



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 9 kwietnia 2025 r.

Poz. 1927

### **ZARZĄDZENIE NR 23/2025** **WÓJTA GMINY RUTKA-TARTAK**

z dnia 25 marca 2025 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rutka-Tartak za 2024 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

#### **§ 1. Przyjmuje się**

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy za 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zestawienie zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 roku - zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2024 roku - zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.
8. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki określone oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii i wydatków mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 8.
9. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8.
10. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 9.
11. Informację opisową z wykonania budżetu gminy za 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 10.

12. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 11.

13. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 12.

14. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rutka-Tartak za 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 należy przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

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

**Wójt Gminy Rutka-Tartak**  
***Piotr Sinkiewicz***

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23/2025

Wójta Gminy Rutka-Tartak

z dnia 25 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RUTKA-TARTAK ZA 2024 ROK**

Rodzaj: Poroz. z AR

| Dział                           | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                           | Plan po zmianach<br>na 31.12.2024 r. | Wykonanie<br>dochodów<br>na 31.12.2024 r. | w tym:                             |                                      |                      |
|---------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|                                 |          |          |                                                                                                                                                 |                                      |                                           | Wykonanie<br>dochodów<br>bieżących | Wykonanie<br>dochodów<br>majątkowych | % wykonania<br>(6:5) |
| 1                               | 2        | 3        | 4                                                                                                                                               | 5                                    | 6                                         | 7                                  | 8                                    | 9                    |
| <b>710</b>                      |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                     | <b>3 500,00</b>                      | <b>3 500,00</b>                           | <b>3 500,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>100,00</b>        |
|                                 | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                       | 3 500,00                             | 3 500,00                                  | 3 500,00                           | 0,00                                 | 100,00               |
|                                 |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 500,00                             | 3 500,00                                  | 3 500,00                           | 0,00                                 | 100,00               |
| <b>801</b>                      |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                     | <b>20 000,00</b>                     | <b>20 000,00</b>                          | <b>20 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>100,00</b>        |
|                                 | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                           | 20 000,00                            | 20 000,00                                 | 20 000,00                          | 0,00                                 | 100,00               |
|                                 |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20 000,00                            | 20 000,00                                 | 20 000,00                          | 0,00                                 | 100,00               |
| <b>Razem porozumienia z AR:</b> |          |          |                                                                                                                                                 | <b>23 500,00</b>                     | <b>23 500,00</b>                          | <b>23 500,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>100,00</b>        |

Rodzaj: Własne

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan po zmianach<br>na 31.12.2024 r. | Wykonanie<br>dochodów<br>na 31.12.2024 r. | w tym:                             |                                      |                      |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|            |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                           | Wykonanie<br>dochodów<br>bieżących | Wykonanie<br>dochodów<br>majątkowych | % wykonania<br>(6:5) |
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                    | 6                                         | 7                                  | 8                                    | 9                    |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>314 063,76</b>                    | <b>314 063,76</b>                         | <b>314 063,76</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>100,00</b>        |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                | 309 958,26                           | 309 958,26                                | 309 958,26                         | 0,00                                 | 100,00               |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 309 958,26                           | 309 958,26                                | 309 958,26                         | 0,00                                 | 100,00               |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 4 105,50                             | 4 105,50                                  | 4 105,50                           | 0,00                                 | 100,00               |
|            |          | 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 | 4 105,50                             | 4 105,50                                  | 4 105,50                           | 0,00                                 | 100,00               |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                   |                     |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8 168 501,00</b> | <b>5 955 564,07</b> | <b>83 403,14</b>  | <b>5 872 160,93</b> | <b>72,91</b>  |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 8 168 501,00        | 5 955 564,07        | 83 403,14         | 5 872 160,93        | 72,91         |
|            |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 9 344,00            | 11 079,14           | 11 079,14         | 0,00                | 118,57        |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 72 324,00           | 72 324,00           | 72 324,00         | 0,00                | 100,00        |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 8 086 833,00        | 5 872 160,93        | 0,00              | 5 872 160,93        | 72,61         |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 000 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 0,00              | 2 000 000,00        | 100,00        |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 0,00              | 2 000 000,00        | 100,00        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>237 136,07</b>   | <b>214 544,82</b>   | <b>148 456,92</b> | <b>66 087,90</b>    | <b>90,47</b>  |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 216 122,07          | 193 185,41          | 127 097,51        | 66 087,90           | 89,39         |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 1,07                | 1,07                | 1,07              | 0,00                | 100,00        |
|            |       | 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                                                     | 89 071,00           | 92 602,73           | 92 602,73         | 0,00                | 103,97        |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 100 000,00          | 66 087,90           | 0,00              | 66 087,90           | 66,09         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 27 000,00           | 27 303,36           | 27 303,36         | 0,00                | 101,12        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 50,00               | 61,09               | 61,09             | 0,00                | 122,18        |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 7 129,26            | 7 129,26          | 0,00                | 0,00          |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                        | 21 014,00           | 21 359,41           | 21 359,41         | 0,00                | 101,64        |
|            |       | 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                                                     | 9 014,00            | 9 855,21            | 9 855,21          | 0,00                | 109,33        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00           | 11 504,20           | 11 504,20         | 0,00                | 95,87         |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 60 000,00           | 60 000,00           | 60 000,00         | 0,00                | 100,00        |
|            |       | 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 | 48 600,00           | 48 600,00           | 48 600,00         | 0,00                | 100,00        |
|            |       | 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 | 11 400,00           | 11 400,00           | 11 400,00         | 0,00                | 100,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |             |               |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                     | <b>27 450,00</b>    | 27 740,65           | 27 740,65           | 0,00        | 101,06        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                     | 27 450,00           | 27 740,65           | 27 740,65           | 0,00        | 101,06        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 1 888,00            | 2 096,36            | 2 096,36            | 0,00        | 111,04        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 151,00              | 201,58              | 201,58              | 0,00        | 133,50        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                         | 25 000,00           | 24 920,71           | 24 920,71           | 0,00        | 99,68         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 411,00              | 522,00              | 522,00              | 0,00        | 127,01        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                          | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                          | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00        | 100,00        |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących              | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00        | 100,00        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>2 734 333,00</b> | <b>2 735 211,71</b> | <b>2 735 211,71</b> | <b>0,00</b> | <b>100,03</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 3 908,00            | 4 634,00            | 4 634,00            | 0,00        | 118,58        |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 3 908,00            | 4 634,00            | 4 634,00            | 0,00        | 118,58        |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 404 120,00          | 401 063,00          | 401 063,00          | 0,00        | 99,24         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 272 482,00          | 270 102,09          | 270 102,09          | 0,00        | 99,13         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 6 646,00            | 6 228,00            | 6 228,00            | 0,00        | 93,71         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 119 900,00          | 119 554,00          | 119 554,00          | 0,00        | 99,71         |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 2 192,00            | 2 192,00            | 2 192,00            | 0,00        | 100,00        |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 0,00        | 100,00        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 1 000,00            | 916,91              | 916,91              | 0,00        | 91,69         |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 1 100,00            | 1 270,00            | 1 270,00            | 0,00        | 115,45        |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 979 905,00          | 983 527,19          | 983 527,19          | 0,00        | 100,37        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 413 744,00          | 419 469,77          | 419 469,77          | 0,00        | 101,38        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 369 076,00          | 370 000,29          | 370 000,29          | 0,00        | 100,25        |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 49 618,00           | 49 949,95           | 49 949,95           | 0,00        | 100,67        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 37 600,00           | 37 600,00           | 37 600,00           | 0,00        | 100,00        |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 12 927,00           | 12 927,00           | 12 927,00           | 0,00        | 100,00        |
|            |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                 | 40,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00          |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 200,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00          |

|            |       |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |                   |               |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|            | 0440  | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 573,34              | 573,34              | 0,00              | 57,33         |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 90 000,00           | 87 272,50           | 87 272,50           | 0,00              | 96,97         |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 5 700,00            | 5 734,34            | 5 734,34            | 0,00              | 100,60        |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 83 348,00           | 82 935,52           | 82 935,52           | 0,00              | 99,51         |
|            | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 8 510,00            | 8 510,11            | 8 510,11            | 0,00              | 100,00        |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00              | 100,00        |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 10 000,00           | 9 587,49            | 9 587,49            | 0,00              | 95,87         |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 55 838,00           | 55 837,92           | 55 837,92           | 0,00              | 100,00        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 100,00        |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 1 263 052,00        | 1 263 052,00        | 1 263 052,00        | 0,00              | 100,00        |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 1 255 839,00        | 1 255 839,00        | 1 255 839,00        | 0,00              | 100,00        |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 7 213,00            | 7 213,00            | 7 213,00            | 0,00              | 100,00        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>7 818 211,00</b> | <b>7 948 356,20</b> | <b>7 948 356,20</b> | <b>0,00</b>       | <b>101,66</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 3 135 431,00        | 3 135 431,00        | 3 135 431,00        | 0,00              | 100,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 3 135 431,00        | 3 135 431,00        | 3 135 431,00        | 0,00              | 100,00        |
|            | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                         | 871 987,00          | 871 987,00          | 871 987,00          | 0,00              | 100,00        |
|            | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 871 987,00          | 871 987,00          | 871 987,00          | 0,00              | 100,00        |
|            | 75806 | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 169 521,00          | 169 521,00          | 169 521,00          | 0,00              | 100,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 169 521,00          | 169 521,00          | 169 521,00          | 0,00              | 100,00        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 3 478 518,00        | 3 478 518,00        | 3 478 518,00        | 0,00              | 100,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 3 478 518,00        | 3 478 518,00        | 3 478 518,00        | 0,00              | 100,00        |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 162 754,00          | 292 899,20          | 292 899,20          | 0,00              | 179,96        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 137 852,00          | 267 997,20          | 267 997,20          | 0,00              | 194,41        |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 24 902,00           | 24 902,00           | 24 902,00           | 0,00              | 100,00        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>848 125,00</b>   | <b>846 858,16</b>   | <b>296 858,16</b>   | <b>550 000,00</b> | <b>99,85</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 44 632,00           | 44 497,00           | 44 497,00           | 0,00              | 99,70         |
|            | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 26,00               | 26,00               | 26,00               | 0,00              | 100,00        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 29 000,00           | 28 933,20           | 28 933,20           | 0,00              | 99,77         |
|            | 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 | 14 000,00           | 13 951,02           | 13 951,02           | 0,00              | 99,65         |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 100,00            | 1 080,00            | 1 080,00            | 0,00              | 98,18         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 26,00               | 26,78               | 26,78               | 0,00              | 103,00        |

|       |       |                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                   |             |              |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                          | 480,00            | 480,00            | 480,00            | 0,00        | 100,00       |
| 80103 |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                       | 216 092,00        | 219 525,34        | 219 525,34        | 0,00        | 101,59       |
|       | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                    | 29 210,00         | 28 978,56         | 28 978,56         | 0,00        | 99,21        |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                      | 8 286,00          | 13 260,48         | 13 260,48         | 0,00        | 160,03       |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                 | 178 596,00        | 177 286,30        | 177 286,30        | 0,00        | 99,27        |
| 80113 |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                          | 556 611,00        | 557 684,82        | 7 684,82          | 550 000,00  | 100,19       |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                        | 0,00              | 380,19            | 380,19            | 0,00        | 0,00         |
|       | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               | 6 611,00          | 7 304,63          | 7 304,63          | 0,00        | 110,49       |
|       | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00        | 300 000,00        | 0,00              | 300 000,00  | 100,00       |
|       | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             | 250 000,00        | 250 000,00        | 0,00              | 250 000,00  | 100,00       |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 30 790,00         | 25 151,00         | 25 151,00         | 0,00        | 81,69        |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 7 190,00          | 7 190,00          | 7 190,00          | 0,00        | 100,00       |
|       | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                               | 6 400,00          | 6 400,00          | 6 400,00          | 0,00        | 100,00       |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 2 510,00          | 4 061,00          | 4 061,00          | 0,00        | 161,79       |
|       | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 14 690,00         | 7 500,00          | 7 500,00          | 0,00        | 51,06        |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                              | <b>244 571,14</b> | <b>237 537,48</b> | <b>237 537,48</b> | <b>0,00</b> | <b>97,12</b> |
|       | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                             | 6 000,00          | 5 998,73          | 5 998,73          | 0,00        | 99,98        |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                 | 6 000,00          | 5 998,73          | 5 998,73          | 0,00        | 99,98        |
|       | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 5 000,00          | 4 142,88          | 4 142,88          | 0,00        | 82,86        |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                 | 5 000,00          | 4 142,88          | 4 142,88          | 0,00        | 82,86        |
|       | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                       | 20 000,00         | 15 619,69         | 15 619,69         | 0,00        | 78,10        |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                 | 20 000,00         | 15 619,69         | 15 619,69         | 0,00        | 78,10        |
|       | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                       | 51 100,00         | 51 062,10         | 51 062,10         | 0,00        | 99,93        |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                 | 51 100,00         | 51 062,10         | 51 062,10         | 0,00        | 99,93        |

|            |       |                                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |                  |               |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                 | 94 221,14           | 94 144,86           | 94 144,86           | 0,00             | 99,92         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 110,00              | 114,00              | 114,00              | 0,00             | 103,64        |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 94 111,14           | 94 030,86           | 94 030,86           | 0,00             | 99,91         |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                     | 750,00              | 792,90              | 792,90              | 0,00             | 105,72        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                              | 750,00              | 792,20              | 792,90              | 0,00             | 105,72        |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                               | 67 500,00           | 65 760,32           | 65 760,32           | 0,00             | 97,42         |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 67 500,00           | 65 760,32           | 65 760,32           | 0,00             | 97,42         |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 0,00                | 16,00               | 16,00               | 0,00             | 0,00          |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 0,00                | 16,00               | 16,00               | 0,00             | 0,00          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                      | <b>34 000,00</b>    | <b>33 518,23</b>    | <b>33 518,23</b>    | <b>0,00</b>      | <b>98,58</b>  |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                      | 34 000,00           | 33 518,23           | 33 518,23           | 0,00             | 98,58         |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 34 000,00           | 33 518,23           | 33 518,23           | 0,00             | 98,58         |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                            | <b>14 324,56</b>    | <b>10 098,57</b>    | <b>10 098,57</b>    | <b>0,00</b>      | <b>70,50</b>  |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                               | 12 000,00           | 7 774,26            | 7 774,26            | 0,00             | 64,79         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 1 000,00            | 189,49              | 189,49              | 0,00             | 18,95         |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 7 000,00            | 5 157,28            | 5 157,28            | 0,00             | 73,68         |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                              | 4 000,00            | 2 427,49            | 2 427,49            | 0,00             | 60,69         |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                       | 1,00                | 0,75                | 0,75                | 0,00             | 75,00         |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                              | 1,00                | 0,75                | 0,75                | 0,00             | 75,00         |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                        | 2 323,56            | 2 323,56            | 2 323,56            | 0,00             | 100,00        |
|            | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                      | 2 323,56            | 2 323,56            | 2 323,56            | 0,00             | 100,00        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>1 029 466,48</b> | <b>1 051 446,20</b> | <b>1 023 580,20</b> | <b>27 866,00</b> | <b>102,14</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                           | 597 320,00          | 617 069,10          | 617 069,10          | 0,00             | 103,31        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 597 320,00          | 617 069,10          | 617 069,10          | 0,00             | 103,31        |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                               | 77 566,00           | 80 016,20           | 80 016,20           | 0,00             | 103,16        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 49 500,00           | 49 475,30           | 49 475,30           | 0,00             | 99,95         |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 28 066,00           | 30 540,90           | 30 540,90           | 0,00             | 108,82        |

|                      |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |                     |              |
|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 90015                |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                               | 27 866,00            | 27 866,00            | 0,00                 | 27 866,00           | 100,00       |
|                      | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 27 866,00            | 27 866,00            | 0,00                 | 27 866,00           | 100,00       |
| 90019                |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 500,00               | 281,35               | 281,35               | 0,00                | 56,27        |
|                      | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 500,00               | 281,35               | 281,35               | 0,00                | 56,27        |
| 90026                |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                            | 188 681,00           | 188 680,67           | 188 680,67           | 0,00                | 100,00       |
|                      | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 188 681,00           | 188 680,67           | 188 680,67           | 0,00                | 100,00       |
| 90095                |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 137 533,48           | 137 532,88           | 137 532,88           | 0,00                | 100,00       |
|                      | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 865,00             | 1 864,66             | 1 864,66             | 0,00                | 99,98        |
|                      | 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 | 46 800,00            | 46 788,00            | 46 788,00            | 0,00                | 99,97        |
|                      | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 3 575,00             | 3 574,56             | 3 574,56             | 0,00                | 99,99        |
|                      | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 285,00               | 297,47               | 297,47               | 0,00                | 104,38       |
|                      | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 77 185,00            | 77 184,71            | 77 184,71            | 0,00                | 100,00       |
|                      | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 7 823,48             | 7 823,48             | 7 823,48             | 0,00                | 100,00       |
| <b>Razem własne:</b> |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>23 538 182,01</b> | <b>21 442 939,85</b> | <b>12 926 825,02</b> | <b>8 516 114,83</b> | <b>91,10</b> |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r. | w tym:                       |                                |                   |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|            |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                     | Wykonanie dochodów bieżących | Wykonanie dochodów majątkowych | % wykonania (6:5) |
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                 | 6                                   | 7                            | 8                              | 9                 |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 003 705,07</b>               | <b>1 003 705,07</b>                 | <b>1 003 705,07</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>100,00</b>     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 003 705,07                      | 1 003 705,07                        | 1 003 705,07                 | 0,00                           | 100,00            |
|            |          | 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 | 1 003 705,07                      | 1 003 705,07                        | 1 003 705,07                 | 0,00                           | 100,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                  |             |               |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>2 544,18</b>  | <b>2 544,18</b>  | <b>2 544,18</b>  | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 2 544,18         | 2 544,18         | 2 544,18         | 0,00        | 100,00        |
|            |       | 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 | 2 544,18         | 2 544,18         | 2 544,18         | 0,00        | 100,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>28 596,34</b> | <b>28 596,34</b> | <b>28 596,34</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 28 565,00        | 28 565,00        | 28 565,00        | 0,00        | 100,00        |
|            |       | 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 | 28 565,00        | 28 565,00        | 28 565,00        | 0,00        | 100,00        |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 31,34            | 31,34            | 31,34            | 0,00        | 100,00        |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 31,34            | 31,34            | 31,34            | 0,00        | 100,00        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>70 636,00</b> | <b>70 602,40</b> | <b>70 602,40</b> | <b>0,00</b> | <b>99,95</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 550,00           | 549,96           | 549,96           | 0,00        | 99,99         |
|            |       | 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 | 550,00           | 549,96           | 549,96           | 0,00        | 99,99         |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 46 572,00        | 46 546,07        | 46 546,07        | 0,00        | 99,94         |
|            |       | 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 | 46 572,00        | 46 546,07        | 46 546,07        | 0,00        | 99,94         |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 23 514,00        | 23 506,37        | 23 506,37        | 0,00        | 99,97         |
|            |       | 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 | 23 514,00        | 23 506,37        | 23 506,37        | 0,00        | 99,97         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>534,00</b>    | <b>534,00</b>    | <b>534,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 534,00           | 534,00           | 534,00           | 0,00        | 100,00        |
|            |       | 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 | 534,00           | 534,00           | 534,00           | 0,00        | 100,00        |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                     |              |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>801</b>            |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>19 366,97</b>     | <b>19 324,62</b>     | <b>19 324,62</b>     | <b>0,00</b>         | <b>99,78</b> |
|                       | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                      | 19 366,97            | 19 324,62            | 19 324,62            | 0,00                | 99,78        |
|                       |       | 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                                                           | 19 366,97            | 19 324,62            | 19 324,62            | 0,00                | 99,78        |
| <b>852</b>            |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>289 295,35</b>    | <b>288 804,65</b>    | <b>288 804,65</b>    | <b>0,00</b>         | <b>99,83</b> |
|                       | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                        | 124 774,95           | 124 774,95           | 124 774,95           | 0,00                | 100,00       |
|                       |       | 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                                                           | 124 774,95           | 124 774,95           | 124 774,95           | 0,00                | 100,00       |
|                       | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 37 549,00            | 37 058,30            | 37 058,30            | 0,00                | 98,69        |
|                       |       | 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                                                           | 37 549,00            | 37 058,30            | 37 058,30            | 0,00                | 98,69        |
|                       | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 126 971,40           | 126 971,40           | 126 971,40           | 0,00                | 100,00       |
|                       |       | 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                                                           | 126 971,40           | 126 971,40           | 126 971,40           | 0,00                | 100,00       |
| <b>855</b>            |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 858 937,00</b>  | <b>1 819 285,54</b>  | <b>1 819 285,54</b>  | <b>0,00</b>         | <b>97,87</b> |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 1 801 488,00         | 1 767 673,06         | 1 767 673,06         | 0,00                | 98,12        |
|                       |       | 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                                                           | 1 799 488,00         | 1 767 673,06         | 1 767 673,06         | 0,00                | 98,23        |
|                       |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
|                       | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 141,00               | 117,00               | 117,00               | 0,00                | 82,98        |
|                       |       | 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                                                           | 141,00               | 117,00               | 117,00               | 0,00                | 82,98        |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 57 308,00            | 51 495,48            | 51 495,48            | 0,00                | 89,86        |
|                       |       | 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                                                           | 57 308,00            | 51 495,48            | 51 495,48            | 0,00                | 89,86        |
| <b>Razem zlecone:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 273 614,91</b>  | <b>3 233 396,80</b>  | <b>3 233 396,80</b>  | <b>0,00</b>         | <b>98,77</b> |
| <b>Razem:</b>         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>26 835 296,92</b> | <b>24 699 836,65</b> | <b>16 183 721,82</b> | <b>8 516 114,83</b> | <b>92,04</b> |

| ZBIORCZO DOCHODY                                                                                                                              | Plan dochodów na 2024 r. po zmianach | Wykonanie dochodów za 2024 rok | w tym:                       |                                | %            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                               |                                      |                                | Wykonanie dochodów bieżących | Wykonanie dochodów majątkowych |              |
| Dochody - porozumienia AR                                                                                                                     | 23 500,00                            | 23 500,00                      | 23 500,00                    | 0,00                           | 100,00       |
| Dochody własne                                                                                                                                | 23 538 182,01                        | 21 442 939,85                  | 12 926 825,02                | 8 516 114,83                   | 91,10        |
| Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | 3 273 614,91                         | 3 233 396,80                   | 3 233 396,80                 | 0,00                           | 98,77        |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                 | <b>26 835 296,92</b>                 | <b>24 699 836,65</b>           | <b>16 183 721,82</b>         | <b>8 516 114,83</b>            | <b>92,04</b> |
| <b>Ogółem dochody bieżące i majątkowe</b>                                                                                                     | <b>26 835 296,92</b>                 | <b>24 699 836,65</b>           | <b>16 183 721,82</b>         | <b>8 516 114,83</b>            | <b>92,04</b> |

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW

| Treść                                                                                                                                                  | Plan dochodów na 2024 r. po zmianach | Wykonanie dochodów za 2024 rok | % Wykonania (3:2) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                      | 2                                    | 3                              | 4                 |
| <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                  | 26 835 296,92                        | 24 699 836,65                  | 92,04             |
| <b>w tym: dochody bieżące</b>                                                                                                                          | <b>16 070 597,92</b>                 | <b>16 183 721,82</b>           | <b>100,70</b>     |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 60 000,00                            | 60 000,00                      | 100,00            |
| <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                               | <b>10 764 699,00</b>                 | <b>8 516 114,83</b>            | <b>79,11</b>      |
| w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje                                                                                                     | 10 664 699,00                        | 8 450 026,93                   | 79,23             |
| dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                           | 100 000,00                           | 66 087,90                      | 66,09             |
| dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo                                                                                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23/2025

Wójta Gminy Rutka-Tartak

z dnia 25 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RUTKA-TARTAK ZA 2024 R.****Rodzaj: Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                       | Plan po zmianach<br>na 31.12.2024 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>na 31.12.2024 r. | w tym                              |                                      |                      |
|---------------|----------|----------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|               |          |          |                             |                                      |                                           | Wykonanie<br>wydatków<br>bieżących | Wykonanie<br>wydatków<br>majątkowych | % wykonania<br>(6:5) |
| 1             | 2        | 3        | 4                           | 5                                    | 6                                         | 7                                  | 8                                    | 9                    |
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b> | <b>3 500,00</b>                      | <b>3 500,00</b>                           | <b>3 500,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>100,00</b>        |
|               | 71035    |          | Cmentarze                   | 3 500,00                             | 3 500,00                                  | 3 500,00                           | 0,00                                 | 100,00               |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe    | 3 500,00                             | 3 500,00                                  | 3 500,00                           | 0,00                                 | 100,00               |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>20 000,00</b>                     | <b>20 000,00</b>                          | <b>20 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>100,00</b>        |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność       | 20 000,00                            | 20 000,00                                 | 20 000,00                          | 0,00                                 | 100,00               |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych     | 20 000,00                            | 20 000,00                                 | 20 000,00                          | 0,00                                 | 100,00               |
| <b>Razem:</b> |          |          |                             | <b>23 500,00</b>                     | <b>23 500,00</b>                          | <b>23 500,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>100,00</b>        |

**Rodzaj: Wydatki własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                   | Plan po zmianach<br>na 31.12.2024 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>na 31.12.2024 r. | W tym                              |                                      |                      |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|            |          |          |                                                                                         |                                      |                                           | Wykonanie<br>wydatków<br>bieżących | Wykonanie<br>wydatków<br>majątkowych | % wykonania<br>(6:5) |
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                       | 5                                    | 6                                         | 7                                  | 8                                    | 9                    |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                            | <b>101 020,00</b>                    | <b>98 481,04</b>                          | <b>27 141,04</b>                   | <b>71 340,00</b>                     | <b>97,49</b>         |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                           | 7 630,00                             | 7 608,64                                  | 7 608,64                           | 0,00                                 | 99,72                |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 630,00                             | 7 608,64                                  | 7 608,64                           | 0,00                                 | 99,72                |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                          | 15 900,00                            | 13 382,40                                 | 13 382,40                          | 0,00                                 | 84,17                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 15 900,00                            | 13 382,40                                 | 13 382,40                          | 0,00                                 | 84,17                |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                          | 77 490,00                            | 77 490,00                                 | 6 150,00                           | 71 340,00                            | 100,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 6 150,00                             | 6 150,00                                  | 6 150,00                           | 0,00                                 | 100,00               |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 71 340,00                            | 71 340,00                                 | 0,00                               | 71 340,00                            | 100,00               |

|            |       |      |                                                                                                                                               |                     |                     |                   |                     |              |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | <b>9 302 563,00</b> | <b>6 899 203,49</b> | <b>398 492,93</b> | <b>6 500 710,56</b> | <b>74,16</b> |
|            | 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                   | 62,00               | 62,00               | 62,00             | 0,00                | 100,00       |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 62,00               | 62,00               | 62,00             | 0,00                | 100,00       |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                     | 570,00              | 569,70              | 569,70            | 0,00                | 99,95        |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 570,00              | 569,70              | 569,70            | 0,00                | 99,95        |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                        | 9 298 931,00        | 6 897 901,47        | 397 190,91        | 6 500 710,56        | 74,18        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 23 200,00           | 18 529,86           | 18 529,86         | 0,00                | 79,87        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 321 800,00          | 310 415,10          | 310 415,10        | 0,00                | 96,46        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 75 950,00           | 62 233,85           | 62 233,85         | 0,00                | 81,94        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 6 050,00            | 6 012,10            | 6 012,10          | 0,00                | 99,37        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 485 098,00          | 333 349,63          | 0,00              | 333 349,63          | 68,72        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 300 000,00          | 295 200,00          | 0,00              | 295 200,00          | 98,40        |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 086 833,00        | 5 872 160,93        | 0,00              | 5 872 160,93        | 72,61        |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 3 000,00            | 670,32              | 670,32            | 0,00                | 22,34        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 3 000,00            | 670,32              | 670,32            | 0,00                | 22,34        |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                              | <b>3 549 574,00</b> | <b>3 149 923,45</b> | <b>36 850,25</b>  | <b>3 113 073,20</b> | <b>88,74</b> |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 3 549 574,00        | 3 149 923,45        | 36 850,25         | 3 113 073,20        | 88,74        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 5 000,00            | 2 810,97            | 2 810,97          | 0,00                | 56,22        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 13 500,00           | 10 616,91           | 10 616,91         | 0,00                | 78,64        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 16 500,00           | 16 170,20           | 16 170,20         | 0,00                | 98,00        |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 1 000,00            | 960,00              | 960,00            | 0,00                | 96,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 8 000,00            | 6 292,17            | 6 292,17          | 0,00                | 78,65        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 505 574,00        | 1 113 073,20        | 0,00              | 1 113 073,20        | 73,93        |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 0,00              | 2 000 000,00        | 100,00       |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                | <b>140 500,00</b>   | <b>119 739,94</b>   | <b>119 739,94</b> | <b>0,00</b>         | <b>85,22</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                        | 124 500,00          | 110 904,94          | 110 904,94        | 0,00                | 89,08        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 19 812,00           | 19 685,97           | 19 685,97         | 0,00                | 99,36        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 6 000,00            | 3 451,54            | 3 451,54          | 0,00                | 57,53        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 10 000,00           | 9 432,00            | 9 432,00          | 0,00                | 94,32        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 72 000,00           | 67 440,53           | 67 440,53         | 0,00                | 93,67        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 13 000,00           | 9 007,90            | 9 007,90          | 0,00                | 69,29        |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                      | 200,00              | 199,00              | 199,00            | 0,00                | 99,50        |

|            |       |      |                                                                        |                     |                     |                     |                   |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 488,00              | 488,00              | 488,00              | 0,00              | 100,00        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 3 000,00            | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00              | 40,00         |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                             | 16 000,00           | 8 835,00            | 8 835,00            | 0,00              | 55,22         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 14 000,00           | 8 835,00            | 8 835,00            | 0,00              | 63,11         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                            | <b>27 500,00</b>    | <b>25 893,20</b>    | <b>25 893,20</b>    | <b>0,00</b>       | <b>94,16</b>  |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                              | 2 240,00            | 2 240,00            | 2 240,00            | 0,00              | 100,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 2 240,00            | 2 240,00            | 2 240,00            | 0,00              | 100,00        |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność                                                  | 25 260,00           | 23 653,20           | 23 653,20           | 0,00              | 93,64         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 25 260,00           | 23 653,20           | 23 653,20           | 0,00              | 93,64         |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>                                                     | <b>165 216,06</b>   | <b>165 216,06</b>   | <b>63 298,26</b>    | <b>101 917,80</b> | <b>100,00</b> |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność                                                  | 165 216,06          | 165 216,06          | 63 298,26           | 101 917,80        | 100,00        |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 34 334,49           | 34 334,49           | 34 334,49           | 0,00              | 100,00        |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 8 053,77            | 8 053,77            | 8 053,77            | 0,00              | 100,00        |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                | 16 937,10           | 16 937,10           | 16 937,10           | 0,00              | 100,00        |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                | 3 972,90            | 3 972,90            | 3 972,90            | 0,00              | 100,00        |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 82 553,42           | 82 553,42           | 0,00                | 82 553,42         | 100,00        |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 19 364,38           | 19 364,38           | 0,00                | 19 364,38         | 100,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                         | <b>2 769 027,00</b> | <b>2 637 510,17</b> | <b>2 637 510,17</b> | <b>0,00</b>       | <b>95,25</b>  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                     | 97 813,00           | 88 337,62           | 88 337,62           | 0,00              | 90,31         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 68 000,00           | 63 421,24           | 63 421,24           | 0,00              | 93,27         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 4 720,00            | 3 801,36            | 3 801,36            | 0,00              | 80,54         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 12 844,00           | 10 338,60           | 10 338,60           | 0,00              | 80,49         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 1 831,00            | 1 488,07            | 1 488,07            | 0,00              | 81,27         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 500,00              | 435,79              | 435,79              | 0,00              | 87,16         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 6 500,00            | 5 997,56            | 5 997,56            | 0,00              | 92,27         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 500,00              | 437,00              | 437,00              | 0,00              | 87,40         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 2 418,00            | 2 418,00            | 2 418,00            | 0,00              | 100,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                           | 80 600,00           | 72 976,12           | 72 976,12           | 0,00              | 90,54         |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 79 800,00           | 72 461,50           | 72 461,50           | 0,00              | 90,80         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 800,00              | 514,62              | 514,62              | 0,00              | 64,33         |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 2 436 114,00        | 2 338 443,74        | 2 338 443,74        | 0,00              | 95,99         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 2 000,00            | 1 059,91            | 1 059,91            | 0,00              | 53,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 1 576 375,00        | 1 553 080,19        | 1 553 080,19        | 0,00              | 98,52         |

|     |       |                                                                                                      |                   |                   |                  |                  |              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 110 000,00        | 105 875,59        | 105 875,59       | 0,00             | 96,25        |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 275 193,00        | 264 620,61        | 264 620,61       | 0,00             | 96,16        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 30 385,00         | 24 711,44         | 24 711,44        | 0,00             | 81,33        |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 58 870,00         | 58 866,20         | 58 866,20        | 0,00             | 99,99        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 84 628,00         | 64 757,98         | 64 757,98        | 0,00             | 76,52        |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                        | 4 400,00          | 2 519,05          | 2 519,05         | 0,00             | 57,25        |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                              | 21 781,94         | 21 119,10         | 21 119,10        | 0,00             | 96,96        |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 630,00            | 600,00            | 600,00           | 0,00             | 95,24        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 174 578,00        | 163 760,41        | 163 760,41       | 0,00             | 93,80        |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 8 000,00          | 6 462,82          | 6 462,82         | 0,00             | 80,79        |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 20 000,00         | 17 951,39         | 17 951,39        | 0,00             | 89,76        |
|     | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                         | 500,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                               | 3 000,00          | 2 809,00          | 2 809,00         | 0,00             | 93,63        |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 36 123,06         | 36 123,06         | 36 123,06        | 0,00             | 100,00       |
|     | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 1 750,00          | 1 318,00          | 1 318,00         | 0,00             | 75,31        |
|     | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                    | 13 000,00         | 1 921,09          | 1 921,09         | 0,00             | 14,78        |
|     | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 2 000,00          | 169,86            | 169,86           | 0,00             | 8,49         |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 8 000,00          | 6 214,90          | 6 214,90         | 0,00             | 77,69        |
|     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 4 200,00          | 3 972,78          | 3 972,78         | 0,00             | 94,59        |
|     | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                              | 700,00            | 530,36            | 530,36           | 0,00             | 75,77        |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                          | 18 000,00         | 14 632,13         | 14 632,13        | 0,00             | 81,29        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 3 000,00          | 1 900,10          | 1 900,10         | 0,00             | 63,34        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 15 000,00         | 12 732,03         | 12 732,03        | 0,00             | 84,88        |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                | 136 500,00        | 123 120,56        | 123 120,56       | 0,00             | 90,20        |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 83 000,00         | 76 630,06         | 76 630,06        | 0,00             | 92,33        |
|     | 4100  | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne                                                                     | 25 000,00         | 23 678,00         | 23 678,00        | 0,00             | 94,71        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 000,00          | 1 485,15          | 1 485,15         | 0,00             | 74,26        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 12 500,00         | 7 750,00          | 7 750,00         | 0,00             | 62,00        |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                               | 14 000,00         | 13 577,35         | 13 577,35        | 0,00             | 96,98        |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>198 095,00</b> | <b>167 063,13</b> | <b>81 768,53</b> | <b>85 294,60</b> | <b>84,33</b> |
|     | 75406 | Straż Graniczna                                                                                      | 6 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00         | 0,00             | 100,00       |
|     | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00         | 0,00             | 100,00       |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                            | 192 095,00        | 161 063,13        | 75 768,53        | 85 294,60        | 83,85        |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 14 500,00         | 13 368,95         | 13 368,95        | 0,00             | 92,20        |

|            |       |      |                                                                     |                     |                     |                     |                   |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 37 000,00           | 29 151,79           | 29 151,79           | 0,00              | 78,79        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 23 000,00           | 14 968,92           | 14 968,92           | 0,00              | 65,08        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00            | 1 549,80            | 1 549,80            | 0,00              | 31,00        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 6 000,00            | 4 822,00            | 4 822,00            | 0,00              | 80,37        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 8 500,00            | 4 888,16            | 4 888,16            | 0,00              | 57,51        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 800,00              | 254,32              | 254,32              | 0,00              | 31,79        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 12 000,00           | 6 764,59            | 6 764,59            | 0,00              | 56,37        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 85 295,00           | 85 294,60           | 0,00                | 85 294,60         | 100,00       |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                            | <b>56 773,78</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                             | 56 773,78           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                             | 56 773,78           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>6 059 750,00</b> | <b>5 800 350,95</b> | <b>4 807 494,95</b> | <b>992 856,00</b> | <b>95,72</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                   | 3 608 150,00        | 3 481 465,41        | 3 419 719,41        | 61 746,00         | 96,49        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 139 690,00          | 131 130,89          | 131 130,89          | 0,00              | 93,87        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 327 827,00          | 321 531,42          | 321 531,42          | 0,00              | 98,08        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 19 410,00           | 18 952,44           | 18 952,44           | 0,00              | 97,64        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 413 082,00          | 409 840,76          | 409 840,76          | 0,00              | 99,22        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 51 162,00           | 39 356,03           | 39 356,03           | 0,00              | 76,92        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 760,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 8 800,00            | 6 647,45            | 6 647,45            | 0,00              | 75,54        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 212 875,00          | 172 247,02          | 172 247,02          | 0,00              | 80,91        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4 300,00            | 4 037,22            | 4 037,22            | 0,00              | 93,89        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 21 000,00           | 18 043,10           | 18 043,10           | 0,00              | 85,92        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 9 495,00            | 9 495,00            | 9 495,00            | 0,00              | 100,00       |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 100,00            | 3 740,00            | 3 740,00            | 0,00              | 73,33        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 102 850,00          | 99 318,05           | 99 318,05           | 0,00              | 96,57        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 450,00            | 1 074,48            | 1 074,48            | 0,00              | 74,10        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 200,00            | 2 196,30            | 2 196,30            | 0,00              | 99,83        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 7 400,00            | 7 398,00            | 7 398,00            | 0,00              | 99,97        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 125 546,00          | 125 545,03          | 125 545,03          | 0,00              | 100,00       |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 1 280,00            | 1 147,18            | 1 147,18            | 0,00              | 89,62        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00            | 4 339,00            | 4 339,00            | 0,00              | 96,42        |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 935 660,00        | 1 929 344,93        | 1 929 344,93        | 0,00              | 99,67        |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 114 517,00          | 114 335,11          | 114 335,11          | 0,00              | 99,84        |

|       |      |                                                                                                   |              |              |            |            |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 98 746,00    | 61 746,00    | 0,00       | 61 746,00  | 62,53  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                     | 735 476,00   | 650 213,94   | 650 213,94 | 0,00       | 88,41  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 19 852,00    | 18 690,36    | 18 690,36  | 0,00       | 94,15  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 62 320,00    | 61 837,78    | 61 837,78  | 0,00       | 99,23  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 4 100,00     | 3 820,06     | 3 820,06   | 0,00       | 93,17  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 81 605,00    | 64 888,56    | 64 888,56  | 0,00       | 79,52  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 11 691,00    | 6 329,83     | 6 329,83   | 0,00       | 54,14  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 41 500,00    | 29 784,54    | 29 784,54  | 0,00       | 71,77  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 32 200,00    | 32 200,00    | 32 200,00  | 0,00       | 100,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 6 000,00     | 5 250,48     | 5 250,48   | 0,00       | 87,51  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 860,00       | 670,00       | 670,00     | 0,00       | 77,91  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 63 800,00    | 57 178,03    | 57 178,03  | 0,00       | 89,62  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 200,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 19 498,00    | 19 221,92    | 19 221,92  | 0,00       | 98,58  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 374 600,00   | 333 168,45   | 333 168,45 | 0,00       | 88,94  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 17 250,00    | 17 173,93    | 17 173,93  | 0,00       | 99,56  |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                       | 59 000,00    | 42 219,33    | 42 219,33  | 0,00       | 71,56  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 59 000,00    | 42 219,33    | 42 219,33  | 0,00       | 71,56  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                        | 1 425 575,00 | 1 401 410,08 | 470 300,08 | 931 110,00 | 98,30  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 000,00     | 546,00       | 546,00     | 0,00       | 54,60  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 184 760,00   | 183 786,84   | 183 786,84 | 0,00       | 99,47  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 12 300,00    | 12 000,17    | 12 000,17  | 0,00       | 97,56  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 40 480,00    | 39 258,94    | 39 258,94  | 0,00       | 96,98  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 5 929,00     | 4 494,99     | 4 494,99   | 0,00       | 75,81  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 49 200,00    | 46 764,00    | 46 764,00  | 0,00       | 95,05  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 86 320,00    | 77 402,15    | 77 402,15  | 0,00       | 89,67  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 3 208,00     | 2 576,96     | 2 576,96   | 0,00       | 80,33  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 81 000,00    | 77 430,63    | 77 430,63  | 0,00       | 95,59  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 300,00       | 155,25       | 155,25     | 0,00       | 51,75  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 19 000,00    | 15 262,40    | 15 262,40  | 0,00       | 80,33  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 6 446,00     | 6 446,00     | 6 446,00   | 0,00       | 100,00 |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 2 192,00     | 2 192,00     | 2 192,00   | 0,00       | 100,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 830,00       | 817,32       | 817,32     | 0,00       | 98,47  |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                           | 1 500,00     | 1 166,43     | 1 166,43   | 0,00       | 77,76  |

|            |       |                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |                  |             |              |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 931 110,00       | 931 110,00       | 0,00             | 931 110,00  | 100,00       |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 18 405,00        | 17 477,35        | 17 477,35        | 0,00        | 94,96        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 3 035,00         | 3 035,00         | 3 035,00         | 0,00        | 100,00       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 15 370,00        | 14 442,35        | 14 442,35        | 0,00        | 93,96        |
| 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 | 569,00           | 380,05           | 380,05           | 0,00        | 66,79        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 82,00            | 54,15            | 54,15            | 0,00        | 66,04        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 12,00            | 9,23             | 9,23             | 0,00        | 76,92        |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 475,00           | 316,67           | 316,67           | 0,00        | 66,67        |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 120 102,00       | 114 902,05       | 114 902,05       | 0,00        | 95,67        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 5 973,00         | 5 965,65         | 5 965,65         | 0,00        | 99,88        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 20 851,00        | 19 651,33        | 19 651,33        | 0,00        | 94,25        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 985,00         | 2 673,85         | 2 673,85         | 0,00        | 89,58        |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 87 170,00        | 83 488,22        | 83 488,22        | 0,00        | 95,78        |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 3 123,00         | 3 123,00         | 3 123,00         | 0,00        | 100,00       |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 92 473,00        | 92 282,74        | 92 282,74        | 0,00        | 99,79        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 0,00        | 100,00       |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                           | 1 456,00         | 1 365,58         | 1 365,58         | 0,00        | 93,79        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 4 906,00         | 4 835,90         | 4 835,90         | 0,00        | 98,57        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 1 622,00         | 1 622,00         | 1 622,00         | 0,00        | 100,00       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 25 790,00        | 25 790,00        | 25 790,00        | 0,00        | 100,00       |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                            | 3 500,00         | 3 500,00         | 3 500,00         | 0,00        | 100,00       |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 950,00           | 920,80           | 920,80           | 0,00        | 96,93        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 32 047,00        | 32 046,46        | 32 046,46        | 0,00        | 100,00       |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 17 902,13        | 17 902,13        | 17 902,13        | 0,00        | 100,00       |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 3 499,87         | 3 499,87         | 3 499,87         | 0,00        | 100,00       |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>79 888,66</b> | <b>57 889,71</b> | <b>57 889,71</b> | <b>0,00</b> | <b>72,46</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00        | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00        | 100,00       |
| 85154      |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 78 888,66        | 56 889,71        | 56 889,71        | 0,00        | 72,11        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 27 722,83        | 20 912,84        | 20 912,84        | 0,00        | 75,44        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |             |              |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 16 868,47         | 9 649,72          | 9 649,72          | 0,00        | 57,21        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 20 647,36         | 19 495,07         | 19 495,07         | 0,00        | 94,42        |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                     | 9 250,00          | 5 332,08          | 5 332,08          | 0,00        | 57,64        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 3 400,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00        | 44,12        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>765 665,14</b> | <b>674 726,96</b> | <b>674 726,96</b> | <b>0,00</b> | <b>88,12</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 90 870,00         | 84 919,56         | 84 919,56         | 0,00        | 93,45        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 90 870,00         | 84 919,56         | 84 919,56         | 0,00        | 93,45        |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 7 067,00          | 6 875,50          | 6 875,50          | 0,00        | 97,29        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 209,00            | 208,88            | 208,88            | 0,00        | 99,94        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 25,00             | 24,50             | 24,50             | 0,00        | 98,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 165,00            | 165,00            | 165,00            | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 3 764,00          | 3 615,18          | 3 615,18          | 0,00        | 96,05        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 1 409,00          | 1 408,35          | 1 408,35          | 0,00        | 99,95        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 495,00            | 453,59            | 453,59            | 0,00        | 91,63        |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 000,00          | 4 142,88          | 4 142,88          | 0,00        | 82,86        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 5 000,00          | 4 142,88          | 4 142,88          | 0,00        | 82,86        |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 30 000,00         | 16 395,69         | 16 395,69         | 0,00        | 54,65        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 30 000,00         | 16 395,69         | 16 395,69         | 0,00        | 54,65        |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 51 100,00         | 51 062,10         | 51 062,10         | 0,00        | 99,93        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 51 100,00         | 51 062,10         | 51 062,10         | 0,00        | 99,93        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 473 335,14        | 426 141,21        | 426 141,21        | 0,00        | 90,03        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 700,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 336 351,00        | 310 243,05        | 310 243,05        | 0,00        | 92,24        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 20 420,00         | 19 934,76         | 19 934,76         | 0,00        | 97,62        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 60 335,00         | 54 844,93         | 54 844,93         | 0,00        | 90,90        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 8 245,14          | 7 490,03          | 7 490,03          | 0,00        | 90,84        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 2 700,00          | 165,00            | 165,00            | 0,00        | 6,11         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 7 061,00          | 3 419,88          | 3 419,88          | 0,00        | 48,43        |

|       |       |                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |                  |             |              |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 1 630,00         | 1 629,75         | 1 629,75         | 0,00        | 99,98        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 1 000,00         | 190,00           | 190,00           | 0,00        | 19,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 20 030,00        | 14 560,88        | 14 560,88        | 0,00        | 72,70        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 4 347,00         | 4 203,36         | 4 203,36         | 0,00        | 96,70        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 150,00           | 108,00           | 108,00           | 0,00        | 72,00        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 8 057,00         | 8 057,00         | 8 057,00         | 0,00        | 100,00       |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 2,00             | 1,07             | 1,07             | 0,00        | 53,50        |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 0,00        | 100,00       |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 407,00         | 893,50           | 893,50           | 0,00        | 63,50        |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                       | 6 743,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 3 600,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 1 005,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 138,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 2 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                 | 97 500,00        | 82 200,40        | 82 200,40        | 0,00        | 84,31        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 97 500,00        | 82 200,40        | 82 200,40        | 0,00        | 84,31        |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 3 550,00         | 2 989,62         | 2 989,62         | 0,00        | 84,21        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 3 000,00         | 2 989,62         | 2 989,62         | 0,00        | 99,65        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 50,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>44 000,00</b> | <b>37 242,48</b> | <b>37 242,48</b> | <b>0,00</b> | <b>84,64</b> |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                        | 44 000,00        | 37 242,48        | 37 242,48        | 0,00        | 84,64        |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 44 000,00        | 37 242,48        | 37 242,48        | 0,00        | 84,64        |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>77 812,56</b> | <b>72 380,07</b> | <b>72 380,07</b> | <b>0,00</b> | <b>93,02</b> |
|       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 8 000,00         | 5 346,77         | 5 346,77         | 0,00        | 66,83        |
|       | 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       | 7 000,00         | 5 157,28         | 5 157,28         | 0,00        | 73,68        |
|       | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00         | 189,49           | 189,49           | 0,00        | 18,95        |
|       | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 69 812,56        | 67 033,30        | 67 033,30        | 0,00        | 96,02        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 395,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |                  |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 54,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 10 363,56           | 8 040,00            | 8 040,00            | 0,00             | 77,58        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 59 000,00           | 58 993,30           | 58 993,30           | 0,00             | 99,99        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>1 448 360,22</b> | <b>1 315 304,40</b> | <b>1 247 272,40</b> | <b>68 032,00</b> | <b>90,81</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                       | 767 601,00          | 761 466,96          | 761 466,96          | 0,00             | 99,20        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 76 338,00           | 75 416,91           | 75 416,91           | 0,00             | 98,79        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 5 317,00            | 5 316,21            | 5 316,21            | 0,00             | 99,99        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 13 449,00           | 13 276,04           | 13 276,04           | 0,00             | 98,71        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 924,00            | 1 906,88            | 1 906,88            | 0,00             | 99,11        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 836,00            | 1 836,00            | 1 836,00            | 0,00             | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 665 866,76          | 662 044,68          | 662 044,68          | 0,00             | 99,43        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 200,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 670,24            | 1 670,24            | 1 670,24            | 0,00             | 100,00       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                               | 12 950,00           | 11 049,08           | 11 049,08           | 0,00             | 85,32        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 500,00            | 0,00             | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 8 450,00            | 6 549,08            | 6 549,08            | 0,00             | 77,50        |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                           | 58 351,00           | 57 233,52           | 44 933,52           | 12 300,00        | 98,08        |
|            |       | 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 | 100,00              | 98,32               | 98,32               | 0,00             | 98,32        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 967,91            | 2 949,11            | 2 949,11            | 0,00             | 99,37        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 407,92              | 402,97              | 402,97              | 0,00             | 98,79        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 16 520,00           | 16 448,00           | 16 448,00           | 0,00             | 99,56        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 10 461,87           | 10 461,87           | 10 461,87           | 0,00             | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 15 393,30           | 14 573,25           | 14 573,25           | 0,00             | 94,67        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 12 500,00           | 12 300,00           | 0,00                | 12 300,00        | 98,40        |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                               | 22 500,00           | 10 093,85           | 10 093,85           | 0,00             | 44,86        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 500,00            | 188,20              | 188,20              | 0,00             | 7,53         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 20 000,00           | 9 905,65            | 9 905,65            | 0,00             | 49,53        |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                       | 96 732,00           | 84 680,23           | 28 948,23           | 55 732,00        | 87,54        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 300,00            | 219,00              | 219,00              | 0,00             | 6,64         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 29 950,00           | 21 383,56           | 21 383,56           | 0,00             | 71,40        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 6 050,00            | 6 011,63            | 6 011,63            | 0,00             | 99,37        |

|                      |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |                      |               |
|----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 700,00             | 1 334,04             | 1 334,04             | 0,00                 | 78,47         |
|                      |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 55 732,00            | 55 732,00            | 0,00                 | 55 732,00            | 100,00        |
|                      | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 200 000,00           | 184 518,65           | 184 518,65           | 0,00                 | 92,26         |
|                      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00           | 184 518,65           | 184 518,65           | 0,00                 | 92,26         |
|                      | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 290 226,22           | 206 262,11           | 206 262,11           | 0,00                 | 71,07         |
|                      |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 181,97             | 6 181,97             | 6 181,97             | 0,00                 | 100,00        |
|                      |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 214 000,00           | 170 129,06           | 170 129,06           | 0,00                 | 79,50         |
|                      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 61 044,25            | 28 855,58            | 28 855,58            | 0,00                 | 47,27         |
|                      |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 9 000,00             | 1 095,50             | 1 095,50             | 0,00                 | 12,17         |
| <b>921</b>           |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>368 000,00</b>    | <b>363 956,19</b>    | <b>363 956,19</b>    | <b>0,00</b>          | <b>98,90</b>  |
|                      | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 256 000,00           | 255 956,19           | 255 956,19           | 0,00                 | 99,98         |
|                      |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 256 000,00           | 255 956,19           | 255 956,19           | 0,00                 | 99,98         |
|                      | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 108 000,00           | 108 000,00           | 108 000,00           | 0,00                 | 100,00        |
|                      |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 108 000,00           | 108 000,00           | 108 000,00           | 0,00                 | 100,00        |
|                      | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00             | 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 | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| <b>926</b>           |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> |
|                      | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 100,00        |
|                      |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 100,00        |
| <b>Razem własne:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>25 155 745,42</b> | <b>21 586 881,24</b> | <b>10 653 657,08</b> | <b>10 933 224,16</b> | <b>85,81</b>  |

**Rodzaj: Wydatki zlecone**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. | w tym                        |                                |                   |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|            |          |          |                                                       |                                   |                                     | Wykonanie wydatków bieżących | Wykonanie wydatków majątkowych | % wykonania (6:5) |
| 1          | 2        | 3        | 4                                                     | 5                                 | 6                                   | 7                            | 8                              | 9                 |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>1 003 705,07</b>               | <b>1 003 705,07</b>                 | <b>1 003 705,07</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>100,00</b>     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                 | 1 003 705,07                      | 1 003 705,07                        | 1 003 705,07                 | 0,00                           | 100,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 8 800,00                          | 8 800,00                            | 8 800,00                     | 0,00                           | 100,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 496,00                          | 1 496,00                            | 1 496,00                     | 0,00                           | 100,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 142,10                            | 142,10                              | 142,10                       | 0,00                           | 100,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 000,00                          | 1 000,00                            | 1 000,00                     | 0,00                           | 100,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 1 500,00                          | 1 500,00                            | 1 500,00                     | 0,00                           | 100,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                       |                  |                  |                  |             |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 6 742,39         | 6 742,39         | 6 742,39         | 0,00        | 100,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 984 024,58       | 984 024,58       | 984 024,58       | 0,00        | 100,00        |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>2 544,18</b>  | <b>2 544,18</b>  | <b>2 544,18</b>  | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                            | 2 544,18         | 2 544,18         | 2 544,18         | 0,00        | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 276,78           | 276,78           | 276,78           | 0,00        | 100,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 19,94            | 19,94            | 19,94            | 0,00        | 100,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 1 628,00         | 1 628,00         | 1 628,00         | 0,00        | 100,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 619,46           | 619,46           | 619,46           | 0,00        | 100,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>28 596,34</b> | <b>28 596,34</b> | <b>28 596,34</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 28 565,00        | 28 565,00        | 28 565,00        | 0,00        | 100,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 18 939,00        | 18 939,00        | 18 939,00        | 0,00        | 100,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 1 286,00         | 1 286,00         | 1 286,00         | 0,00        | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 3 473,00         | 3 473,00         | 3 473,00         | 0,00        | 100,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 496,00           | 496,00           | 496,00           | 0,00        | 100,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 4 371,00         | 4 371,00         | 4 371,00         | 0,00        | 100,00        |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 31,34            | 31,34            | 31,34            | 0,00        | 100,00        |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 31,34            | 31,34            | 31,34            | 0,00        | 100,00        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>70 636,00</b> | <b>70 602,40</b> | <b>70 602,40</b> | <b>0,00</b> | <b>99,95</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 550,00           | 549,96           | 549,96           | 0,00        | 99,99         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 420,00           | 420,00           | 420,00           | 0,00        | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 72,20            | 72,20            | 72,20            | 0,00        | 100,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 10,29            | 10,29            | 10,29            | 0,00        | 100,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 47,51            | 47,47            | 47,47            | 0,00        | 99,92         |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 46 572,00        | 46 546,07        | 46 546,07        | 0,00        | 99,94         |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 31 240,00        | 31 240,00        | 31 240,00        | 0,00        | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 251,00         | 1 236,75         | 1 236,75         | 0,00        | 98,86         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 179,00           | 178,24           | 178,24           | 0,00        | 99,58         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 7 275,00         | 7 275,00         | 7 275,00         | 0,00        | 100,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 282,01         | 1 271,09         | 1 271,09         | 0,00        | 99,15         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 4 866,59         | 4 866,59         | 4 866,59         | 0,00        | 100,00        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 478,40           | 478,40           | 478,40           | 0,00        | 100,00        |

|            |       |      |                                                                                                                        |                   |                   |                   |             |              |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                     | 23 514,00         | 23 506,37         | 23 506,37         | 0,00        | 99,97        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                 | 13 000,00         | 13 000,00         | 13 000,00         | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 953,00            | 950,00            | 950,00            | 0,00        | 99,69        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 1 336,00          | 1 335,18          | 1 335,18          | 0,00        | 99,94        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 193,00            | 192,44            | 192,44            | 0,00        | 99,71        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 6 904,00          | 6 904,00          | 6 904,00          | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 849,00            | 848,87            | 848,87            | 0,00        | 99,98        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 69,00             | 68,88             | 68,88             | 0,00        | 99,83        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 210,00            | 207,00            | 207,00            | 0,00        | 98,57        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>19 366,97</b>  | <b>19 324,62</b>  | <b>19 324,62</b>  | <b>0,00</b> | <b>99,78</b> |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 19 366,97         | 19 324,62         | 19 324,62         | 0,00        | 99,78        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 19 175,23         | 19 132,88         | 19 132,88         | 0,00        | 99,78        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 191,74            | 191,74            | 191,74            | 0,00        | 100,00       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>289 295,35</b> | <b>288 804,65</b> | <b>288 804,65</b> | <b>0,00</b> | <b>99,83</b> |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                   | 124 774,95        | 124 774,95        | 124 774,95        | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 121 140,73        | 121 140,73        | 121 140,73        | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 930,00            | 930,00            | 930,00            | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 166,77            | 166,77            | 166,77            | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 22,79             | 22,79             | 22,79             | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 241,00            | 241,00            | 241,00            | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 2 273,66          | 2 273,66          | 2 273,66          | 0,00        | 100,00       |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                  | 37 549,00         | 37 058,30         | 37 058,30         | 0,00        | 98,69        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 3 099,00          | 3 098,30          | 3 098,30          | 0,00        | 99,98        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 17 280,00         | 17 280,00         | 17 280,00         | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 17 170,00         | 16 680,00         | 16 680,00         | 0,00        | 97,15        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 126 971,40        | 126 971,40        | 126 971,40        | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 122 031,76        | 122 031,76        | 122 031,76        | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 580,00            | 580,00            | 580,00            | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 148,84            | 148,84            | 148,84            | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 20,35             | 20,35             | 20,35             | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 123,00            | 123,00            | 123,00            | 0,00        | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 3 817,45          | 3 817,45          | 3 817,45          | 0,00        | 100,00       |

| 855            |       |      | Rodzina                                                                                                                                        | 1 858 937,00  | 1 819 285,54  | 1 819 285,54  | 0,00          | 97,87  |
|----------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|                | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 801 488,00  | 1 767 673,06  | 1 767 673,06  | 0,00          | 98,12  |
|                |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 1 531 736,00  | 1 498 160,44  | 1 498 160,44  | 0,00          | 97,81  |
|                |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 31 900,00     | 31 900,00     | 31 900,00     | 0,00          | 100,00 |
|                |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 2 299,00      | 2 299,00      | 2 299,00      | 0,00          | 100,00 |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 222 335,00    | 222 333,36    | 222 333,36    | 0,00          | 100,00 |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 839,00        | 837,94        | 837,94        | 0,00          | 99,87  |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 170,00      | 1 109,10      | 1 109,10      | 0,00          | 94,79  |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 10 000,00     | 9 824,22      | 9 824,22      | 0,00          | 98,24  |
|                |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 1 209,00      | 1 209,00      | 1 209,00      | 0,00          | 100,00 |
|                | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 141,00        | 117,00        | 117,00        | 0,00          | 82,98  |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 141,00        | 117,00        | 117,00        | 0,00          | 82,98  |
|                | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 57 308,00     | 51 495,48     | 51 495,48     | 0,00          | 89,86  |
|                |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 57 308,00     | 51 495,48     | 51 495,48     | 0,00          | 89,86  |
| Razem zlecone: |       |      |                                                                                                                                                | 3 273 080,91  | 3 232 862,80  | 3 232 862,80  | 0,00          | 98,77  |
| RAZEM:         |       |      |                                                                                                                                                | 28 452 326,33 | 24 843 244,04 | 13 910 019,88 | 10 933 224,16 | 87,32  |

| ZBIORCZO WYDATKI                                                                                                                                    | Plan na 2024 r.      | Wykonanie na 31.12.2024 r. | w tym:                       |                                | % wykonania (3:2) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                     |                      |                            | Wykonanie wydatków bieżących | Wykonanie wydatków majątkowych |                   |
| 1                                                                                                                                                   | 2                    | 3                          | 4                            | 5                              | 6                 |
| Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami                                                                 | 23 500,00            | 23 500,00                  | 23 500,00                    | 0,00                           | 100,00            |
| Wydatki na zadania własne                                                                                                                           | 25 155 745,42        | 21 586 881,24              | 10 653 657,08                | 10 933 224,16                  | 85,81             |
| Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | 3 273 080,91         | 3 232 862,80               | 3 232 862,80                 | 0,00                           | 98,77             |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                       | <b>28 452 326,33</b> | <b>24 843 244,04</b>       | <b>13 910 019,88</b>         | <b>10 933 224,16</b>           | <b>87,32</b>      |
| <b>Ogółem wydatki bieżące i majątkowe</b>                                                                                                           | <b>28 452 326,33</b> | <b>24 843 244,04</b>       | <b>13 910 019,88</b>         | <b>10 933 224,16</b>           | <b>87,32</b>      |

## Plan i wykonanie wydatków za 2024 rok

| Treść                                                                                   | Plan na 2024 rok | Wykonanie za 2024 rok | % wykonania |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>                                                                   | 28 452 326,33    | 24 843 244,04         | 87,32       |
| <b>w tym: wydatki bieżące</b>                                                           | 14 712 180,53    | 13 904 019,88         | 94,51       |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych                                                    | 11 889 618,78    | 11 232 872,53         | 94,48       |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                        | 6 963 454,42     | 6 748 391,33          | 96,91       |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     | 4 926 164,36     | 4 434 047,18          | 90,01       |
| dotacje na zadania bieżące                                                              | 370 000,00       | 365 956,19            | 98,91       |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 2 389 263,49     | 2 292 326,92          | 95,94       |
| wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i | 63 298,26        | 63 298,26             | 100,00      |
| wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę                       | 0,00             | 0,00                  | 0,00        |
| wydatki na obsługę długu                                                                | 0,00             | 0,00                  | 0,00        |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                                                               | 13 740 145,80    | 10 939 224,16         | 79,62       |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                        | 13 740 145,80    | 10 939 224,16         | 79,62       |
| w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3        | 101 917,80       | 101 917,80            | 100,00      |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego     | 0,00             | 0,00                  | 0,00        |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 23/2025

Wójta Gminy Rutka-Tartak

z dnia 25 marca 2025 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RUTKA-TARTAK ZA 2024 ROK**

w złotych

| Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan 2024<br>po zmianach | Wykonanie<br>za 2024 rok |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                        | 4                        |
|          | <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 617 029,41</b>      | <b>8 119 452,18</b>      |
| 957      | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                             | 1 601 488,75             | 8 103 911,52             |
| 905      | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:                          | 15 540,66                | 15 540,66                |
|          | a) Przychody na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2021 r. poz. 1119)                                                                                                                       | 15 540,66                | 15 540,66                |
|          | b) Przychody na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw | 0,00                     | 0,00                     |
| 906      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków                                                         | 0,00                     | 0,00                     |
|          | <b>Rozchody</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | -                        | -                        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                        | -                        |

## Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 23/2025

## Wójta Gminy Rutka-Tartak

z dnia 25 marca 2025 r.

**Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024**

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                            | Plan na 2024 rok             | Wykonanie na koniec 2024 roku |
|---------------|-------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1.            | 010   | 01044  | 6050         | Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na modernizację oczyszczalni ścieków w Rutce - Tartak                                                                                                                    | 61 500,00                    | 61 500,00                     |
| 2.            | 010   | 01044  | 6050         | „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków w Rutce – Tartak”                                                                                           | 9 840,00                     | 9 840,00                      |
| 3.            | 600   | 60016  | 6050<br>6370 | Rozbudowa i przebudowa drogi 101529 B Jodoziory - Polimonie - Kleszczówek                                                                                                                                               | 32 380,00<br>2 086 833,00    | 31 980,00<br>2 086 832,38     |
| 4.            | 600   | 60016  | 6050<br>6370 | Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych miejscowościach Potopy, Sikorowizna i Poszeszupie-Folwark w Gminie Rutka-Tartak                                                                                                    | 410 740,00<br>6 000 000,00   | 260 331,63<br>3 785 328,55    |
| 5.            | 600   | 60016  | 6050         | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej 101854 B przez wieś Poszeszupie - Folwark                                                                                                              | 13 978,00                    | 13 978,00                     |
| 6.            | 600   | 60016  | 6050         | Budowa odcinka drogi gminnej nr 101586B i skrzyżowania z drogą gminną nr 101587B w miejscowości Folusz gmina Rutka-Tartak                                                                                               | 28 000,00                    | 27 060,00                     |
| 7.            | 630   | 63095  | 6050         | Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie plaży w miejscowości Pobondzie                                                                                                                                        | 12 300,00                    | 12 300,00                     |
| 8.            | 630   | 63095  | 6050         | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy plaży nad jeziorem Czarne w Smolnikach                                                                                                                                       | 122 500,00                   | 121 278,00                    |
| 9.            | 630   | 63095  | 6050<br>6370 | Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rutka-Tartak                                                                                                                                                        | 1 370 774,00<br>2 000 000,00 | 979 495,20<br>2 000 000,00    |
| 10.           | 754   | 75412  | 6050         | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku OSP w Smolnikach                                                                                                                                | 25 000,00                    | 25 000,00                     |
| 11.           | 754   | 75412  | 6050         | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie OSP w Rutce-Tartak                                                                                                                                              | 60 295,00                    | 60 294,60                     |
| 12.           | 801   | 80101  | 6050         | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Szkoły Podstawowej w Rutce Tartak                                                                                                                               | 61 746,00                    | 61 746,00                     |
| 13.           | 801   | 80101  | 6050         | Opracowanie audytu efektywności energetycznej i przygotowanie wniosku aplikacyjnego inwestycji pn. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rutce-Tartak” | 37 000,00                    | 0,00                          |
| 14.           | 600   | 60016  | 6060         | Zakup koparko - ładowarki                                                                                                                                                                                               | 300 000,00                   | 295 200,00                    |
| 15.           | 720   | 72095  | 6067<br>6069 | Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Rutka-Tartak                                                                                                                                                         | 101 917,80                   | 101 917,80                    |
| 16.           | 801   | 80113  | 6060         | Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej                                                                                                                                                   | 931 110,00                   | 931 110,00                    |
| 17.           | 900   | 90005  | 6050         | Opracowanie dokumentacji technicznej pn.: „Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych Gminy Rutka-Tartak wraz z rozbudową odnawialnych źródeł energii”                                         | 12 500,00                    | 12 300,00                     |
| 18.           | 900   | 90015  | 6050         | Dostawa i montaż latarni solarnych w Rutce-Tartak                                                                                                                                                                       | 55 732,00                    | 55 732,00                     |
| <b>Razem:</b> |       |        |              |                                                                                                                                                                                                                         | <b>13 734 145,80</b>         | <b>10 933 224,16</b>          |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 23/2025  
Wójta Gminy Rutka-Tartak  
z dnia 25 marca 2025 r.

Informacja z realizacji programów i projektów realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2024 rok

| L.p.                   | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                              | Klasyfikacja (dział, rozdział, §) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym:                     |                     |
|------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
|                        |         |                                                                                                                                                            |                                   |                                                                    | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1                      | 2       | 3                                                                                                                                                          | 4                                 | 5                                                                  | 6                          | 7                   |
| Program:               |         | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)                                                                                                              |                                   |                                                                    |                            |                     |
| Priorytet:             |         | II Zaawansowane usługi cyfrowe                                                                                                                             |                                   |                                                                    |                            |                     |
| Działanie              |         | 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                      |                                   |                                                                    |                            |                     |
| Poddziałanie:          |         | -                                                                                                                                                          |                                   |                                                                    |                            |                     |
| Priorytet inwestycyjny |         | -                                                                                                                                                          |                                   |                                                                    |                            |                     |
| Nazwa projektu:        |         | „Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Rutka-Tartak: Implementacja Rozwiązań Bezpieczeństwa IT, Szkolenia, Audyty i Infrastruktura Krytyczna” |                                   |                                                                    |                            |                     |

Wykonanie dochodów

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r. | % wykonania |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 720   |          |      | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 60 000,00                         | 60 000,00                           | 100,00      |
|       | 72095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 60 000,00                         | 60 000,00                           | 100,00      |
|       |          | 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 | 48 600,00                         | 48 600,00                           | 100,00      |
|       |          | 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 | 11 400,00                         | 11 400,00                           | 100,00      |

**Wykonanie wydatków**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                | Plan po zmianach<br>na 31.12.2024 r. | Wykonanie wydatków<br>na 31.12.2024 r. | % wykonania   |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| <b>720</b> |          |      | <b>Informatyka</b>                                   | <b>165 216,06</b>                    | <b>165 216,06</b>                      | <b>100,00</b> |
|            | 72095    |      | Pozostała działalność                                | 165 216,06                           | 165 216,06                             | 100,00        |
|            |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 34 334,49                            | 34 334,49                              | 100,00        |
|            |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 8 053,77                             | 8 053,77                               | 100,00        |
|            |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                              | 16 937,10                            | 16 937,10                              | 100,00        |
|            |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                              | 3 972,90                             | 3 972,90                               | 100,00        |
|            |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 553,42                            | 82 553,42                              | 100,00        |
|            |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 364,38                            | 19 364,38                              | 100,00        |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 23/2025

Wójta Gminy Rutka-Tartak

z dnia 25 marca 2025 r.

**Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu 2024 roku**

| Dział                                               | Rozdział | Treść                                                                                                              | Kwota dotacji /w zł/ |                            |
|-----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
|                                                     |          |                                                                                                                    | Plan na 2024 r.      | Wykonanie na 31.12.2024 r. |
| 1                                                   | 2        | 3                                                                                                                  | 4                    | 5                          |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                             |                      |                            |
| 921                                                 | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury w Rutce-Tartak - zadania bieżące                                                            | 256 000,00           | 255 956,19                 |
| 921                                                 | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rutce-Tartak -                                          | 108 000,00           | 108 000,00                 |
|                                                     |          | <b>Razem</b>                                                                                                       | <b>364 000,00</b>    | <b>363 956,19</b>          |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                             |                      |                            |
| 754                                                 | 75406    | Straż Graniczna - za zakup mobilnego systemu                                                                       | 6 000,00             | 6 000,00                   |
| 926                                                 | 92695    | Ochotnicza Straż Pożarna w Smolnikach - realizacja zadania „Organizacja zawodów sportowych dla drużyn strażackich” | 2 000,00             | 2 000,00                   |
|                                                     |          | <b>Razem</b>                                                                                                       | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>            |
| <b>OGÓŁEM</b>                                       |          |                                                                                                                    | <b>372 000,00</b>    | <b>371 956,19</b>          |

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 23/2025

Wójta Gminy Rutka-Tartak

z dnia 25 marca 2025 r.

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków oraz kosztów związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie za 2024 rok**

| Dział                     | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                             | Plan po zmianach<br>na 31.12.2024 r. | Wykonanie dochodów<br>na 31.12.2024 r. | % Wykonania   |
|---------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| 1                         | 2            | 3    | 4                                                                                                                 | 5                                    | 7                                      | 8             |
| <b>Wykonanie dochodów</b> |              |      |                                                                                                                   |                                      |                                        |               |
| <b>900</b>                |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                              | <b>597 320,00</b>                    | <b>617 069,10</b>                      | <b>103,31</b> |
|                           | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                        | <b>597 320,00</b>                    | <b>617 069,10</b>                      | <b>103,31</b> |
|                           |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 597 320,00                           | 617 069,10                             | 103,31        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                  | Plan po zmianach<br>na 31.12.2024 r. | Stan zobowiązań<br>na dzień<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>31.12.2024 r. | Stan zobowiązań<br>na dzień<br>31.12.2024 r. | Poniesione koszty<br>na 31.12.2024 rok | %<br>Wykonania |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                      | 5                                    | 6                                            | 7                          | 8                                            | 9                                      | 10             |
|            |              |      | <b>Wykonanie wydatków</b>                                              |                                      |                                              |                            |                                              |                                        |                |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                   | <b>767 601,00</b>                    | <b>40 767 ,26</b>                            | <b>761 466,96</b>          | <b>67 610,56</b>                             | <b>788 310,26</b>                      | <b>99,20</b>   |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                             | <b>767 601,00</b>                    | <b>40 767,26</b>                             | <b>761 466,96</b>          | <b>67 610,56</b>                             | <b>788 310,26</b>                      | <b>99,20</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 76 338,00                            | 0,00                                         | 75 416,91                  | 0,00                                         | 75 416,91                              | 98,79          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 5 317,00                             | 5 316,21                                     | 5 316,21                   | 6 109,64                                     | 6 109,64                               | 99,99          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 13 449,00                            | 913,86                                       | 13 276,04                  | 1 038,64                                     | 13 400,82                              | 98,71          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                               | 1 924,00                             | 130,25                                       | 1 906,88                   | 149,69                                       | 1 926,32                               | 99,11          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 1 836,00                             | 0,00                                         | 1 836,00                   | 0,00                                         | 1 836,00                               | 100,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 665 866,76                           | 34 406,94                                    | 662 044,68                 | 60 312,59                                    | 687 950,33                             | 99,43          |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 200,00                               | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                   | 0              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                    | 1 670,24                             | 0,00                                         | 1 670,24                   | 0,00                                         | 1 670,24                               | 100,00         |
|            |              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00                             | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00           |

W 2024 roku wykonane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 617 069,10 zł, wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wyniosły 761 466,96 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku stan zobowiązań wyniósł - 67 610,56 zł.

Zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 617 069,10 zł oraz ze środków własnych 144 397,86 zł pokryto następujące koszty:

- odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów – 654 178,08 zł,
- obsługa administracyjna systemu – 107 288,88 zł w tym:
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 97 586,28 zł,
- abonament za oprogramowanie, powiadomienia sms, zakup materiałów biurowych, - 9 702,60 zł.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 23/2025

Wójta Gminy Rutka-Tartak

z dnia 25 marca 2025 r.

**Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | DOCHODY          |                         | WYDATKI          |                         |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                   | Plan na 2024 r.  | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 2024 r.  | Wykonanie na 31.12.2024 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                 | 5                | 6                       | 7                | 8                       |
| 756   |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>55 838,00</b> | <b>55 837,92</b>        |                  |                         |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 55 838,00        | 55 837,92               |                  |                         |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                 | 55 838,00        | 55 837,92               |                  |                         |
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            |                  |                         | <b>63 001,18</b> | <b>49 512,26</b>        |
|       | 85153    |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                      |                  |                         | <b>1 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    |                  |                         | 1 000,00         | 1 000,00                |
|       | 85154    |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                             |                  |                         | <b>62 001,18</b> | <b>48 512,26</b>        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                             |                  |                         | 500,00           | 0,00                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          |                  |                         | 23 017,83        | 20 207,84               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    |                  |                         | 7 719,00         | 3 500,25                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           |                  |                         | 20 624,36        | 19 472,09               |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                     |                  |                         | 9 250,00         | 5 332,08                |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            |                  |                         | 500,00           | 0,00                    |
|       |          | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej                                                                                       |                  |                         | 389,99           | 0,00                    |
|       |          |      | Razem:                                                                                                                                            | <b>55 838,00</b> | <b>55 837,92</b>        | <b>63 001,18</b> | <b>49 512,26</b>        |

Na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z realizacji zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 13 488,84 zł. Środki te powiększyły plan wydatków na wyżej wymienione programy w 2025 roku.

**Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | DOCHODY         |                         | WYDATKI          |                         |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                   | Plan na 2024 r. | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 2024 r.  | Wykonanie na 31.12.2024 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                 | 5               | 6                       | 7                | 8                       |
| 756   |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>8 510,00</b> | <b>8 510,11</b>         |                  |                         |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 8 510,00        | 8 510,11                |                  |                         |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                          | 8 510,00        | 8 510,11                |                  |                         |
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            |                 |                         | <b>16 887,48</b> | <b>8 377,45</b>         |
|       | 85154    |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                             |                 |                         | <b>16 887,48</b> | <b>8 377,45</b>         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          |                 |                         | 4 705,00         | 705,00                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    |                 |                         | 9 149,47         | 6 149,47                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           |                 |                         | 23,00            | 22,98                   |
|       |          | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej                                                                                       |                 |                         | 3 010,01         | 1 500,00                |
|       |          |      | Razem:                                                                                                                                            | <b>8 510,00</b> | <b>8 510,11</b>         | <b>16 887,48</b> | <b>8 377,45</b>         |

Na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe z realizacji zadań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie - 8 510,14 zł. Środki te powiększyły plan wydatków na wyżej wymienione programy w 2025 roku.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 23/2025

Wójta Gminy Rutka-Tartak

z dnia 25 marca 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2024 ROKU**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                            | DOCHODY            |                               | WYDATKI            |                               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|       |          |      |                                                                                             | Plan<br>na 2024 r. | Wykonanie<br>na 31.12.2024 r. | Plan<br>na 2024 r. | Wykonanie<br>na 31.12.2024 r. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                           | 5                  | 6                             | 7                  | 8                             |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 500,00             | 281,35                        | -                  | -                             |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 500,00             | 281,35                        | -                  | -                             |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 500,00             | 281,35                        | -                  | -                             |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | -                  | -                             | 500,00             | 281,35                        |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                       | -                  | -                             | 500,00             | 281,35                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | -                  | -                             | 500,00             | 281,35                        |
|       |          |      | Razem:                                                                                      | 500,00             | 281,35                        | 500,00             | 281,35                        |

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 23/2025

Wójta Gminy Rutka-Tartak

z dnia 25 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK**

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/270/2023 Rady Gminy Rutka – Tartak z dnia 28.12.2023 roku budżet gminy na 2024 rok przedstawiał się następująco:

- 1) Po stronie dochodów - 22 473 608,00 zł,
- 2) Po stronie wydatków - 26 278 524,00 zł
- 3) Deficyt budżetu gminy - 3 804 916,00 zł – planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:
  - a) Nadwyżki z lat ubiegłych 3 804 916,00 zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia plan dochodów zwiększył się o kwotę 4 361 688,92 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 2 173 802,33 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. budżet gminy wynosił:

- 1) Plan dochodów - 26 835 296,92 zł
- 2) Plan wydatków - 28 452 326,33 zł
- 3) Deficyt - 1 617 029,41 zł

Gmina na 31.12.2024 r. nie posiadała zadłużenia.

**Dochody**

Na ogólny plan 26 835 296,92 zł gmina osiągnęła dochody w wysokości 24 699 836,65 zł, co stanowi 92,04% wykonania planu.

W tym:

**Dochody bieżące** plan - 16 070 597,92 zł wykonanie - 16 183 721,82 zł

**Dochody majątkowe** plan - 10 764 699,00 zł wykonanie - 8 516 114,83 zł

Zrealizowane dochody pochodzą z poniższych tytułów:

**DOCHODY****Dochody na podstawie porozumień z organami administracji rządowej****Dz. 710 Działalność usługowa**

- plan dochodów w tym dziale wynosi 3 500,00 zł wykonano 3 500,00 zł - są to środki finansowe otrzymane na mocy porozumienia z Wojewodą Podlaskim w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Rutka-Tartak.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

- plan dochodów w tym dziale wynosi 20 000,00 zł wykonano 20 000,00 zł otrzymano dofinansowanie wycieczki szkolnej realizowanej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”

**Dochody własne****Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- plan dochodów własnych w tym dziale wynosi 314 063,76 zł: wykonano 4 105,50 zł i są to wpływy czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie oraz z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT 309 958,26 zł.

**Dz. 600 Transport i łączność**

- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego uzyskano dochód w kwocie 11 079,14 zł,
- z dofinansowania remontu drogi gminnej Nr 101574B Jasionowo – Jałowo otrzymanego od Nadleśnictwa Suwałki - 72 324,00 zł

Plan dochodów majątkowych wyniósł - 8 086 833,00 zł został zrealizowany w 72,61%.

Pozyskano środki:

- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 086 832,38 zł „Rozbudowa i przebudowa drogi 101529B Jodoziory – Polimonie - Kleszczówek oraz 3 785 328,55 zł „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Potopy, Sikorowizna i Poszeszupie-Folwark w Gminie Rutka-Tartak”.

#### **Dz. 630 Turystyka**

Plan dochodów majątkowych wyniósł 2 000 000,00 zł i został zrealizowany w 100,00%.

Pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na realizację zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rutka-Tartak”.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 137 136,07 zł i został wykonany w 108,26% tj. w kwocie 148 456,92 zł. Na w/w dochody składają się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz odsetki w tytułu nieterminowych wpłat,
- uzyskano dochody z tytułu sprzedaży działki gminnej w kwocie 66 087,90 zł.

#### **Dz. 720 Informatyka**

Plan dochodów bieżących wynosi 60 000,00 zł i został wykonany w 100%.

Pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)”.

#### **Dz. 750. Administracja publiczna**

Plan dochodów bieżących wynosi 27 450,00 zł i został wykonany w 101,06%.

Uzyskano dochody na kwotę 27 740,65 zł, m. in. dochody z tytułu kosztów upomnień – 2 096,36 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 201,58 zł oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu dokonywania terminowych wpłat podatku dochodowego– 522,00 zł, z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT oraz innych zwrotów z lat ubiegłych – 24 920,71 zł.

#### **Dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 2024 roku - 8 000,00 zł.

#### **Dz. 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wyniósł 2 734 333,00 zł wykonano w kwocie 2 735 211,71 zł tj. w 100,03%

- podatek dochodowy od działalności gospodarczej

|                                     |        |               |             |   |               |
|-------------------------------------|--------|---------------|-------------|---|---------------|
| opłacany w formie karty podatkowej  | - plan | 3 908,00 zł   | - wykonanie | - | 4 634,00 zł   |
| - podatek od nieruchomości          | - plan | 686 226,00 zł | - wykonanie | - | 689 571,86 zł |
| - podatek rolny                     | - plan | 375 722,00 zł | - wykonanie | - | 376 228,29 zł |
| - podatek leśny                     | - plan | 169 518,00 zł | - wykonanie | - | 169 503,95 zł |
| - podatek od środków transportowych | - plan | 39 792,00 zł  | - wykonanie | - | 39 792,00 zł  |
| - podatek od spadków i darowizn     | - plan | 12 927,00 zł  | - wykonanie | - | 12 927,00 zł  |
| - opłata od posiadania psów         | - plan | 40,00 zł      | - wykonanie | - | 0,00 zł       |
| - opłata targowa                    | - plan | 200,00 zł     | - wykonanie | - | 0,00 zł       |

|                                                                            |        |                 |             |   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|---|-----------------|
| - opłata miejscowa                                                         | - plan | 1 000,00 zł     | - wykonanie | - | 573,34 zł       |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych                                     | - plan | 90 800,00 zł    | - wykonanie | - | 88 072,50 zł    |
| - opłata skarbowa                                                          | - plan | 8 000,00 zł     | - wykonanie | - | 8 000,00 zł     |
| - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                       | - plan | 55 838,00 zł    | - wykonanie | - | 55 837,92 zł    |
| - wpływy z części opłaty za zezwolenia na<br>sprzedaż napojów alkoholowych |        |                 |             |   |                 |
| w obrocie hurtowym                                                         | - plan | 8 510,00 zł     | - wykonanie | - | 8 510,11 zł     |
| - opłata eksploatacyjna                                                    | - plan | 10 000,00 zł    | - wykonanie | - | 9 587,49 zł     |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych                                     | - plan | 1 255 839,00 zł | - wykonanie | - | 1 255 839,00 zł |
| - podatek dochodowy od osób prawnych                                       | - plan | 7 213,00 zł     | - wykonanie | - | 7 213,00 zł     |
| - wpływy z odsetek                                                         | - plan | 6 700,00 zł     | - wykonanie | - | 6 651,25 zł     |
| - rekompensaty z tytułu utraconych dochodów                                | plan   | 1 100,00 zł     | - wykonanie | - | 1 270,00 zł     |
| - wpływy z różnych opłat                                                   | - plan | 1 000,00 zł     | - wykonanie | - | 1 000,00 zł.    |

Na dzień 31.12.2024 r. zaległość w podatkach od osób fizycznych wystąpiła u 28 podatników na kwotę 12 184,82 zł, w tym:

|                                       |   |              |
|---------------------------------------|---|--------------|
| - w podatku rolnym                    | - | 8 082,81 zł  |
| - od nieruchomości od osób fizycznych | - | 2 436,96 zł  |
| - leśnym                              | - | 1 665,05 zł. |

Do dnia 28.02.2025 r. zaległości uregulowało 6 podatników na kwotę 1 841,92 zł

Wystawiono 123 upomnienia:

- 117 upomnień osobom fizycznym,
- 6 upomnień osobom prawnym.

W 2024 roku wystawiono 39 tytułów wykonawczych na kwotę - 13 587,26 zł (osobom fizycznym).

Na dzień 28.02.2025 wyegzekwowano kwotę 6 219,26 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych zalegał 1 podatnik na kwotę 7 292,00 zł.

Na dzień 28.02.2025 r. została wpłacona zaległość w kwocie 6 334,09 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. w czynszu za dzierżawę gruntów z mienia komunalnego gminy zalegało 2 podatników na kwotę 2,56 zł. Na dzień 28.02.2025 r. ta kwota zaległości została uregulowana.

Występujące należności wymagalne, są zgodnie z przepisami egzekwowane w sposób ciągły i regularny. Prowadzone są postępowania, wysyłane są upomnienia oraz wezwania do zapłaty. Wszystkie działania zmierzające do ściągnięcia zaległości są prowadzone terminowo oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## **Dz. 758 Różne rozliczenia**

**SUBWENCJA OGÓLNA** - na plan 7 655 457,00 zł otrzymano – 7 655 457,00 zł tj. 100,00% z tego:

|                                                                                                                                                                                      |                 |           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| - część oświatowa na plan                                                                                                                                                            | 3 135 431,00 zł | otrzymano | 3 135 431,00 zł |
| - część wyrównawcza na plan                                                                                                                                                          | 3 478 518,00 zł | otrzymano | 3 478 518,00 zł |
| - część rozwojowa na plan                                                                                                                                                            | 169 521,00 zł   | otrzymano | 169 521,00 zł   |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej                                                                                                                                                     | 871 987,00 zł   | otrzymano | 871 987,00 zł   |
| - otrzymano środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi Obywatelami Ukrainy | - 24 902,00 zł, |           |                 |
| - uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych                                                                                                               | - 267 997,20 zł |           |                 |

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie - 57 911,76 zł
- wpływy z wynajmu hali sportowej - 13 951,02 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży karnetów na siłownię - 1 080,00 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 480,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym - 26,78 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa – 26,00 zł,
- wpływ z tytułu wpłaty wkładu własnego rodziców uczniów na organizację wycieczki 7 190,00 zł,
- uzyskano dochód z tytułu odpłatności innej gminy za pobyt dziecka w przedszkolu na terenie naszej gminy 13 260,48 zł,
- otrzymano dotację dofinansowanie oddziałów przedszkolnych na plan 178 596,00 zł otrzymano - 177 286,30 zł,
- odsetki na rachunku bankowym 380,19 zł,
- otrzymano odszkodowanie za uszkodzony autobus 3 580,19 zł oraz opłatę kary umownej za zwłokę w dostawie autobusu 3 724,44 zł,
- otrzymano zwrot kosztów za dowóz dzieci na zajęcia nauki pływania 4 061,00 zł,
- otrzymano dofinansowanie z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na organizację wycieczki Poznajemy Podlaskie 7 500,00 zł oraz wkład własny rodziców 6 400,00 zł.

Otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej” w wysokości 300 000,00 zł oraz dotację z Województwa Podlaskiego na kwotę 250 000,00 zł.

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 6 000,00 zł, otrzymano 5 998,73 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan - 5 000,00 zł otrzymano 4 142,88 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 20 000,00 zł otrzymano 15 619,69 zł,
- zasiłki stałe na plan - 51 100,00 zł otrzymano - 51 062,10 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan - 94 221,14 zł otrzymano - 94 144,86 zł, z tego dotacja z budżetu państwa plan 94 111,14 zł wykonanie 94 030,86 zł, wpływy z różnych dochodów plan 110,00 zł, wykonanie 114,00 zł,
- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych gmina uzyskała dochody 792,90 zł,
- dożywianie dzieci na plan - 67 500,00 zł otrzymano - 65 760,32 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 16,00 zł.

Stan zaległości na 31.12.2024 r. wynosił 19 816,75 zł z tytułu opłaty zastępczej za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- otrzymano dotację na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 34 000,00 zł otrzymano kwotę 33 518,23 zł.

**Dz. 855 Rodzina**

- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - 5 346,77 zł,
- uzyskano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2 428,24 zł.

Otrzymano środki z Funduszu Pracy na refundację wynagrodzeń asystenta rodziny w wysokości 2 323,56 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynosi łącznie 481 438,94 zł, z tego:

- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 17 786,80 zł
- z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych 285 002,08 zł
- odsetki ustawowe od wypłaconych świadczeń 178 650,06 zł,

w tym należne budżetowi gminy 122 894,23 zł.

Decyzje przyznające świadczenia alimentacyjne przesyłane są do komorników, którzy prowadzą egzekucję, w większości dłużnicy są nieściągalni. W 2024 roku wyegzekwowano kwotę 8 858,19 zł wraz z odsetkami z tego przekazano do budżetu państwa – 6 430,70 zł, a różnica w kwocie 2 427,49 zł stanowi dochód budżetu gminy.

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- opłaty za gospodarowanie odpadami - plan 597 320,00 zł - wykonanie - 617 069,10 zł (w tym nadpłaty 26 213,25 zł),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień 1 864,66 zł,
- z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat 3 574,56 zł,
- z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym - 297,47 zł,
- zwrot podatku od towarów i usług VAT za ubiegły rok – 126 660,01 zł,
- otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 30 540,90 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą Programu „Czyste Powietrze” oraz kwotę 7 823,48 zł w ramach dofinansowania przedsięwzięcia: „Z ekologią za pan brat – podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Gminy Rutka-Tartak”
- wpłynęły środki z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska 281,35 zł,
- uzyskano dochody z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z odsetkami – 46 788,00 zł.
- otrzymano pomoc finansową w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na „Dostawę i montaż latarni solarnych w Rutce-Tartak” w kwocie – 27 866,00 zł.

W 2024 roku wpłynęły dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie folii rolniczych oraz usuwanie azbestu w wysokości 188 680,67 zł.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami miało 71 osób na łączną kwotę 27 543,92 zł, od której naliczono 2 608,00 zł odsetek. Nadpłata wynosiła 26 213,25 zł.

Do dnia 28.02.2025 r. zaległości częściowo uregulowało 7 podatników, natomiast w całości 31 podatników. Łącznie do końca lutego 2025 r. na zaległości wpłynęło 5 252,00 zł.

Wystawiono 110 upomnień i 35 tytułów wykonawczych na kwotę 12 586,63 zł z czego do dnia 28.02.2025 r. wyegzekwowano 4 701,60 zł.

**DOTACJE CELOWE** - otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu na plan – 1 003 705,07 zł otrzymano - 1 003 705,07 zł,
- dowóz wyborców do lokali wyborczych 2 544,18 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan – 28 565,00 zł otrzymano - 28 565,00 zł,
- wpłynęły środki z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy 31,34 zł,
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie plan 550,00 zł - otrzymano - 549,96 zł,
- dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 46 572,00, wykonanie 46 546,07 zł,
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego plan 23 514,00, wykonanie 23 506,37 zł,
- na prowadzenie zadań dotyczących spraw obywatelskich za 2023 rok -534,00 zł,
- na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych plan - 19 366,97 zł otrzymano 19 324,62 zł,
- na wypłatę bonu energetycznego 124 774,95 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na plan 37 549,00 zł, otrzymano - 37 058,30 zł,
- na wypłatę dodatku osłonowego – 126 971,40 zł,
- na zadania w dz. Rodzina plan 1 858 937,00 zł otrzymano - 1 819 285,54 zł w tym:
- z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 799 488,00 zł, otrzymano - 1 767 673,06 zł,
- z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego plan 2 000,00, wykonanie 0,00 zł
- karta Dużej Rodziny plan 141,00 zł, otrzymano - 117,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne plan 57 308,00 zł otrzymano 51 495,48 zł.

Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gmina uzyskała dochody w kwocie - 3 221,14 zł.

## **WYDATKI**

Wydatki budżetowe realizowane były w podziale na zadania własne, zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

### **Wydatki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

- na utrzymanie mogiły zbiorowej na cmentarzu w Rutce-Tartak wydatkowano 3 500,00 zł,

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

- zrealizowano wycieczkę szkolną „Podróże z klasą” – 20 000,00 zł.

#### **Zadania własne**

#### **Dz. 010 Rolnictwo**

Wydatkowana kwota obejmuje następujące pozycje:

- składkę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 7 608,64 zł,
- zakup pompy głębinowej oraz innych materiałów 13 382,40 zł,
- opłata za operat wodnoprawny za wprowadzenie ścieków do rzeki – 6 150,00 zł,

- opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na modernizację oczyszczalni ścieków w Rutce-Tartak – 61 500,00 zł, opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków w Rutce-Tartak” – 9 840,00 zł,

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

Na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano – 86 775,81 zł tj. na zakup paliwa oraz części zamiennych, ubezpieczenie, odśnieżanie dróg. Wykonano remonty dróg gminnych – 310 415,10 zł, wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych i drogach wojewódzkich 631,70 zł, zakupiono materiały na przystanki autobusowe 670,32 zł.

Zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa i przebudowa drogi Jodoziory - Polimonie – Kleszczówek polegająca na wyasfaltowaniu odcinka – wydatek 2 118 812,38 zł, z czego kwota 2 086 832,38 zł została pozyskana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, kwota 31 980,0 zł to środki własne;
- Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Potopy, Sikorowizna i Poszeszupie-Folwark w Gminie Rutka-Tartak – całkowity koszt 4 045 660,18 zł, z czego 3 785 328,55 zł pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, 260 331,63 zł sfinansowano ze środków własnych;
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej 101854B przez wieś Poszeszupie-Folwark – 13 978,00 zł;
- Budowa odcinka drogi gminnej nr 101586B i skrzyżowania z drogą gminną nr 101587B w miejscowości Folusz gmina Rutka-Tartak – 27 060,00 zł;
- Zakup koparko-ładowarki – 295 200,00 zł;

#### **Dz. 630 Turystyka**

Na bieżące utrzymanie infrastruktury turystycznej wydatkowano kwotę - 36 850,25 zł.

Zadania inwestycyjne:

- Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie plaży w miejscowości Pobondzie – 12 300,00 zł;
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy plaży nad jeziorem Czarne w Smolnikach – 121 278,00 zł;
- Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rutka-Tartak – całkowity koszt 2 979 495,20 zł, w tym 2 000 000,00 zł pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, 979 495,20 zł – sfinansowano ze środków własnych.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Środki w powyższych dziale zostały wykorzystane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynków mienia komunalnego – 119 739,94 zł.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Sfinansowano opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 23 653,20 zł oraz utrzymanie porządku na mogile zbiorowej na cmentarzu w Rutce-Tartak 2 240,00 zł.

#### **Dz. 720 Informatyka**

W/w dziale poniesiono wydatki bieżące 63 298,26 oraz majątkowe 101 917,80 zł na realizację projektu ze środków z budżetu Unii Europejskiej „Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Rutka-Tartak: Implementacja Rozwiązań Bezpieczeństwa IT, Szkolenia, Audyt i Infrastruktura Krytyczna”.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

##### **Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki obejmują koszty prowadzenia spraw z zakresu ewidencji ludności, udostępnianie danych, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydatkowano kwotę - 88 337,62 zł.

## **Rady Gmin**

Realizacja wydatków wynosi 90,54% i obejmuje wypłacone diety radnym, zakup materiałów na sesje - 72 976,12 zł.

## **Urzędy Gmin**

Wydatki obejmują koszty bieżącego utrzymania urzędu, płace wraz z pochodnymi, badania okresowe pracowników, koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism, zakup oleju opałowego, zużycie energii elektrycznej, wody, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, radcy prawnego, informatyka, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2 338 443,74 zł.

## **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję gminy w 2024 roku wydatkowano - 14 632,13 zł.

## **Pozostała działalność**

Wydatki obejmują wypłacone diety sołtysów za udział w sesjach, inkaso za pobór podatków, składkę na rzecz Euroregionu Niemen, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Stowarzyszenia Suwalsko - Sejneńska Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - 123 120,56 zł.

## **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki obejmują koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, zakup paliwa, energii elektrycznej, zakup wody, ubezpieczenia, płace kierowców wraz z pochodnymi - 75 768,53 zł. Kwotę 25 000,00 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku OSP w Smolnikach, 60 294,60 zł przeznaczono na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie OSP w Rutce-Tartak. Dofinansowano zakupu kamery do obserwacji terenu przygranicznego dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Rutce-Tartak w kwocie 6 000,00 zł.

## **Dz. 758 Różne rozliczenia**

Nie rozdysponowano rezerwy w kwocie 56 773,78 zł, ponieważ nie wystąpiła taka konieczność.

## **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Wykorzystanie środków w oświacie wyniosło - 5 800 350,95 zł co stanowi 95,72% planu.

Wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Rutce-Tartak wyniosły - 3 419 719,41 zł.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano - 3 096 684,06 zł. Na zakup materiałów oraz wyposażenia wydatkowano łącznie 172 247,02 zł - 116 696,80 zł wydatkowana na zakup oleju opałowego, 15 379,03 zł na środki czystości, materiały biurowe i papiernicze - 8 846,51 zł, pozostała kwota 31 324,68 zł stanowi wydatki na materiały remontowo - przemysłowe oraz niezbędne wyposażenie szkoły. Kwotę 18 043,10 zł wydatkowano na zakup energii i wody. Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 4 037,22 zł. Na remonty świetlicy oraz zaplecza socjalnego wydatkowano 9 495,00 zł.

Wydatki poniesione na zakup usług pozostałych wyniosły 99 318,05 zł, w tym m.in. na wyżywienie uczniów - 52 171,20 zł, kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, dozór techniczny kotłowni oraz konserwację gaśnic - 3 516,40 zł, usługi informatyczne, opłaty abonamentowe programów komputerowych 19 173,62 zł oraz pozostałe usługi 24 456,83 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 19 894,96 zł i m.in. dotyczyły zakupu usług zdrowotnych, rozliczenia podróży służbowych oraz szkolenia pracowników niepedagogicznych.

Zrealizowano inwestycję pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Szkoły Podstawowej w Rutce-Tartak” 61 746,00 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rutce-Tartak wyniosły 650 213,94 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenie nauczycieli z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 525 130,89 zł. Wyżywienie uczniów wyniosło 52 060,56 zł. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 32 200,00 zł. Pozostałe wydatki 40 822,49 zł obejmują m.in.: zakup oleju opałowego, zużycia energii, wody i usług kanalizacyjnych, środków czystości, materiałów biurowych.

Poniesiono wydatki z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin - 42 219,33 zł.

Wydatki związane z dowozem uczniów wyniosły – 470 300,08 zł i obejmują: wydatki na płace wraz z pochodnymi kierowców oraz opiekunów, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju napędowego, zakup części samochodowych, koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych, badania techniczne autobusów.

Zrealizowano inwestycję „Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej 931 110,00 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę - 17 477,35 zł.

Wydatki na komisję egzaminacyjną na awans nauczycieli wydatkowano 800,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod prac dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano 380,05 zł.

Kwota 114 902,05 zł została wydatkowana na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych.

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za nauczycieli, emerytów, byłych pracowników szkół wydatkowano kwotę - 32 046,46 zł.

Kwotę 21 402,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi związanymi z realizacją dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy.

Wydatki z tytułu ubezpieczenia uczniów uczestniczących w programie „Umiem Pływać” wyniosły 920,80 zł.

Wydatki poniesione na zakup towarów, materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 3 500,00 zł.

Wydatki z tytułu realizacji projektu z Fundusz Ekologii wyniosły 7 823,48 zł, na realizację projektu „Poznajemy Podlasie” wyniosły 21 090,00 zł, na Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” wyniosły 4 700,00 zł.

## **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

### **Zwalczanie narkomanii**

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł.

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 78 888,66 zł, wykonanie 56 889,71 zł

W ramach tego rozdziału:

- opłacono za funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin, Punkt Konsultacyjny był czynny raz w miesiącu po 2 godziny,
- opłacono za realizację programu profilaktycznego i rehabilitacyjno-odwykowego dla rodzin wiejskich w Gminie Rutka-Tartak w 2024 r.,
- wypłacono diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- dokonano opłat za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- Szkoła Podstawowa w Rutce-Tartak zrealizowała Program profilaktyki antyalkoholowej, antynikotynowej i antynarkotykowej na rok szkolny 2024 koszt 6 999,64 zł
- Gminny Ośrodek Kultury w Rutce-Tartak zrealizował Program profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej na rok 2024 koszt 2 397,96 zł
- dofinansowano OSP w Smolnikach na działania profilaktyczne antyalkoholowe pn. „Wyzwania współczesnej profilaktyki zagrożeń społecznych” i bezpieczeństwem przeciwpożarowym 5 000,00 zł

**Dz. 852 Pomoc Społeczna****Domy pomocy społecznej**

Plan 90 870,00 zł, wykonanie 84 919,56 zł

W ramach tego rozdziału opłacono za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku i choroby, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu. W 2024 roku w domu pomocy społecznej przebywały 3 osoby.

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 7 067,00 zł, wykonanie 6 875,50 zł

W ramach tego rozdziału zapłacono za materiały na bieżące funkcjonowanie ZI oraz usługi koszty dostawy zakupionych materiałów.

Otrzymano dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego w 2024 roku w kwocie 6 000,00 zł, wykorzystano kwotę 5 998,73 zł z przeznaczeniem na: zakup szafy do przechowywania dokumentów ZI, zakup materiałów na bieżące funkcjonowanie ZI, dostosowanie pokoju do pracy przewodniczącego ZI i GDP, wypłatę nagrody dla przewodniczącego ZI.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 142,88 zł

W ramach zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 5 osób (51 składek) pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe).

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 16 395,69 zł (w tym dotacja 15 619,69 zł)

W rozdziale tym poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 15 619,69 zł dla 13 rodzin – 36 osób w rodzinach, 30 świadczeń. Wypłacono jeden zasiłek celowy z powodu losowych ze środków własnych 776,00 zł dla 1 osoby /gospodarstwo domowe jednoosobowe/.

**Dodatki mieszkaniowe**

Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W 2024 r. nie było wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**Zasiłki stałe**

Plan – 51 100,00 zł, wykonanie 51 062,10 zł (w tym dotacja 51 062,10 zł)

Rozdział ten obejmuje wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla 6 osób - 63 świadczenia.

**Ośrodki pomocy społecznej****Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan –473 335,14 zł, wykonanie 426 141,21 zł (w tym dotacja 94 030,86 zł)

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak. Są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także zakupy materiałów, usługi informatyka, usługi pocztowe, bankowe, szkolenia, okresowe badania lekarskie, delegacje oraz ryczałt samochodowy.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Nie wykonano wydatków na usługi opiekuńcze, ponieważ nie wystąpiła potrzebna zatrudnienia osób do świadczenia usług opiekuńczych.

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 97 500,00 zł, wykonanie 82 200,40 zł (w tym dotacja na zadania własne 65 760,32 zł).

Pomocą w formie jednego posiłku dziennie objęto 45 uczniów z 24 rodzin, uczniom dostarczono 6 419 posiłków na kwotę 75 500,40 zł. Dodatkowo wypłacono zasiłek celowy dla 5 rodzin, liczba osób w rodzinach 16, tj. 21 świadczeń na zakup żywności na kwotę 6 700,00 zł.

**Pozostała działalność**

Plan 3 550,00 zł, wykonanie 2 989,62 zł.

Kwota 2 989,62 dotyczy refundacji składki na ubezpieczenia społeczne, jako wkład własny w realizowanym programie AOON.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan 44 000,00 zł, wykonanie 37 242,48 zł (w tym dotacja 33 518,23 zł)

W 2024 r. pomocą materialną w formie stypendium szkolnego objęto 46 uczniów z terenu naszej gminy.

**Dz. 855 Rodzina****Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Ze środków własnych opłacono zwrócone przez dłużników nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ubiegłych w kwocie 5 157,28 zł oraz odsetki 189,49 zł.

**Wspieranie rodziny**

Plan 69 812,56 zł, wykonanie 67 033,30 zł (w tym środki z Funduszu Pracy 2 323,56 zł).

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak w 2024 r. - 8 040,00 zł w tym częściowo sfinansowane z Funduszu Pracy 2 323,56 zł. Pozostała kwota 58 993,30 zł została przeznaczona na koszty utrzymania dzieci w domu dziecka i koszty pieczy zastępczej.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Gospodarka odpadami**

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano środki w kwocie 761 466,96 zł.

Zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 617 069,10 zł oraz ze środków własnych 144 397,86 zł pokryto następujące koszty:

- odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów - 654 175,37 zł
- obsługa administracyjna systemu -107 291,59 zł w tym:
  - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 97 586,28 zł,
  - zakup materiałów biurowych - 1 836,00 zł,
  - opłata za abonamenty za programy komputerowe 7 859,70 zł,
  - wysyłanie powiadomień do mieszkańców 9,61 zł.

W 2024 roku wykonane dochody pokryły poniesionych wydatki w 81,04%, kwota 144 397,86 zł została pokryta ze środków własnych gminy.

Stan zobowiązań na 31.12.2024 r. wyniósł - 67 610,56 zł.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W 2024 roku na utrzymanie zieleni przeznaczono 11 049,08 zł.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 58 351,00 zł, wykonanie 57 233,52 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki poniesione na obsługę programu „Czyste powietrze” - 32 535,20 zł, w tym: zapłata za drukowanie ulotek i ich dystrybucję, wynagrodzenie i jego pochodne, abonament roczny za czujnik powietrza, materiały reklamowe, zakup laptopa, krzeseł, stołu cateringowego+ 2 ławki, smartfona, powerbanku, pendriva, drukarki.

Opracowano dokumentację aplikacyjną i złożenie wniosku na rozbudowę istniejących instalacji odnawialnych źródeł energii 12 300,00 zł oraz opracowano dokumentację techniczną pn.: „Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych Gminy Rutka-Tartak wraz z rozbudową odnawialnych źródeł energii” 12 300,00 zł.

Dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (OZE) - 98,32 zł.

**Schroniska dla zwierząt**

Wydatki na schroniska dla zwierząt - 10 093,85 zł.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki obejmują koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia dróg, zakup żarówek oraz wykonanie konserwacji oświetlenia – 28 948,23 zł.

Zrealizowano inwestycję „Dostawa i montaż latarni solarnych w Rutce-Tartak” – 55 732,00 zł.

**Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**

Na usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Rutka-Tartak wydatkowano 184 518,65 zł.

**Pozostała działalność**

Wydatki obejmują opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa, koszty zużycia energii elektrycznej, opłaty za badanie wód podziemnych, sterylizację zwierząt, zakup wody pitnej dla mieszkańców gminy w związku z wykryciem bakterii coli w wodzie z wodociągu - 206 262,11 zł.

**921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego****Domy i ośrodki kultury**

Wydatki w/w rozdziale związane są z przekazaniem dotacji Gminnemu Ośrodkowi Kultury na bieżące funkcjonowanie Świetlicy w Rutce-Tartak -255 956,19 zł.

**Biblioteki**

Wydatki w/w rozdziale związane są z przekazaniem dotacji Gminnemu Ośrodkowi Kultury na bieżące funkcjonowanie Biblioteki w Rutce-Tartak – 108 000,00 zł.

**Pozostała działalność**

Plan 4 000,00 zł.

W 2024 roku nie dokonano wydatków w tym rozdziale.

**926 Kultura fizyczna**

Plan 2 000,00 zł.

W 2024 roku przekazano 2 000,00 zł. na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja zawodów sportowych dla drużyn strażackich”.

**III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami****Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Z otrzymanej dotacji - 1 003 705,07 zł dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę – 984 024,58 zł oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 19 680,49 zł.

**Dz. 600 – Transport i łączność**

Otrzymane środki w formie dotacji wydatkowano na dowóz wyborców do lokali wyborczych na wybory, które odbyły się w 2024 roku – 2 544,18 zł.

**Dz. 750 - Administracja publiczna**

Z dotacji celowej na administrację rządową z tytułu prowadzenia spraw w zakresie ewidencji ludności, udostępnianie danych, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydatkowano kwotę - 28 565,00 zł.

W związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL na wniosek obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę 31,34 zł.

**Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Otrzymane środki w formie dotacji na aktualizację spisu wyborców wydatkowano w kwocie 549,96 zł.

Dotację otrzymaną na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano w kwocie 46 546,07 zł na: diety członków komisji wyborczych -31 240,00 zł, wynagrodzenie za obsługę wyborów 8 689,99 zł, delegacje 478,40 zł, usługi 4 866,59 zł oraz zakup materiałów 1 271,09 zł.

Dotację otrzymaną na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano w kwocie 23 506,37 zł na: diety członków komisji wyborczych 13 000,00 zł, wynagrodzenie za obsługę wyborów 9 381,62 zł, usługi 68,88 zł, zakup materiałów 848,87 zł, delegacje 207,00 zł

**Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

Otrzymaną dotację wydatkowano na wyposażenie szkół w podręczniki i ćwiczeń dla klas I-VIII Szkoły Podstawowej – 19 324,62 zł.

**Dz. 852 - Pomoc społeczna****Dodatki mieszkaniowe**

Ze środków dotacji celowej wykorzystano kwotę 124 774,95 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na wypłatę bonu energetycznego wydano kwotę 121 140,73 zł. Na koszty związane z obsługą zadania łącznie wydatkowano kwotę 3 634,22 zł, /m.in. wypłatę wynagrodzenia pracownikom prowadzącym obsługę świadczeń, opłatę prowizji bankowych, opłaty pocztowe, zakupu materiałów biurowych oraz zakup licencji na oprogramowanie i toner do drukarki/.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Ze środków dotacji celowej wydatkowano 37 058,30 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują usługi opiekuńcze dla 2 rodzin z terenu naszej gminy. Objęto pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dwoje dzieci / usługi świadczył fizjoterapeuta i rehabilitant /.

Na w/w wydatki składają koszty wynagrodzeń oraz pochodne od tych wynagrodzeń.

**Pozostała działalność**

Ze środków dotacji wydatkowano 126 971,40 zł.

Rozdział ten obejmuje wypłatę dodatku osłonowego – 122 031,76 zł oraz wydatki poniesione na koszty obsługi zadania 2 440,64 zł /m.in. wypłatę wynagrodzenia pracownikom prowadzącym obsługę świadczeń, opłatę prowizji bankowych, opłaty pocztowe, zakupu materiałów biurowych oraz zakup licencji na oprogramowanie i toner do drukarki/.

Kwotę 2 499,00 zł, wykorzystano na zakup licencji oprogramowania Helios służącego do realizacji zadań z pomocy społecznej.

**Dz. 855 - Rodzina****Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Z otrzymanej dotacji celowej wydatkowano 1 767 673,06 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę: świadczeń rodzinnych - 119 rodzin, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 12 rodzin; zasiłki pielęgnacyjne - 53 osób; świadczenia pielęgnacyjne -30 osób; świadczenia rodzicielskie - 2 rodziny; zasiłek dla opiekuna - 2 rodziny oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 3 rodziny - 3 osoby uprawnione na łączną kwotę 1 498 160,44 zł. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 216 201,42 zł. Rozdział ten obejmuje również wydatki na obsługę wypłaty w/w świadczeń w wysokości m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące takie jak zakup materiałów biurowych, zakup usług bankowych, pocztowych, informatyka.

**Karta Dużej Rodziny**

Wydatki w kwocie 117,00 poniesiona na zakup materiałów.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne**

W 2024 r. z dotacji wydatkowano 51 495,48 zł opłacając składki na ubezpieczenie zdrowotne za 16 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

**Z wykonanych wydatków ogółem 24 843 244,04 zł przypada na:**

- wydatki bieżące 13 904 019,88 zł
- wydatki majątkowe 10 939 224,16 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i własnych wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

**Zobowiązania i Należności wymagalne**

Według stanu na 31 grudnia 2024 r. w księgach rachunkowych występują zobowiązania w kwocie 557 356,63 zł. Zobowiązania wymagalne wystąpiły w kwocie 2 080,10 zł, wobec:

- Urzędu Skarbowego 11,00 zł,
- przedsiębiorstw niefinansowych 1 515,60 zł,
- gospodarstw domowych 553,50 zł.

Natomiast należności wymagalne (bez odsetek) wynoszą: 190 089,79 zł.

Na saldo należności składają się:

- nieuregulowane podatki od osób fizycznych i prawnych,
- należności gminy z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

W stosunku do osób i podmiotów uchylających się od regulowania podatków wysyłane są upomnienia oraz wszczynane jest postępowanie egzekucyjne.

W zakresie środków z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 23 226,22 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia do infrastruktury wodociągowej wsi 10 000,00 zł,
- na sfinansowanie kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego 4 000,00 zł,
- zabezpieczenie dostawy i dystrybucji wody pitnej dla mieszkańców Gminy Rutka-Tartak 9 226,22 zł w związku z Komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach z dnia 22.11.2024 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Rutka-Tartak. Wg w/w komunikatu woda z wodociągu Rutka-Tartak nieprzydatna do spożycia przez ludzi.

**Przychody i rozchody budżetu oraz wynik finansowy**

W 2024 roku po stronie przychodów planowano 1 617 029,41 zł w tym nadwyżka z lat ubiegłych – 1 601 488,75 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 15 540,66 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu. Realizacja (wykonanie przychodów) wyniosło 8 119 452,18 zł z tego nadwyżka z lat ubiegłych 8 103 911,52 zł oraz środki pieniężne pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 15 540,66 zł.

W 2024 roku nie planowano ani nie wykonano rozchodów.

Gmina nie posiada zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2024 roku realizacja budżetu zamknęła się deficytem (dochody - wydatki) w kwocie 143 407,39 zł.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 23/2025

Wójta Gminy Rutka-Tartak

z dnia 25 marca 2025 r.

**Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Rutce-Tartak  
za 2024 r.**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Rutce-Tartak za 2024 rok wg stanu na 31.12.2024. przedstawia się następująco:

**Realizacja planu finansowego świetlicy do dnia 31.12.2024.:**

- |                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| 1. Stan środków na dzień 01.01.2024.    | 0,00 zł |
| 2. Stan środków na dzień 31.12.2024.    | 0,00 zł |
| 3. Stan należności na dzień 31.12.2024. | 0,00 zł |
| w tym wymagalne                         | 0,00 zł |
| 4. Stan zobowiązań na 01.01.2024.       | 0,00 zł |
| 5. Stan zobowiązań na 31.12.2024.       | 0,00 zł |
| w tym wymagalne                         | 0,00 zł |

|           | Wyszczególnienie                           | Plan na 2024 r.   | Wykonanie<br>do 31.12.2024. |
|-----------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Przychody</b>                           | <b>273 000,00</b> | <b>272 006,19</b>           |
|           | Dotacja podmiotowa                         | 256 000,00        | 255 956,19                  |
|           | Pozostałe przychody                        | 17 000,00         | 16 050,00                   |
| <b>II</b> | <b>Koszty</b>                              | <b>273 000,00</b> | <b>272 006,19</b>           |
| 401       | Zużycie materiałów i energii               | 37 500,00         | 37 171,12                   |
| 402       | Usługi obce                                | 101 500,00        | 101 270,42                  |
| 403       | Podatki i opłaty                           | 3 400,00          | 3 360,33                    |
| 404       | Wynagrodzenia                              | 110 000,00        | 109 772,78                  |
| 405       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 19 600,00         | 19 435,99                   |
| 409       | Pozostałe koszty                           | 1 000,00          | 995,55                      |

**Realizacja planu finansowego biblioteki do dnia 31.12.2024.:**

- |                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| 1. Stan środków na dzień 01.01.2024.    | 0,00 zł |
| 2. Stan środków na dzień 31.12.2024.    | 0,00 zł |
| 3. Stan należności na dzień 31.12.2024. | 0,00 zł |
| w tym wymagalne                         | 0,00 zł |
| 4. Stan zobowiązań na 01.01.2024.       | 0,00 zł |
| 5. Stan zobowiązań na 31.12.2024.       | 0,00 zł |
| w tym wymagalne                         | 0,00 zł |

|           | Wyszczególnienie                           | Plan na 2024 r.   | Wykonanie<br>do 31.12.2024. |
|-----------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Przychody</b>                           | <b>112 000,00</b> | <b>111 295,00</b>           |
|           | Dotacja podmiotowa                         | 108 000,00        | 108 000,00                  |
|           | Pozostałe przychody                        | 4 000,00          | 3 295,00                    |
| <b>II</b> | <b>Koszty</b>                              | <b>112 000,00</b> | <b>111 295,00</b>           |
| 401       | Zużycie materiałów i energii               | 19 300,00         | 19 203,96                   |
| 402       | Usługi obce                                | 5 400,00          | 5 310,83                    |
| 403       | Podatki i opłaty                           | 1 850,00          | 1 816,00                    |
| 404       | Wynagrodzenia                              | 68 800,00         | 68 362,59                   |
| 405       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 16 200,00         | 16 197,17                   |
| 409       | Pozostałe koszty                           | 450,00            | 404,45                      |

Gminny Ośrodek Kultury w Rutce-Tartak jest samorządową instytucją kultury. Celem działalności Ośrodka jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Rutka-Tartak, w tym także prowadzenie biblioteki gminnej.

#### Zatrudnienie:

W GOK w Rutce-Tartak na dzień 31.12.2024. zatrudnione są 4 osoby:

- dyrektor ½ etatu
- główny księgowy 1/4 etatu
- starszy instruktor ½ etatu
- młodszy bibliotekarz 1/2 etatu.

#### Gospodarka finansowa:

Budżet GOK w Rutce-Tartak w 2024 r. przedstawiał się następująco:

Przychody 383 301,19

w tym:

- dotacja z budżetu gminy na działalność GOK 363 956,19
- pozostałe przychody 19 345,00

Koszty 383 301,19

W 2024 r. GOK uzyskał następujące pozostałe przychody:

- z wynajmu pomieszczeń w kwocie 7 450,00 zł,
- z darowizn w kwocie 8 600,00 zł,
- z kart wstępu do „Wioski Bajek” – 795,00 zł,
- dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa – 2 500,00 zł.

Uzyskane darowizny GOK przeznaczył na cele statutowe m.in.:

- dofinansowanie imprez plenerowych,
- organizację XIX Przygranicznej Parady Piosenek Patriotycznych,
- uszycie strojów ludowych dla zespołu „Szeszupa”.

W 2024 r. zakupiono 193 książki: środki własne 108 szt., środki z dotacji 85 szt. W darze biblioteka otrzymała 14 książki.

W 2024 r. Gminny Ośrodek Kultury oprócz wydatków na wynagrodzenia i bieżące utrzymanie ośrodka poniósł wydatki na realizację następujących zajęć oraz imprez:

1. Zajęcia w trakcie ferii dla dzieci i młodzieży;
2. V Rodzinne Kolędowanie w dn.14.01.2024.;
3. Warsztaty wielkanocne oraz konkurs na Palmę Wielkanocną i Pisanę;
4. Dzień Kobiet w GOK w dn. 08.03.2024.;
5. Konkurs recytatorski „Wiosenne Rymowanie” w dn.12.04.2024;
6. Impreza plenerowa „XXVI Piknik nad Szeszupą” w dn. 30.05.2024.;
7. Rozpoczęcie lata w Gminie Rutka-Tartak w dn. 23.06.2024.
8. Wyjazd w dn. 20-23.06.2024. na 58 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych do Kazimierza Dolnego nad Wisłą;
9. Rajd Rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” w dn. 13.07.2024.;
10. Impreza plenerowa „Smolnicka Anka” w dn. 28.07.2024.;
11. Rodzinna Niedziela z Kołem Gospodyń Wiejskich WONNA RUTA w dn. 18.08.2024.;
12. Dożynki Gminne w Rutce-Tartak w dn. 08.09.2024.;
13. Zajęcia wakacyjne dla dzieci.
14. Bal Seniora w dn. 19.10.2024.
15. Spotkanie z pisarką, Katarzyną Kuśmierczyk, dnia 25.10.2024.
16. XIX Przygraniczna Parada Piosenek Patriotycznych w dn. 15.11.2024. - konkurs piosenek o tematyce patriotycznej i ludowej dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu suwalskiego;
17. Wigilia Chłopska (przygotowanie potrawy) w dn. 14.12.2024.;
18. Świąteczny Talent Show w dn. 19.12.2024;
19. Gminna Wigilia w dn. 19.12.2024;
20. Udział w konkursach piosenek dziecięcych.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 23/2025

Wójta Gminy Rutka-Tartak

z dnia 25 marca 2025 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutka-Tartak na lata 2024-2027**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                     |                                                           |                           |                            |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                           |                           |                            | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | pozostałe dochody bieżące | w tym:                     |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                     |                                                           |                           | z podatku od nieruchomości |                   |                      |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                     | 1.1.5                     | 1.1.5.1                    | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2017   | 12 593 695,19  | 10 503 464,19   | 761 677,00                                                                    | 2 358,24                                                                    | 4 064 991,00        | 4 355 228,06                                              | 1 319 209,89              | 492 923,71                 | 2 090 231,00      | 0,00                 | 2 090 231,00                                               |
| Wykonanie 2018   | 11 584 459,88  | 10 844 040,88   | 856 116,00                                                                    | 10 798,28                                                                   | 4 039 924,00        | 4 472 948,19                                              | 1 464 254,41              | 492 294,29                 | 740 419,00        | 54 367,00            | 686 052,00                                                 |
| Wykonanie 2019   | 12 849 714,42  | 11 459 240,86   | 948 883,00                                                                    | 2 317,93                                                                    | 4 437 796,00        | 4 566 535,62                                              | 1 503 708,31              | 526 264,17                 | 1 390 473,56      | 118 032,00           | 1 272 441,56                                               |
| Wykonanie 2020   | 12 996 599,59  | 12 037 278,21   | 890 146,00                                                                    | 7 058,82                                                                    | 4 485 555,00        | 5 061 984,46                                              | 1 592 533,93              | 531 984,25                 | 959 321,38        | 222 790,00           | 736 531,38                                                 |
| Wykonanie 2021   | 14 053 282,95  | 12 590 520,27   | 988 064,00                                                                    | 1 851,90                                                                    | 4 834 691,00        | 4 981 435,99                                              | 1 784 477,38              | 555 437,51                 | 1 462 762,68      | 71 364,60            | 1 391 398,08                                               |
| Wykonanie 2022   | 19 273 122,32  | 16 738 694,44   | 3 735 012,57                                                                  | 8 631,00                                                                    | 4 671 284,00        | 6 018 413,72                                              | 2 305 353,15              | 577 638,85                 | 2 534 427,88      | 7 358,00             | 2 527 069,88                                               |
| Plan 3 kw. 2023  | 18 305 309,44  | 12 669 765,79   | 829 137,00                                                                    | 8 871,00                                                                    | 6 471 264,00        | 2 536 107,35                                              | 2 824 386,44              | 619 331,00                 | 5 635 543,65      | 100 500,00           | 5 535 043,65                                               |
| Wykonanie 2023   | 19 184 943,67  | 13 530 584,45   | 829 137,00                                                                    | 8 871,00                                                                    | 6 600 874,90        | 3 265 068,55                                              | 2 826 633,00              | 639 069,34                 | 5 654 359,22      | 113 241,80           | 5 541 117,42                                               |
| Plan 2024        | 26 835 296,92  | 16 070 597,92   | 1 255 839,00                                                                  | 7 213,00                                                                    | 7 655 457,00        | 4 160 232,09                                              | 2 991 856,83              | 686 226,00                 | 10 764 699,00     | 100 000,00           | 10 664 699,00                                              |
| Wykonanie 2024   | 24 699 836,65  | 16 183 721,82   | 1 255 839,00                                                                  | 7 213,00                                                                    | 7 655 457,00        | 4 106 410,52                                              | 3 158 802,30              | 689 571,86                 | 8 516 114,83      | 66 087,90            | 8 450 026,93                                               |
| 2025             | 16 099 932,57  | 15 265 903,57   | 3 872 059,75                                                                  | 22 659,47                                                                   | 6 860 549,28        | 1 924 785,00                                              | 2 585 850,07              | 700 942,00                 | 834 029,00        | 150 000,00           | 684 029,00                                                 |
| 2026             | 16 996 865,61  | 15 714 775,61   | 3 972 733,30                                                                  | 23 361,91                                                                   | 7 073 226,31        | 1 984 453,33                                              | 2 661 000,76              | 735 989,00                 | 1 282 090,00      | 150 000,00           | 1 132 090,00                                               |
| 2027             | 16 194 387,04  | 16 119 387,04   | 4 072 051,63                                                                  | 23 969,32                                                                   | 7 257 130,19        | 2 036 049,12                                              | 2 730 186,78              | 772 789,00                 | 75 000,00         | 75 000,00            | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                                              |                               |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                |                   |            |                                                                      |
|------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                                       |                               |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                | Wydatki majątkowe | w tym:     |                                                                      |
|                  |                |                 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                      | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 umowy |                   | w tym:     |                                                                      |
|                  |                |                 |                                              |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy |                          | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                |                   |            | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                                        | 2.1.2                         | 2.1.2.1                                                                                                     | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.3.2                                                                                                                                                   | 2.1.3.3                                                                                                         | 2.2                                                                            | 2.2.1             | 2.2.1.1    |                                                                      |
| Wykonanie 2017   | 12 224 397,12  | 9 238 227,93    | 3 401 139,05                                 | 0,00                          | 0,00                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 2 986 169,19                                                                   | 2 986 169,19      | 2 000,00   |                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 11 087 433,54  | 9 542 633,88    | 3 525 729,01                                 | 0,00                          | 0,00                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 1 544 799,66                                                                   | 1 544 799,66      | 2 000,00   |                                                                      |
| Wykonanie 2019   | 10 872 654,69  | 10 382 516,06   | 3 853 279,56                                 | 0,00                          | 0,00                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 490 138,63                                                                     | 490 138,63        | 260 641,24 |                                                                      |
| Wykonanie 2020   | 13 514 297,55  | 10 965 147,19   | 4 124 321,70                                 | 0,00                          | 0,00                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 2 549 150,36                                                                   | 2 549 150,36      | 0,00       |                                                                      |
| Wykonanie 2021   | 12 109 720,41  | 11 419 567,23   | 4 283 341,82                                 | 0,00                          | 0,00                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 690 153,18                                                                     | 690 153,18        | 0,00       |                                                                      |
| Wykonanie 2022   | 18 275 733,32  | 13 312 522,75   | 4 902 129,55                                 | 0,00                          | 0,00                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 4 963 210,57                                                                   | 4 963 210,57      | 0,00       |                                                                      |
| Plan 3 kw. 2023  | 19 208 901,43  | 11 983 062,43   | 5 486 103,72                                 | 0,00                          | 0,00                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 7 225 839,00                                                                   | 7 225 839,00      | 0,00       |                                                                      |
| Wykonanie 2023   | 18 901 786,71  | 11 897 037,71   | 5 303 041,96                                 | 0,00                          | 0,00                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 7 004 749,00                                                                   | 7 004 749,00      | 0,00       |                                                                      |
| Plan 2024        | 28 452 326,33  | 14 712 180,53   | 6 963 454,42                                 | 0,00                          | 0,00                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 13 740 145,80                                                                  | 13 740 145,80     | 0,00       |                                                                      |
| Wykonanie 2024   | 24 843 244,04  | 13 904 019,88   | 6 748 391,33                                 | 0,00                          | 0,00                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 10 939 224,16                                                                  | 10 939 224,16     | 0,00       |                                                                      |
| 2025             | 17 589 128,37  | 13 731 926,37   | 7 396 465,80                                 | 0,00                          | 0,00                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 3 857 202,00                                                                   | 3 857 202,00      | 421 890,00 |                                                                      |
| 2026             | 16 996 865,61  | 14 360 794,61   | 7 608 971,56                                 | 0,00                          | 0,00                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 2 636 071,00                                                                   | 2 636 071,00      | 0,00       |                                                                      |
| 2027             | 16 194 387,04  | 15 078 833,37   | 7 806 804,82                                 | 0,00                          | 0,00                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 1 115 553,67                                                                   | 1 115 553,67      | 0,00       |                                                                      |

[illegible]

[illegible]

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                            |                                                                 |                 |                                                                                                 |                                           | Kwota długu | w tym:                                                      | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                            |                                                                 |                 |                                                                                                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |             | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:                    |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań |                                           |             |                                                             |                                                                           |                                                                                  |
|                  |                                                                                                       | środki nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                 |                                           |             |                                                             |                                                                           |                                                                                  |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1                  | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                         | 5.2                                       | 6           | 6.1                                                         | 7.1                                                                       | 7.2                                                                              |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                     | x                          | x                                                               | x               | 0,00                                                                                            | 0,00                                      | 0,00        | 0,00                                                        | 1 265 236,26                                                              | 3 834 893,76                                                                     |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                     | x                          | x                                                               | x               | 0,00                                                                                            | 0,00                                      | 0,00        | 0,00                                                        | 1 301 407,00                                                              | 4 240 362,57                                                                     |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                     | x                          | x                                                               | x               | 0,00                                                                                            | 0,00                                      | 0,00        | 0,00                                                        | 1 076 724,80                                                              | 4 512 706,71                                                                     |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                     | x                          | x                                                               | x               | 0,00                                                                                            | 0,00                                      | 699,00      | 699,00                                                      | 1 072 131,02                                                              | 6 485 172,66                                                                     |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                     | x                          | x                                                               | x               | 0,00                                                                                            | 0,00                                      | 0,00        | 0,00                                                        | 1 170 953,04                                                              | 6 066 296,72                                                                     |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                     | x                          | x                                                               | x               | 0,00                                                                                            | 0,00                                      | 0,00        | 0,00                                                        | 3 426 171,69                                                              | 10 265 077,91                                                                    |
| Plan 3 kw. 2023  | x                                                                                                     | x                          | x                                                               | x               | 0,00                                                                                            | 0,00                                      | 0,00        | 0,00                                                        | 686 703,36                                                                | 1 590 295,35                                                                     |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                     | x                          | x                                                               | x               | 0,00                                                                                            | 0,00                                      | 0,00        | 0,00                                                        | 1 633 546,74                                                              | 9 469 841,96                                                                     |
| Plan 2024        | x                                                                                                     | x                          | x                                                               | x               | 0,00                                                                                            | 0,00                                      | 0,00        | 0,00                                                        | 1 358 417,39                                                              | 2 975 446,80                                                                     |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                     | x                          | x                                                               | x               | 0,00                                                                                            | 0,00                                      | 2 080,10    | 2 080,10                                                    | 2 279 701,94                                                              | 10 399 154,12                                                                    |
| 2025             | x                                                                                                     | x                          | x                                                               | x               | 0,00                                                                                            | 0,00                                      | 0,00        | 0,00                                                        | 1 533 977,20                                                              | 3 023 173,00                                                                     |
| 2026             | x                                                                                                     | x                          | x                                                               | x               | 0,00                                                                                            | 0,00                                      | 0,00        | 0,00                                                        | 1 353 981,00                                                              | 1 353 981,00                                                                     |
| 2027             | x                                                                                                     | x                          | x                                                               | x               | 0,00                                                                                            | 0,00                                      | 0,00        | 0,00                                                        | 1 040 553,67                                                              | 1 040 553,67                                                                     |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawy wyłączeń przypadających na dany rok | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2                                                                                                                                                |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                  | 20,58% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                  | 20,05% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                  | 18,75% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                  | 18,68% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                  | 17,01% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                  | 30,62% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,47%                                                                                                                                              | 8,46%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | 16,57%                                                                                                                                             | 17,67% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2024             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,43%                                                                                                                                             | 12,27% | 19,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,71%                                                                                                                                             | x      | 17,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,86%                                                                                                                                              | x      | 15,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,39%                                                                                                                                              | x      | 14,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

[illegible]

[illegible]

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                  |                            |                                                                           |                                                                      |                                                     |                                       |                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                      |                                                     |                                       |                                                   | Kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań |
|                  |                                                                                               |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka | w tym:                                              |                                       | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
|                  |                                                                                               |                            |                                                                           |                                                                      | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | w tym:                                |                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
|                  |                                                                                               |                            |                                                                           |                                                                      |                                                     | dokonywana w formie wydatku bieżącego |                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
| Lp               | 10.6                                                                                          | 10.7                       | 10.7.1                                                                    | 10.7.2                                                               | 10.7.2.1                                            | 10.7.2.1.1                            | 10.7.3                                            | 10.8                                                                                                         | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.11                                                             |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 735,00                                                          |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                          | 699,00                     | 699,00                                                                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                              |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                              |
| Plan 2024        | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                                                                                         | X                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                                                                                         | X                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                          | 2 080,10                   | 2 080,10                                                                  | 0,00                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                              |

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych             |                                                   |                                                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Środki<br>z przedsięwzięcia gromadzone<br>na rachunku bankowym | w tym:                                            | Wydatki bieżące<br>z tytułu świadczenia emitenta należnego<br>obligatariuszom, nieuwzględniane<br>w limicie spłaty zobowiązań |
|                  |                                                                | środki na zaspokojenie roszczeń<br>obligatariuszy |                                                                                                                               |
| Lp               | 11.1                                                           | 11.1.1                                            | 11.2                                                                                                                          |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          |
| 2024             | 0,00                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          |
| 2025             | 0,00                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          |
| 2026             | 0,00                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          |
| 2027             | 0,00                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          |

### Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutka-Tartak na lata 2024-2027

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Wykonanie 2024 | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |              |                |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 8 772 855,00             | 2 425 707,06 | 2 424 109,01   | 3 786 135,94 | 2 447 179,00 | 0,00       | 5 599 238,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 317 232,20               | 153 298,26   | 152 100,83     | 163 933,94   | 0,00         | 0,00       | 227 232,20       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 8 455 622,80             | 2 272 408,80 | 2 272 008,18   | 3 622 202,00 | 2 447 179,00 | 0,00       | 5 372 005,80     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: |                                           |                  |      | 200 000,00               | 165 216,06   | 165 216,06     | 34 783,94    | 0,00         | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 98 082,20                | 63 298,26    | 63 298,26      | 34 783,94    | 0,00         | 0,00       | 98 082,20        |
| 1.1.1.1 | Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Rutka-Tratak - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                     | URZĄD GMINY W RUTCE-TARTAK                | 2023             | 2025 | 98 082,20                | 63 298,26    | 63 298,26      | 34 783,94    | 0,00         | 0,00       | 98 082,20        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 101 917,80               | 101 917,80   | 101 917,80     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 101 917,80       |
| 1.1.2.1 | Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Rutka-Tratak - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                     | URZĄD GMINY W RUTCE-TARTAK                | 2023             | 2024 | 101 917,80               | 101 917,80   | 101 917,80     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 101 917,80       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 8 572 855,00             | 2 260 491,00 | 2 258 892,95   | 3 751 352,00 | 2 447 179,00 | 0,00       | 5 399 238,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 219 150,00               | 90 000,00    | 88 802,57      | 129 150,00   | 0,00         | 0,00       | 129 150,00       |
| 1.3.1.1 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutka-Tartak -                                                                                                                                                                                   | URZĄD GMINY W RUTCE-TARTAK                | 2023             | 2024 | 90 000,00                | 90 000,00    | 88 802,57      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Opracowanie planu ogólnego Gminy Rutka-Tartak -                                                                                                                                                                                                       | URZĄD GMINY W RUTCE-TARTAK                | 2024             | 2025 | 129 150,00               | 0,00         | 0,00           | 129 150,00   | 0,00         | 0,00       | 129 150,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 8 353 705,00             | 2 170 491,00 | 2 170 090,38   | 3 622 202,00 | 2 447 179,00 | 0,00       | 5 270 088,00     |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa i przebudowa drogi 101529 B Jodoziory - Polimonie - Kleszczówek -                                                                                                                                                                           | URZĄD GMINY W RUTCE-TARTAK                | 2023             | 2024 | 2 231 046,00             | 2 119 213,00 | 2 118 812,38   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej 101854 B przez wieś Poszeszupie - Folwark -                                                                                                                                          | URZĄD GMINY W RUTCE-TARTAK                | 2023             | 2024 | 13 978,00                | 13 978,00    | 13 978,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.8 | Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie plaży w miejscowości Pobondzie -                                                                                                                                                                    | URZĄD GMINY W RUTCE-TARTAK                | 2023             | 2024 | 12 300,00                | 12 300,00    | 12 300,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |      |      |              |           |           |              |              |      |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|------|--------------|
| 1.3.2.9  | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku OSP w Smolnikach -                                                                                                                                                                          | URZĄD GMINY<br>W RUTCE-TARTAK | 2023 | 2024 | 27 000,00    | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Budowa kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rutce-Tartak - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                    | URZĄD GMINY<br>W RUTCE-TARTAK | 2024 | 2026 | 4 132 088,00 | 0,00      | 0,00      | 1 684 909,00 | 2 447 179,00 | 0,00 | 4 132 088,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rutka-Tartak - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rutka-Tartak                                                                                                                 | URZĄD GMINY<br>W RUTCE-TARTAK | 2024 | 2025 | 215 118,00   | 0,00      | 0,00      | 215 118,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Zakup pojazdu do prowadzenia akcji ratowniczych na potrzeby OSP Rutka-Tartak -                                                                                                                                                                                      | URZĄD GMINY<br>W RUTCE-TARTAK | 2024 | 2025 | 445 000,00   | 0,00      | 0,00      | 445 000,00   | 0,00         | 0,00 | 445 000,00   |
| 1.3.2.13 | Opracowanie dokumentacji technicznej pn.: „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rutka-Tartak” - Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rutka-Tartak                                           | URZĄD GMINY<br>W RUTCE-TARTAK | 2024 | 2025 | 162 285,00   | 0,00      | 0,00      | 162 285,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Rutce-Tartak, na działkach nr: 186, 29/5, 29/12, 175/2 - Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Rutce-Tartak, na działkach nr: 186, 29/5, 29/12, 175/2 | URZĄD GMINY<br>W RUTCE-TARTAK | 2024 | 2025 | 20 000,00    | 0,00      | 0,00      | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 | 20 000,00    |
| 1.3.2.15 | Przygotowanie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Pobondzie -                                                                                                                                                                             | URZĄD GMINY<br>W RUTCE-TARTAK | 2024 | 2025 | 160 000,00   | 0,00      | 0,00      | 160 000,00   | 0,00         | 0,00 | 160 000,00   |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP w Smolnikach -                                                                                                                                                                                                      | URZĄD GMINY<br>W RUTCE-TARTAK | 2024 | 2025 | 500 000,00   | 0,00      | 0,00      | 500 000,00   | 0,00         | 0,00 | 500 000,00   |
| 1.3.2.17 | Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami dla zadania pn.: "Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rutka-Tartak" -                                                                                              | URZĄD GMINY<br>W RUTCE-TARTAK | 2024 | 2025 | 13 000,00    | 0,00      | 0,00      | 13 000,00    | 0,00         | 0,00 | 13 000,00    |
| 1.3.2.18 | Renowacja zabytkowej kaplicy cmentarnej z przełomu XVIII/XIX wieku w Smolnikach - Renowacja zabytkowej kaplicy cmentarnej z przełomu XVIII/XIX wieku w Smolnikach                                                                                                   | URZĄD GMINY<br>W RUTCE-TARTAK | 2024 | 2025 | 421 890,00   | 0,00      | 0,00      | 421 890,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         |

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 23/2025

Wójta Gminy Rutka-Tartak

z dnia 25 marca 2025 r.

**WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA**

| Grupa/Rodzaj mienia                                   | Jedn. miary | Ilość<br>(suma rubryk 5- 10) | Wartość inwentaryzacyjna | Sposób zagospodarowania |                                  |                         |                         |          |              |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|--------------|
|                                                       |             |                              |                          | W bezpośr. zarządzanie  | W zarządzie podległych jednostek | Dzierżawa i najem       | Użytkowanie wieczyste   | Sprzedaż | Inne formy   |
|                                                       |             | <u>Ilość</u><br>wartość      | <u>Ilość</u><br>wartość  | <u>Ilość</u><br>wartość | <u>Ilość</u><br>wartość          | <u>Ilość</u><br>wartość | <u>Ilość</u><br>wartość |          |              |
|                                                       |             | 31.12.2024 r.                | 31.12.2024 r.            | 2024 r.                 | 2024 r.                          | 2024 r.                 | 2024 r.                 | 2024 r.  | 2024 r.      |
| 1                                                     | 2           | 3                            | 4                        | 5                       | 6                                | 7                       | 8                       | 9        | 10           |
| 187,1057                                              | ha          | 210,2666                     | 3 299 989,84             | 187,1057                | 1,2598                           | 21,9011                 |                         |          |              |
| 3 146 746,42                                          |             |                              |                          | 3 146 746,42            | 12 598,00                        | 140 645,42              |                         |          |              |
| GMINA RUTKA-TARTAK                                    |             |                              |                          |                         |                                  |                         |                         |          |              |
| 1. Grunty                                             | ha          | 209,0068                     | 3 287 391,84             | 187,1057                |                                  | 21,9011                 |                         |          |              |
|                                                       |             |                              |                          | 3 146 746,42            |                                  | 140 645,42              |                         |          |              |
| SZKOŁA PODSTAWOWA                                     |             |                              |                          |                         |                                  |                         |                         |          |              |
| 1. Inne grunty                                        | ha          | 1,2598                       | 12 598,00                |                         | 1,2598                           |                         |                         |          |              |
|                                                       |             |                              |                          |                         | 12 598,00                        |                         |                         |          |              |
| I. Budynki i obiekty                                  | szt.        | 16                           | 9 316 468,22             |                         |                                  |                         |                         |          |              |
|                                                       |             |                              |                          | 1 755 684,24            | 5 154 827,07                     | 1 137 145,70            |                         |          | 1 268 811,21 |
| GMINA RUTKA-TARTAK                                    |             |                              |                          |                         |                                  |                         |                         |          |              |
| 1. Budynki mieszkalne (lokale)                        | szt.        | 13                           | 251 897,80               |                         |                                  |                         |                         |          |              |
|                                                       |             |                              |                          |                         | 251 897,80                       |                         |                         |          |              |
| 2. Budynki użytkowe                                   | szt.        |                              | 4 506 721,80             |                         |                                  |                         |                         |          |              |
|                                                       |             |                              |                          | 1 755 684,24            | 596 978,45                       | 885 247,90              |                         |          | 1 268 811,21 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA                                     |             |                              |                          |                         |                                  |                         |                         |          |              |
| 1. Budynki użytkowe                                   | szt.        | 1                            | 26 679,20                |                         |                                  |                         |                         |          |              |
|                                                       |             |                              |                          | 26 679,20               |                                  |                         |                         |          |              |
| 2. Szkoły                                             | szt.        |                              | 1                        | 3 076 187,64            |                                  |                         |                         |          |              |
|                                                       |             |                              |                          |                         | 3 076 187,64                     |                         |                         |          |              |
| 3. Zaplecze socjal.boiska sport.wraz z salą ćw. w R-T | szt.        | 1                            | 1 454 981,78             |                         |                                  |                         |                         |          |              |
|                                                       |             |                              |                          | 1 454 981,78            |                                  |                         |                         |          |              |

| Grupa/Rodzaj mienia                                             | Jedn. miary | Ilość<br>(suma rubryk 5- 10) | Wartość<br>inwentaryzacyjna | Sposób zagospodarowania   |                                     |                      |                          |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                                 |             |                              |                             | W bezpośr.<br>zarządzanie | W zarządzie<br>podległych jednostek | Dzierżawa<br>i najem | Użytkowanie<br>wieczyste | Sprzedaż         | Inne<br>formy    |
|                                                                 |             |                              |                             | Ilość<br>wartość          | Ilość<br>wartość                    | Ilość<br>wartość     | Ilość<br>wartość         | Ilość<br>wartość | Ilość<br>wartość |
|                                                                 |             | 31.12.2024 r.                | 31.12.2024 r.               | 2024 r.                   | 2024 r.                             | 2024 r.              | 2024 r.                  | 2024 r.          | 2024 r.          |
| 1                                                               | 2           | 3                            | 4                           | 5                         | 6                                   | 7                    | 8                        | 9                | 10               |
| <b>II. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej</b>                  | <b>szt.</b> | <b>73</b>                    | <b>50 077 439,02</b>        | <b>62</b>                 | <b>7</b>                            | <b>4</b>             |                          |                  |                  |
|                                                                 |             |                              |                             | <b>41 040 355,23</b>      | <b>985 871,79</b>                   | <b>8 051 212,00</b>  |                          |                  |                  |
| GMINA RUTKA-TARTAK                                              |             |                              |                             |                           |                                     |                      |                          |                  |                  |
| 1. Drogi                                                        |             |                              | 35 020 595,86               | 35 020 595,86             |                                     |                      |                          |                  |                  |
| 2. Sieć wodociągowa i studnie                                   |             | 94,76 km                     | 4 586 690,72                |                           |                                     | 4 586 690,72         |                          |                  |                  |
| 3. Kanalizacja                                                  |             | 11,59 km                     | 3 368 762,56                |                           |                                     | 3 368 762,56         |                          |                  |                  |
| 4. Oświetlenie uliczne                                          |             |                              | 66 660,03                   | 66 660,03                 |                                     |                      |                          |                  |                  |
| 5. Ogrodzenie                                                   | szt.        | 8                            | 174 384,27                  | 5<br>123 711,30           |                                     | 3<br>50 672,97       |                          |                  |                  |
| 6. Utwardzony plac                                              | szt.        | 4                            | 97 902,89                   | 3<br>52 817,14            |                                     | 1<br>45 085,75       |                          |                  |                  |
| 7. Chodniki                                                     | szt.        | 3                            | 194 040,06                  | 3<br>194 040,06           |                                     |                      |                          |                  |                  |
| 8. Wiaty 8-osobowe, 12-osobowe, z kominkiem, grillowa, widokowa | szt.        | 11                           | 471 329,39                  | 11<br>471 329,39          |                                     |                      |                          |                  |                  |
| 9. Teren rekreacyjny                                            | szt.        | 3                            | 859 213,46                  | 3<br>859 213,46           |                                     |                      |                          |                  |                  |
| 10. Osłony WC i śmietnika                                       | szt.        | 3                            | 20 336,73                   | 3<br>20 336,73            |                                     |                      |                          |                  |                  |
| 11. Przebiegająca plażowa                                       | szt.        | 1                            | 6 296,94                    | 1<br>6 296,94             |                                     |                      |                          |                  |                  |
| 12. Zjeżdżalnia wodna                                           | szt.        | 1                            | 292 315,35                  | 1<br>292 315,35           |                                     |                      |                          |                  |                  |
| 13. Boisko do piłki plażowej                                    | szt.        | 1                            | 39 109,44                   | 1<br>39 109,44            |                                     |                      |                          |                  |                  |

| Grupa/Rodzaj mienia                                 | Jedn. miary | Ilość<br>(suma rubryk 5- 10) | Wartość inwentaryzacyjna | Sposób zagospodarowania |                                  |                         |                         |                         |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                     |             |                              |                          | W bezpośr. zarządzanie  | W zarządzie podległych jednostek | Dzierżawa i najem       | Użytkowanie wieczyste   | Sprzedaż                | Inne formy              |
|                                                     |             |                              |                          | <u>Ilość</u><br>wartość | <u>Ilość</u><br>wartość          | <u>Ilość</u><br>wartość | <u>Ilość</u><br>wartość | <u>Ilość</u><br>wartość | <u>Ilość</u><br>wartość |
|                                                     |             | 31.12.2024 r.                | 31.12.2024 r.            | 2024 r.                 | 2024 r.                          | 2024 r.                 | 2024 r.                 | 2024 r.                 | 2024 r.                 |
| 1                                                   | 2           | 3                            | 4                        | 5                       | 6                                | 7                       | 8                       | 9                       | 10                      |
| 14. Sprzęt siłowni zewnętrznej                      | szt.        | 5                            | 23 554,50                | 5                       |                                  |                         |                         |                         |                         |
|                                                     |             |                              |                          | 23 554,50               |                                  |                         |                         |                         |                         |
| 15. OSA                                             | szt.        | 1                            | 65 578,10                | 1                       |                                  |                         |                         |                         |                         |
|                                                     |             |                              |                          | 65 578,10               |                                  |                         |                         |                         |                         |
| 16. MOR                                             | szt.        | 2                            | 64 858,00                | 2                       |                                  |                         |                         |                         |                         |
|                                                     |             |                              |                          | 64 858,00               |                                  |                         |                         |                         |                         |
| 17. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpielii | szt.        | 2                            | 299 954,37               | 2                       |                                  |                         |                         |                         |                         |
|                                                     |             |                              |                          | 299 954,37              |                                  |                         |                         |                         |                         |
| 18. Plac publ. z miejscami postojowymi              | szt.        | 2                            | 2 278 459,53             | 2                       |                                  |                         |                         |                         |                         |
|                                                     |             |                              |                          | 2 278 459,53            |                                  |                         |                         |                         |                         |
| 19. Kładka z altanką                                | szt.        | 1                            | 493 454,93               | 1                       |                                  |                         |                         |                         |                         |
|                                                     |             |                              |                          | 493 454,93              |                                  |                         |                         |                         |                         |
| 20. Inne                                            | szt.        | 19                           | 668 070,10               | 19                      |                                  |                         |                         |                         |                         |
|                                                     |             |                              |                          | 668 070,10              |                                  |                         |                         |                         |                         |
| SZKOŁA PODSTAWOWA                                   |             |                              |                          |                         |                                  |                         |                         |                         |                         |
| 1. Dół gnilny/szambo                                | szt.        | 1                            | 13 176,32                |                         | 1                                |                         |                         |                         |                         |
|                                                     |             |                              |                          |                         | 13 176,32                        |                         |                         |                         |                         |
| 2. Studnia                                          | szt.        | 1                            | 6 623,13                 |                         | 1                                |                         |                         |                         |                         |
|                                                     |             |                              |                          |                         | 6 623,13                         |                         |                         |                         |                         |
| 3. Ogrodzenie                                       | szt.        | 1                            | 48 990,09                |                         | 1                                |                         |                         |                         |                         |
|                                                     |             |                              |                          |                         | 48 990,09                        |                         |                         |                         |                         |
| 4. Wiata drewniana wraz ze stołem i siedziskami     | szt.        | 1                            | 24 871,15                |                         | 1                                |                         |                         |                         |                         |
|                                                     |             |                              |                          |                         | 24 871,15                        |                         |                         |                         |                         |
| 5. Chodnik                                          | szt.        | 1                            | 4 586,10                 |                         | 1                                |                         |                         |                         |                         |
|                                                     |             |                              |                          |                         | 4 586,10                         |                         |                         |                         |                         |
| 6. Kompleks dwóch boisk sportowych                  | szt.        | 1                            | 887 625,00               |                         | 1                                |                         |                         |                         |                         |
|                                                     |             |                              |                          |                         | 887 625,00                       |                         |                         |                         |                         |

| Grupa/Rodzaj mienia                                    | Jedn. miary | Ilość<br>(suma rubryk 5- 10) | Wartość inwentaryzacyjna | Sposób zagospodarowania |                                  |                   |                       |          |            |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|----------|------------|
|                                                        |             |                              |                          | W bezpośr. zarządzanie  | W zarządzie podległych jednostek | Dzierżawa i najem | Użytkowanie wieczyste | Sprzedaż | Inne formy |
|                                                        |             | Ilość wartość                | Ilość wartość            | Ilość wartość           | Ilość wartość                    | Ilość wartość     | Ilość wartość         |          |            |
|                                                        |             | 31.12.2024 r.                | 31.12.2024 r.            | 2024 r.                 | 2024 r.                          | 2024 r.           | 2024 r.               | 2024 r.  | 2024 r.    |
| 1                                                      | 2           | 3                            | 4                        | 5                       | 6                                | 7                 | 8                     | 9        | 10         |
| III. Kotły i maszyny energetyczne                      | szt.        | 2                            | 64 605,15                | 1                       |                                  | 1                 |                       |          |            |
|                                                        |             |                              |                          | 48 000,15               |                                  | 16 605,00         |                       |          |            |
| GMINA RUTKA-TARTAK                                     |             |                              |                          |                         |                                  |                   |                       |          |            |
| 1. Agregat prądotwórczy                                | szt.        | 1                            | 48 000,15                | 1                       |                                  |                   |                       |          |            |
|                                                        |             |                              |                          | 48 000,15               |                                  |                   |                       |          |            |
| 2. Zespół prądotwórczy                                 | szt.        | 1                            | 16 605,00                |                         |                                  | 1                 |                       |          |            |
|                                                        |             |                              |                          |                         |                                  | 16 605,00         |                       |          |            |
| IV. Maszyny, urządzenia i kotły ogólnego zastosowania  | szt.        | 36                           | 953 670,98               | 16                      | 2                                | 18                |                       |          |            |
|                                                        |             |                              |                          | 226 307,90              | 55 268,58                        | 672 094,50        |                       |          |            |
| GMINA RUTKA-TARTAK                                     |             |                              |                          |                         |                                  |                   |                       |          |            |
| 1. Zestawy komputerowe                                 | szt.        | 4                            | 17 756,28                | 4                       |                                  |                   |                       |          |            |
|                                                        |             |                              |                          | 17 756,28               |                                  |                   |                       |          |            |
| 2. Autopompa pożarnicza                                | szt.        | 1                            | 12 278,25                | 1                       |                                  |                   |                       |          |            |
|                                                        |             |                              |                          | 12 278,25               |                                  |                   |                       |          |            |
| 3. Serwer systemowy, serwer plików z szafą krosowniczą | szt.        | 4                            | 74 481,42                | 4                       |                                  |                   |                       |          |            |
|                                                        |             |                              |                          | 74 481,42               |                                  |                   |                       |          |            |
| 4. Router dostępowy, komunikacyjny                     | szt.        | 2                            | 17 733,95                | 2                       |                                  |                   |                       |          |            |
|                                                        |             |                              |                          | 17 733,95               |                                  |                   |                       |          |            |
| 5. Dmuchawa Agregat                                    | szt.        | 2                            | 25 276,50                |                         |                                  | 2                 |                       |          |            |
|                                                        |             |                              |                          |                         |                                  | 25 276,50         |                       |          |            |
| 6. Pompa                                               | szt.        | 4                            | 104 632,05               |                         |                                  | 4                 |                       |          |            |
|                                                        |             |                              |                          |                         |                                  | 104 632,05        |                       |          |            |
| 7. Kiosk multimedialny                                 | szt.        | 1                            | 9 717,00                 | 1                       |                                  |                   |                       |          |            |
|                                                        |             |                              |                          | 9 717,00                |                                  |                   |                       |          |            |
| 8. Zestawy hydroforowe i pompowe w pompowniach         | szt.        | 6                            | 432 164,89               |                         |                                  | 6                 |                       |          |            |
|                                                        |             |                              |                          |                         |                                  | 432 164,89        |                       |          |            |
| 9. Sprężarka tłok.bezolejowa ze zbiornikiem 250l       | szt.        | 2                            | 43 099,45                |                         |                                  | 2                 |                       |          |            |
|                                                        |             |                              |                          |                         |                                  | 43 099,45         |                       |          |            |

| Grupa/Rodzaj mienia                                   | Jedn. miary | Ilość<br>(suma rubryk 5- 10) | Wartość<br>inwentaryzacyjna | Sposób zagospodarowania   |                                     |                         |                          |                         |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                       |             |                              |                             | W bezpośr.<br>zarządzanie | W zarządzie<br>podległych jednostek | Dzierżawa<br>i najem    | Użytkowanie<br>wieczyste | Sprzedaż                | Inne<br>formy           |
|                                                       |             |                              |                             | <u>Ilość</u><br>wartość   | <u>Ilość</u><br>wartość             | <u>Ilość</u><br>wartość | <u>Ilość</u><br>wartość  | <u>Ilość</u><br>wartość | <u>Ilość</u><br>wartość |
|                                                       |             | 31.12.2024 r.                | 31.12.2024 r.               | 2024 r.                   | 2024 r.                             | 2024 r.                 | 2024 r.                  | 2024 r.                 | 2024 r.                 |
| 1                                                     | 2           | 3                            | 4                           | 5                         | 6                                   | 7                       | 8                        | 9                       | 10                      |
| 10. Zestaw dmuchaw                                    | szt.        | 1                            | 12 577,34                   |                           |                                     | 1                       |                          |                         |                         |
|                                                       |             |                              |                             |                           |                                     | 12 577,34               |                          |                         |                         |
| 11.Zestaw pompy płuczej                               | szt.        | 1                            | 17 577,64                   |                           |                                     | 1                       |                          |                         |                         |
|                                                       |             |                              |                             |                           |                                     | 17 577,64               |                          |                         |                         |
| 12.System SyDiaView                                   | szt.        | 1                            | 21 036,47                   |                           |                                     | 1                       |                          |                         |                         |
|                                                       |             |                              |                             |                           |                                     | 21 036,47               |                          |                         |                         |
| 13. Urządzenie do czyszczenia<br>kanalizacji          | szt.        | 1                            | 15 730,16                   |                           |                                     | 1                       |                          |                         |                         |
|                                                       |             |                              |                             |                           |                                     | 15 730,16               |                          |                         |                         |
| 14. Urządzenie STORMSHIELD SN310                      | szt.        | 1                            | 10 824,00                   | 1                         |                                     |                         |                          |                         |                         |
|                                                       |             |                              |                             | 10 824,00                 |                                     |                         |                          |                         |                         |
| 15. Sieciowe urządzenie do<br>przechowywania XOPERO   | szt.        | 1                            | 51 660,00                   | 1                         |                                     |                         |                          |                         |                         |
|                                                       |             |                              |                             | 51 660,00                 |                                     |                         |                          |                         |                         |
| 16. Baterie zewnętrzne-Zasilanie<br>awaryjne          | szt.        | 1                            | 21 525,00                   | 1                         |                                     |                         |                          |                         |                         |
|                                                       |             |                              |                             | 21 525,00                 |                                     |                         |                          |                         |                         |
| 17. Urządzenie sieciowe Netgear GSM                   | szt.        | 1                            | 10 332,00                   | 1                         |                                     |                         |                          |                         |                         |
|                                                       |             |                              |                             | 10 332,00                 |                                     |                         |                          |                         |                         |
| SZKOŁA PODSTAWOWA                                     |             |                              |                             |                           |                                     |                         |                          |                         |                         |
| 1. Sieć komputerowa z oprogramowani<br>i wyposażeniem | szt.        | 1                            | 32 652,63                   |                           | 1                                   |                         |                          |                         |                         |
|                                                       |             |                              |                             |                           | 32 652,63                           |                         |                          |                         |                         |
| 2. Sieć komputerowa z oprogram.<br>i wyposażeniem     | szt.        | 1                            | 22 615,95                   |                           | 1                                   |                         |                          |                         |                         |
|                                                       |             |                              |                             |                           | 22 615,95                           |                         |                          |                         |                         |
| <b>V. Urządzenia specjalistyczne<br/>i maszyny</b>    | <b>szt.</b> | <b>3</b>                     | <b>382 575,00</b>           | <b>1</b>                  | <b>2</b>                            |                         |                          |                         |                         |
|                                                       |             |                              |                             | <b>295 200,00</b>         | <b>87 375,00</b>                    |                         |                          |                         |                         |
| GMINA RUTKA-TARTAK                                    |             |                              |                             |                           |                                     |                         |                          |                         |                         |
| 1. Kop.-ładow. JCB                                    | szt.        | 1                            | 295 200,00                  | 1                         |                                     |                         |                          |                         |                         |
|                                                       |             |                              |                             | 295 200,00                |                                     |                         |                          |                         |                         |

|                                                               |             |           |                     |                     |                   |                   |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| SZKOŁA PODSTAWOWA                                             |             |           |                     |                     |                   |                   |  |  |  |
| 1. Urządzenie do rozsypywania granulatu                       | szt.        | 1         | 55 920,00           |                     | 1                 |                   |  |  |  |
|                                                               |             |           |                     |                     | 55 920,00         |                   |  |  |  |
| 2. Urządzenie do czyszczenia boiska                           | szt.        | 1         | 31 455,00           |                     | 1                 |                   |  |  |  |
|                                                               |             |           |                     |                     | 31 455,00         |                   |  |  |  |
| <b>VI. Urządzenia techniczne</b>                              | <b>szt.</b> | <b>16</b> | <b>1 292 504,23</b> | <b>8</b>            | <b>2</b>          | <b>6</b>          |  |  |  |
|                                                               |             |           |                     | <b>733 755,10</b>   | <b>146 238,95</b> | <b>412 510,18</b> |  |  |  |
| GMINA RUTKA-TARTAK                                            |             |           |                     |                     |                   |                   |  |  |  |
| 1. Zestaw narzędzi hydr.                                      | szt.        | 1         | 29 136,10           | 1                   |                   |                   |  |  |  |
|                                                               |             |           |                     | 29 136,10           |                   |                   |  |  |  |
| 2. Wysokociśnieniowy. wodno-pianowy agregat gaśniczy          | szt.        | 1         | 22 572,00           | 1                   |                   |                   |  |  |  |
|                                                               |             |           |                     | 22 572,00           |                   |                   |  |  |  |
| 3. Areator DN1200 z płaszczem                                 | szt.        | 1         | 26 410,38           |                     |                   | 1                 |  |  |  |
|                                                               |             |           |                     |                     |                   | 26 410,38         |  |  |  |
| 4. Filtr DN 1400                                              | szt.        | 4         | 155 682,21          |                     |                   | 4                 |  |  |  |
|                                                               |             |           |                     |                     |                   | 155 682,21        |  |  |  |
| 5. Zbiornik osadów na oczyszczalni ścieków wraz z mieszadłami | szt.        | 1         | 230 417,59          |                     |                   | 1                 |  |  |  |
|                                                               |             |           |                     |                     |                   | 230 417,59        |  |  |  |
| 6. Instalacja fotowoltaiczna                                  | szt.        | 6         | 682 047,00          | 6                   |                   |                   |  |  |  |
|                                                               |             |           |                     | 682 047,00          |                   |                   |  |  |  |
| SZKOŁA PODSTAWOWA                                             |             |           |                     |                     |                   |                   |  |  |  |
| 1. Instalacja fotowoltaiczna                                  | szt.        | 2         | 146 238,95          |                     | 2                 |                   |  |  |  |
|                                                               |             |           |                     |                     | 146 238,95        |                   |  |  |  |
| <b>VII. Środki transportowe</b>                               | <b>szt.</b> | <b>10</b> | <b>2 231 984,04</b> | <b>9</b>            |                   | <b>1</b>          |  |  |  |
|                                                               |             |           |                     | <b>2 203 955,40</b> |                   | <b>28 028,64</b>  |  |  |  |
| GMINA RUTKA-TARTAK                                            |             |           |                     |                     |                   |                   |  |  |  |
| 1. Samochody pożarnicze                                       | szt.        | 3         | 577 047,70          | 3                   |                   |                   |  |  |  |
|                                                               |             |           |                     | 577 047,70          |                   |                   |  |  |  |
| 2. Kop. spych. Białoruś                                       | szt.        | 1         | 17 700,00           | 1                   |                   |                   |  |  |  |
|                                                               |             |           |                     | 17 700,00           |                   |                   |  |  |  |
| 3. Estrada mobilna                                            | szt.        | 1         | 97 600,00           | 1                   |                   |                   |  |  |  |
|                                                               |             |           |                     | 97 600,00           |                   |                   |  |  |  |

|                                                             |             |          |                      |                      |                     |                      |  |  |                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|--|---------------------|
| 4. Ciągnik 5075E John Deere                                 | szt.        | 1        | 129 998,70           | 1                    |                     |                      |  |  |                     |
|                                                             |             |          |                      | 129 998,70           |                     |                      |  |  |                     |
| 5 Autobus                                                   | szt.        | 3        | 1 381 609,00         | 3                    |                     |                      |  |  |                     |
|                                                             |             |          |                      | 1 381 609,00         |                     |                      |  |  |                     |
| 6. Wóz asenizacyjny                                         | szt.        | 1        | 28 028,64            |                      |                     | 1                    |  |  |                     |
|                                                             |             |          |                      |                      |                     | 28 028,64            |  |  |                     |
| <b>VIII. Narzędzia, przyczepy, ruchomości i wyposażenie</b> | <b>szt.</b> | <b>8</b> | <b>181 396,06</b>    | <b>6</b>             | <b>2</b>            |                      |  |  |                     |
|                                                             |             |          |                      | <b>148 746,80</b>    | <b>32 649,26</b>    |                      |  |  |                     |
| GMINA RUTKA-TARTAK                                          |             |          |                      |                      |                     |                      |  |  |                     |
| 1. Motopompa                                                | szt.        | 1        | 11 500,00            | 1                    |                     |                      |  |  |                     |
|                                                             |             |          |                      | 11 500,00            |                     |                      |  |  |                     |
| 2. Plac zabaw                                               | szt.        | 1        | 43 000,00            | 1                    |                     |                      |  |  |                     |
|                                                             |             |          |                      | 43 000,00            |                     |                      |  |  |                     |
| 3. Internet hotspot                                         | szt.        | 2        | 7 100,00             | 2                    |                     |                      |  |  |                     |
|                                                             |             |          |                      | 7 100,00             |                     |                      |  |  |                     |
| 4. Oznakowanie szlaku kajakowego                            | szt.        | 1        | 75 946,80            | 1                    |                     |                      |  |  |                     |
|                                                             |             |          |                      | 75 946,80            |                     |                      |  |  |                     |
| 5. Urządzenie lektorskie                                    | szt.        | 1        | 11 200,00            | 1                    |                     |                      |  |  |                     |
|                                                             |             |          |                      | 11 200,00            |                     |                      |  |  |                     |
| SZKOŁA PODSTAWOWA                                           |             |          |                      |                      |                     |                      |  |  |                     |
| 1. Sprzęt sportowy siłownia                                 | szt.        | 1        | 19 632,06            |                      | 1                   |                      |  |  |                     |
|                                                             |             |          |                      |                      | 19 632,06           |                      |  |  |                     |
| 2. Szafa Grande z 6 zestaw. narzędzi dla ucznia             | szt.        | 1        | 13 017,20            |                      | 1                   |                      |  |  |                     |
|                                                             |             |          |                      |                      | 13 017,20           |                      |  |  |                     |
| <b>OGÓŁEM WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO, w tym:</b>            |             |          | <b>67 800 632,54</b> | <b>49 598 751,24</b> | <b>6 474 828,65</b> | <b>10 458 241,44</b> |  |  | <b>1 268 811,21</b> |
| Gmina Rutka-Tartak                                          |             |          | 61 922 782,34        | 49 598 751,24        | 596 978,45          | 10 458 241,44        |  |  | 1 268 811,21        |
| Szkoła Podstawowa                                           |             |          | 5 877 850,20         |                      | 5 877 850,20        |                      |  |  |                     |

Zestawienie pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2024 r.

|                   |   |               |
|-------------------|---|---------------|
| Urząd Gminy       | - | 515 701,72 zł |
| GOPS              | - | 76 058,74 zł  |
| Szkoła Podstawowa | - | 569 449,82 zł |
| GOK               | - | 133 076,28 zł |

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RUTKA-TARTAK ZA 2024 ROKU**

### **OBRÓT GRUNTAMI I BUDYNKAMI**

W 2024 roku Gmina nabyła z mocy prawa 23 działki pod poszerzenie drogi gminnej o łącznej powierzchni 1,0093 ha i wartości księgowej 39 758,00 zł położonych w miejscowościach: Kupowo i Trzcianka. Starostwo Powiatowe w 2024 roku przejęło od gminy 1 działkę w Jałowie na rzecz poszerzenia drogi powiatowej o powierzchni 0,0013 i wartości księgowej 20,00 zł.

W 2024 roku Gmina sprzedała osobie fizycznej 1 działkę w Kadaryszkach o powierzchni 0,1592 ha i wartości księgowej 1 330,85 zł.

### **II. OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJ I LĄDOWEJ**

W 2024 roku wykonano i przyjęto na stan środków trwałych:

- teren rekreacyjny przy miejscu okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli nad jeziorem Czarne w Smolnikach – 121 278,00 zł,
- cztery drogi gminne: Jodoziory-Polimonie-Kleszczówek – 2 262 962,66 zł, przez wieś Poszeszupie-Folwark – 1 123 443,07 zł, Sikorowizna-Olszanka – 808 246,04 zł, Potopy -Sikorowizna – 2 217 949,07 zł;
- latarnie solarne w Rutce-Tartak (8 szt.) – 55 732,00 zł (27 620 zł dofinansowania z budżetu Województwa Podlaskiego);
- dwa place publiczne z miejscami postojowymi: w Baranowie (965 318,22 zł) i Rowelach (1 313 141,31 zł);
- dwie wiaty: grillową (198 997,38 zł) i widokową (156 524,56 zł) w Rowelach;

Wybudowana infrastruktura turystyczna była dofinansowana z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 2 086 832,38 zł.

- kładkę z altaną – 493 454,93 zł

W 2024 roku osoba fizyczna przekazała nieodpłatnie wodociąg o wartości 36 000,00 zł.

### **IV. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

W 2024 roku przyjęto na stan:

- sieciowe urządzenie przechowywania danych XOPERO – 51 660,00 zł,
- Baterie zewnętrzne do podtrzymywania zasilania awaryjnego UPS EVER POWERLINE RT PLUS 6000 – 21 525,00 zł,
- urządzenie sieciowe Netgear – 10 332,00 zł.

W/w urządzenia zakupiono w ramach realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”, ze środków Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

### **V. SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY**

W 2024 roku zakupiono używaną koparko-ładowarkę JCB – 295 200,00 zł.

### **VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE**

W 2024 roku wykonano instalację fotowoltaiczną na budynku OSP Rutka-Tartak – 66 444,60 zł.

### **VII. ŚRODKI TRANSPORTU**

W 2024 roku zakupiono autobus OTOKAR do dowożenia dzieci z terenu gminy do szkoły – 931 110,00 zł. Zadanie dofinansowane przez Wojewodę Podlaskiego kwotą 250 000,00 zł oraz przez Sejmik Województwa Podlaskiego kwotą 300 000,00 zł.

**Dochody z tytułu praw własności oraz wydatki na mienie komunalne w 2024 roku**

W 2024 roku Gmina osiągnęła następujące dochody:

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| - z tytułu sprzedaży               | - 66 087,90 zł |
| - z tytułu najmu budynków i lokali | - 58 404,15 zł |
| - z tytułu dzierżawy gruntów       | - 34 198,58 zł |
| - z tytułu odsetek                 | - 61,09 zł     |
| - odszkodowania                    | - 7 129,26 zł  |

Wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego wyniosły – 110 904,94 zł.