tytułu zakupu zestawu nagłośnienia aktywnego.

Zmniejszyła się wartość o 22 734,16 zł w wyniku likwidacji urządzenia wielofunkcyjnego Nashualec MPC 2800 w Urzędzie Gminy.

**- Grunty:**

Zwiększenie wartości o **333 716,90 zł**.

W tym w wyniku przejęcia od Skarbu Państwa działek tzw. starodroża DK 8 na kwotę 164 304,00 zł, zakupu działek pod rozbudowę drogi gminnej nr 106166B Zambrzyce-Króle – Zambrzyce-Plewki – 47 794,00 zł, zakupu działek pod rozbudowę drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679-Kossaki Ostatki-Kossaki Nadbielne na kwotę 96 732,00 zł oraz zakupu działki na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Szlasy Mieszki na kwotę 24 886,90 zł. Zmniejszyła się natomiast wartość o 2 535,19 zł w tym w wyniku wyksięgowania sprzedanej działki nr 350 w m.Pruski Wielkie – 921,89 zł oraz wyksięgowania sprzedanej działki nr 7 w m. Świątki Wiercice – 1 613,30 zł.

**- Wartości niematerialne i prawne:**

W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o 431 147,63 zł w wyniku przyjęcia do ewidencji oprogramowania ramach projektu E-usługi – system informacji przestrzennej i podatki i opłaty lokalne. Zmniejszyła się natomiast wartość w Szkole Podstawowej w Rutkach Kossakach o 551,99 zł, Szkole Podstawowej w Kołomyi o 718,00 zł, Centrum Usług Wspólnych w Rutkach o 859,70 zł, w wyniku wyksięgowania oprogramowania.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY RUTKI W LATACH 2024 – 2025 Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM**

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego i sposób zagospodarowania	Przewidywane wykonanie 2024r.	Plan na 2025r.
1.	Dzierżawa gruntów	34 219,00	39 909,00
2.	Wynajem lokali	5 781,00	5 781,00

3.	Dzierżawa terenów łowieckich	11 178,00	11 590,00
4.	Sprzedaż składników majątkowych	60 000,00	210 000,00
5.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	2 491,00	2 491,00
6.	Opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego	468,71	426,10
	Razem	114 137,71	270 197,10

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski