

Projekt uchwały Rady Gminy Wąsosz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na rok 2024

Uchwała Nr

Rady Gminy

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 31.804.217,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 17.638.665,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 14.165.552,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 36.143.217,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 17.299.289,00 zł,
- b) wydatki majątkowe - 18.843.928,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 80.000,00 zł.
- 2) celowe w wysokości - 50.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 50.000,00 zł

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane u udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.339.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.597.227,00 zł.
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) – 1.057.613,00 zł.
- 3) wolnych środków – 684.160,00 zł

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 4.587.800,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 248.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641 i 1872.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.597.227,00 zł,

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie – 50.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 47.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) wydatki w kwocie - 3.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w dz.851 rozdz. 85153.
- 3) dochody w kwocie – 21.473,00 zł oraz wydatki w kwocie 21.473,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.
- 4) dochody w kwocie - 827.540,00 zł. z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami, oraz wydatki w kwocie – 827.540,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 5) dochody w kwocie - 665,00 zł (roz. 90019) i wydatki w kwocie - 665,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony środowiska. (roz.90026).

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

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - zmiana kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku gminy.
- 7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąsosz.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Nieszala

DOCHODY 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	6 000,00	7 000,00	116,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	7 000,00	116,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	7 000,00	116,67
bieżące				6 000,00	7 000,00	116,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
600			Transport i łączność	44 036,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 036,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 036,00	0,00	0,00
majątkowe				44 036,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	3 782,00	3 782,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 782,00	3 782,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 782,00	3 782,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	621 748,00	452 000,00	72,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	448 398,00	452 000,00	100,80

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 592,00	2 000,00	77,16
		0830	Wpływy z usług	442 404,00	448 000,00	101,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 000,00	76,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	802,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	173 350,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	145 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 350,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	143 950,00	6 590,00	4,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	143 950,00	6 590,00	4,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 590,00	6 590,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 340,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	568 244,00	637 864,00	112,25

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 244,00	624 864,00	112,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	498 936,00	560 936,00	112,43
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 628,00	1 628,00	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	45 430,00	62 250,00	137,02
		0830	Wpływy z usług	10 200,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	13 000,00	108,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	13 000,00	108,33
750			Administracja publiczna	86 210,00	269 230,00	312,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 710,00	223 730,00	2 088,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	85 710,00	268 730,00	313,53

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 710,00	223 730,00	2 088,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	45 000,00	60,00
		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	10 710,00	223 730,00	2 088,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 936,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 936,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 936,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 665 728,00	3 933 805,00	107,31

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 980 297,00	2 091 756,00	105,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 893 000,00	2 000 000,00	105,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 033,00	2 154,00	105,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 294,00	87 232,00	106,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 370,00	2 370,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	716 263,00	746 609,00	104,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	137 439,00	140 000,00	101,86
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 312,00	445 530,00	106,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 708,00	56 930,00	106,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 151,00	5 496,00	89,35
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 153,00	12 153,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 004,00	88 473,00	106,59

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 473,00	21 473,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 480,00	17 000,00	103,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	50 000,00	111,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	51,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	886 164,00	1 006 967,00	113,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	875 455,00	995 560,00	113,72
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 709,00	11 407,00	106,52
758			Różne rozliczenia	9 843 442,40	8 988 781,00	91,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 563 049,00	4 308 431,00	120,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 563 049,00	4 308 431,00	120,92
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 600 681,40	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 600 681,40	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 129 763,00	4 558 250,00	110,38

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 129 763,00	4 558 250,00	110,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 793,00	122 100,00	110,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	122 100,00	135,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 793,00		0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	439 156,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	439 156,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	161 027,00	137 947,00	85,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 758,00	17 467,00	31,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 084,00	17 467,00	75,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 674,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 757,00	90 360,00	153,79

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 757,00	90 360,00	153,79
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 362,00	30 120,00	85,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 362,00	30 120,00	85,18
	80195		Pozostała działalność	11 150,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 550,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	348 335,00	308 400,00	88,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 326,00	9 000,00	142,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 326,00	9 000,00	142,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	38 000,00	82,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	38 000,00	82,61
	85216		Zasiłki stałe	75 533,00	94 000,00	124,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 533,00	94 000,00	124,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 751,00	52 000,00	94,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 751,00	52 000,00	94,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 925,00	10 500,00	45,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 200,00	10 500,00	114,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 725,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	104 900,00	74,93

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	104 900,00	74,93
	85295		Pozostała działalność	2 800,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	24 112,00	22 000,00	91,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 110,00	22 000,00	91,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 560,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	22 000,00	110,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 024,83	1 037 705,00	85,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 812,00	203 000,00	100,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	201 392,00	202 000,00	100,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 420,00	1 000,00	70,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	822 444,00	834 040,00	101,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	815 994,00	827 540,00	101,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 950,00	2 000,00	102,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 350,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 350,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	665,00	665,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	665,00	665,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	188 753,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 753,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,83	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,83	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	0,00	0,00
bieżące				16 833 539,23	15 798 104,00	93,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 710,00	223 730,00	2 088,98

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 422,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 422,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	218 422,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 422,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 422,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 439 676,38	7 371 924,00	70,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 281 757,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 439 676,38	7 371 924,00	70,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 281 757,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 225 250,00	1 806 480,00	147,44
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 214 426,38	4 283 687,00	46,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 668,00	168,00	0,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 668,00	168,00	0,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	168,00	168,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	318 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	218 480,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 308,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	218 480,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 308,00	0,00	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 308,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 172,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	1 320 742,00	2 641,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 320 742,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 320 742,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 320 742,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 320 742,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 312 196,00	4 077 198,00	94,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 763,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 076,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 076,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 076,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 687,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 687,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 687,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 025 000,00	2 024 765,00	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 025 000,00	2 024 765,00	99,99
	90095		Pozostała działalność	2 052 433,00	2 052 433,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 052 433,00	2 052 433,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 395 520,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 395 520,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	1 395 520,00	0,00
926			Kultura fizyczna	70 176,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 176,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	70 176,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 176,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 176,00	0,00	0,00
majątkowe				15 627 618,38	14 165 552,00	90,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	708 669,00	2 602 499,00	367,24

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 425 246,19	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	01095		Pozostała działalność	1 425 246,19	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425 246,19	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 931,20	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 931,20	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 931,20	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	37 790,00	40 400,00	106,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 790,00	40 400,00	106,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 790,00	40 400,00	106,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 679,00	761,00	1,56

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	801,00	761,00	95,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	801,00	761,00	95,01
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 613,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 613,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 033,57	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 033,57	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 033,57	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 255,33	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 255,33	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 255,33	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	4 400,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 400,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 400,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 670,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 670,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 670,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 869 334,00	1 788 000,00	95,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 428,00	1 780 000,00	95,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 854 428,00	1 780 000,00	95,99
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	751,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 155,00	8 000,00	65,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 155,00	8 000,00	65,82
bieżące				3 429 939,29	1 833 561,00	53,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				35 941 132,90	31 804 217,00	88,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	719 379,00	2 826 229,00	392,87

dochody ogółem:				35 941 132,90	31 804 217,00	88,49
bieżące w tym				20 269 478,52	17 638 665,00	87,02
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)				10 710,00	223 730,00	2 088,98
dochody majątkowe w tym:				15 671 654,38	14 165 552,00	90,39
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)				708 669,00	2 602 499,00	367,24
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				15 671 654,38	14 165 552,00	90,39

WYDATKI 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	116,67
	71035		Cmentarze	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	116,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	715,00	715,00	0,00	125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	103,00	103,00	0,00	125,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 346,00	4 182,00	4 182,00	0,00	124,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
Poroz. z AR razem:				6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	116,67

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	571 589,00	889 107,00	0,00	889 107,00	155,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	571 589,00	889 107,00	0,00	889 107,00	155,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	571 589,00	889 107,00	0,00	889 107,00	155,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 387,00	17 387,00	17 387,00	0,00	94,56

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 387,00	17 387,00	17 387,00	0,00	106,10
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 387,00	17 387,00	17 387,00	0,00	106,10
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				598 976,00	906 494,00	17 387,00	889 107,00	151,34

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 447,00	8 954,00	8 954,00	0,00	106,00
	01030		Izby rolnicze	8 447,00	8 954,00	8 954,00	0,00	106,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 447,00	8 954,00	8 954,00	0,00	106,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	558 090,00	282 600,00	282 600,00	0,00	50,64
	40002		Dostarczanie wody	300 440,00	282 600,00	282 600,00	0,00	94,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	102,67
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	113,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	110,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	3 000,00	3 000,00	0,00	107,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	55,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 460,00	1 500,00	1 500,00	0,00	102,74
	40095		Pozostała działalność	257 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	11 503 701,68				0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	151 906,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 906,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 351 795,31	9 656 081,00	389 000,00	9 267 081,00	85,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	85,57
		4270	Zakup usług remontowych	9 997,00	300 000,00	300 000,00	0,00	3 000,90
		4300	Zakup usług pozostałych	16 487,00	6 000,00	6 000,00	0,00	36,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 988 169,93	2 954 003,00	0,00	2 954 003,00	148,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 281 757,00	0,00	1 281 757,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	747 634,00	0,00	747 634,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 214 426,38	4 283 687,00	0,00	4 283 687,00	46,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 483 821,00	100 000,00	55 000,00	45 000,00	6,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 150,00	15 000,00	40 000,00	0,00	18,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 150,00	35 000,00	35 000,00	0,00	72,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 401 671,00	60 000,00	15 000,00	45 000,00	4,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 951,00	45 000,00	0,00	45 000,00	7,88
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	815 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	18 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	111,11
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	111,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	114,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	5 048 109,00	5 195 914,00	4 951 414,00	244 500,00	102,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 820,00	239 630,00	239 630,00		96,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 382,00	159 600,00	159 600,00	0,00	94,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 378,00	11 965,00	11 965,00	0,00	105,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 539,00	35 800,00	35 800,00	0,00	97,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 235,00	5 130,00	5 130,00	0,00	97,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	6 075,00	6 075,00	0,00	167,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	125,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	142,86
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 550,00	157 200,00	157 200,00	0,00	136,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 550,00	147 200,00	147 200,00	0,00	138,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	166,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	83,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 954 041,00	3 039 636,00	3 039 636,00	0,00	102,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 440,00	2 085 096,00	2 085 096,00	0,00	105,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 246,00	120 000,00	120 000,00	0,00	124,68
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 565,00	343 400,00	343 400,00	0,00	115,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 290,00	37 710,00	37 710,00	0,00	120,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 450,00	22 500,00	22 500,00	0,00	100,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	30 000,00	30 000,00	0,00	87,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 380,00	80 000,00	80 000,00	0,00	95,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 238,00	80 000,00	80 000,00	0,00	103,58
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	5 000,00	5 000,00	0,00	131,58
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	83,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 770,00	18 000,00	18 000,00	0,00	101,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 982,00	67 730,00	67 730,00	0,00	169,40
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	71,43
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	15 000,00	15 000,00	0,00	147,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	104,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	106,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 855,00	7 000,00	7 000,00	0,00	102,12
		4430	Różne opłaty i składki	8 645,00	9 000,00	9 000,00	0,00	104,11
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	194 996,00	232 790,00	232 790,00	0,00	119,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 070,00	175 250,00	175 250,00	0,00	117,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 758,00	11 600,00	11 600,00	0,00	118,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 949,00	31 960,00	31 960,00	0,00	123,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 412,00	4 580,00	4 580,00	0,00	134,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	5 400,00	5 400,00	0,00	150,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 030,00	2 800,00	2 800,00	0,00	137,93
	75095		Pozostała działalność	1 512 702,00	1 502 658,00	1 258 158,00	244 500,00	99,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 500,00	2 500,00	0,00	96,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 672,00	681 120,00	681 120,00	0,00	109,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 235,00	35 000,00	35 000,00	0,00	94,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 750,00	121 600,00	121 600,00	0,00	111,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 439,00	8 200,00	8 200,00	0,00	127,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	95,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	67 479,00	67 479,00	0,00	465,37
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	223 730,00	223 730,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 836,00	52 479,00	52 479,00	0,00	408,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 230,00	1 500,00	1 500,00	0,00	121,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 480,00	29 700,00	29 700,00	0,00	152,46
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	500,00	0,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	244 500,00	0,00	244 500,00	58,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 451,00	1 866 533,00	205 605,00	1 660 928,00	326,63
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	553 001,00	205 605,00	205 605,00	0,00	37,18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 057,00	8 000,00	8 000,00	0,00	41,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 988,00	55 620,00	55 620,00	0,00	113,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 879,00	3 620,00	3 620,00	0,00	125,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 830,00	13 230,00	13 230,00	0,00	122,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	39 600,00	39 600,00	0,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	58,54

		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 500,00	1 500,00	0,00	85,71
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	23 000,00	23 000,00	0,00	113,30
		4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	5 500,00	5 500,00	0,00	104,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 341,00	2 025,00	2 025,00	0,00	151,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	62,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 660 928,00	0,00	1 660 928,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 320 742,00	0,00	1 320 742,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 186,00	0,00	330 186,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	65 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	92,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	65 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	92,31
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	92,31
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 048 102,40	6 426 830,00	6 191 830,00	125 000,00	106,26
	80101		Szkoły podstawowe	5 028 670,60	5 472 939,00	5 237 939,00	125 000,00	108,83
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 891,00	465 245,00	465 245,00	0,00	92,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 973,96	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 184,00	151 165,00	151 165,00	0,00	107,83
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 013,00	708 560,00	708 560,00	0,00	118,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 136,00	42 570,00	42 570,00	0,00	121,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 381,64	581 342,00	581 342,00	0,00	114,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 555,00	63 613,00	63 613,00	0,00	110,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 713,00	175 500,00	175 500,00	0,00	87,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 875,00	12 000,00	12 000,00	0,00	30,09
		4260	Zakup energii	216 500,00	218 000,00	218 000,00	0,00	100,69
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	274,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	60 400,00	60 400,00	0,00	75,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 000,00	6 000,00	0,00	90,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 800,00	8 800,00	0,00	101,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 316,00	135 764,00	135 764,00	0,00	116,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 456,00	23 300,00	23 300,00	0,00	312,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 245 473,00	2 319 200,00	2 319 200,00	0,00	103,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 905,00	179 500,00	179 500,00	0,00	117,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 900,00	125 000,00	0,00	125 000,00	502,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 903,85	342 356,00	342 356,00	0,00	78,54
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 586,00	23 034,00	23 034,00	0,00	58,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 052,00	17 632,00	17 632,00	0,00	97,67

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 781,17	43 400,00	43 400,00	0,00	80,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 624,68	3 230,00	3 230,00	0,00	89,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 484,00	12 000,00	12 000,00	0,00	82,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 144,00	226 000,00	226 000,00	0,00	81,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 732,00	17 060,00	17 060,00	0,00	78,50
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	118 297,95	109 947,00	109 947,00	0,00	92,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 228,00	6 470,00	6 470,00	0,00	103,89
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 418,39	15 200,00	15 200,00	0,00	105,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 061,56	877,00	877,00	0,00	42,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	4 700,00	4 700,00	0,00	129,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 446,00	75 500,00	75 500,00	0,00	100,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 935,00	7 200,00	7 200,00	0,00	145,90
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	244 449,00	258 060,00	258 060,00	0,00	105,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 738,00	115 000,00	115 000,00	0,00	107,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 567,00	7 500,00	7 500,00	0,00	114,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 713,00	20 300,00	20 300,00	0,00	121,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 812,00	1 850,00	1 850,00	0,00	102,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	95,89
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	107,14
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 500,00	7 500,00	0,00	105,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	4 050,00	4 050,00	0,00	150,95

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	811,00	1 500,00	1 500,00	0,00	184,96
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 551,00	28 713,00	28 713,00	0,00	211,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 351,00	28 713,00	28 713,00	0,00	252,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159 937,00	159 937,00	159 937,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 090,00	23 090,00	23 090,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 047,00	3 047,00	3 047,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 800,00	133 800,00	133 800,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	47 293,00	54 878,00	54 878,00	0,00	116,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 693,00	54 878,00	54 878,00	0,00	134,86
851			Ochrona zdrowia	122 616,00	71 473,00	71 473,00	0,00	58,29
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 616,00	68 473,00	68 473,00	0,00	64,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	929,00	929,00	0,00	92,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	379,00	379,00	0,00	56,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 973,00	14 165,00	14 165,00	0,00	94,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	52 473,00	25 000,00	25 000,00	0,00	47,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	66,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	979 548,84	1 006 925,00	1 006 925,00	0,00	102,79
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 326,00	9 000,00	9 000,00	0,00	142,27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 326,00	9 000,00	9 000,00	0,00	142,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 500,00	45 600,00	45 600,00	0,00	79,30
		3110	Świadczenia społeczne	57 500,00	45 600,00	45 600,00	0,00	79,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	75 533,00	94 000,00	94 000,00	0,00	124,45
		3110	Świadczenia społeczne	75 533,00	94 000,00	94 000,00	0,00	124,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 207,00	506 870,00	506 870,00	0,00	117,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 911,00	350 900,00	350 900,00	0,00	118,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 611,00	23 000,00	23 000,00	0,00	117,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 536,00	71 200,00	71 200,00	0,00	125,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 282,00	6 500,00	6 500,00	0,00	123,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	67,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	270,00	270,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	22 000,00	22 000,00	0,00	102,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 730,00	13 500,00	13 500,00	0,00	154,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 687,00	6 000,00	6 000,00	0,00	223,30

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 609,00	167 385,00	167 385,00	0,00	121,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405,00	360,00	360,00	0,00	88,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 755,00	128 370,00	128 370,00	0,00	120,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 206,00	6 950,00	6 950,00	0,00	111,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 985,00	24 300,00	24 300,00	0,00	121,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,00	1 500,00	1 500,00	0,00	127,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 077,00	4 725,00	4 725,00	0,00	153,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	181 295,84	127 400,00	127 400,00	0,00	70,27
		3110	Świadczenia społeczne	178 250,00	125 900,00	125 900,00	0,00	70,63
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 545,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	35 728,00	1 320,00	1 320,00	0,00	3,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 108,00	1 320,00	1 320,00	0,00	119,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	16,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	16,00
		3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	16,00
855			Rodzina	35 532,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 109,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 560,05	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	549,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 567 212,00	6 737 352,00	1 549 040,00	5 188 312,00	89,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 046 405,00	1 243 120,00	328 000,00	915 120,00	118,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	96,77
		4260	Zakup energii	180 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	105,56
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 835,00	15 000,00	15 000,00	0,00	101,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 000,00	629 000,00	0,00	629 000,00	115,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 890,00	286 120,00	0,00	286 120,00	229,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	815 994,00	827 540,00	827 540,00	0,00	101,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 285,00	39 260,00	39 260,00	0,00	138,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 967,00	2 600,00	2 600,00	0,00	132,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 127,00	7 160,00	7 160,00	0,00	139,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	1 025,00	1 025,00	0,00	138,51
		4300	Zakup usług pozostałych	775 000,00	776 000,00	776 000,00	0,00	100,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,00	1 350,00	1 350,00	0,00	151,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	145,00	145,00	0,00	12,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 121,00	58 500,00	58 500,00	0,00	82,25

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	35 000,00	35 000,00	0,00	80,09
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 421,00	3 500,00	3 500,00	0,00	144,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	108,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	108,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 370,00	129 763,00	0,00	129 763,00	3 850,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370,00	129 763,00	0,00	129 763,00	3 850,53
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 749 465,00	2 250 860,00	180 000,00	2 070 860,00	81,87
		4260	Zakup energii	250 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	68,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 465,00	10 000,00	10 000,00	0,00	40,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	46 095,00	0,00	46 095,00	10,24
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 025 000,00	2 024 765,00	0,00	2 024 765,00	99,99
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	259 327,00	40 000,00	40 000,00	0,00	15,42
		4300	Zakup usług pozostałych	257 327,00	40 000,00	40 000,00	0,00	15,54
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 508 530,00	2 072 569,00	0,00	2 072 569,00	82,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 097,00	20 136,00	0,00	20 136,00	4,41
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 052 433,00	2 052 433,00	0,00	2 052 433,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 434,00	1 923 500,00	499 500,00	1 424 000,00	339,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 899,00	377 000,00	377 000,00	0,00	98,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000,00	359 500,00	359 500,00	0,00	113,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 899,00	10 000,00	10 000,00	0,00	45,66
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	107,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	104 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	117,22
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	117,22
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 424 000,00	0,00	1 424 000,00	0,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 424 000,00	0,00	1 424 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	80 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	111 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	111 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				34 942 583,45	33 396 162,00	15 441 341,00	17 954 821,00	95,57

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 425 246,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 425 246,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 946,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 397 300,18	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	37 826,10	40 400,00	40 400,00	0,00	106,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 826,10	40 400,00	40 400,00	0,00	106,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 790,00	40 400,00	40 400,00	0,00	106,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 679,00	761,00	761,00	761,00	1,56
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	801,00	761,00	761,00	761,00	95,01
		4300	Zakup usług pozostałych	801,00	761,00	761,00	761,00	95,01
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 203,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 448,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 255,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 255,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 525,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 380,44	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 871 415,63	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00	95,54

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 858 509,63	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	95,78
		3110	Świadczenia społeczne	1 798 796,00	1 726 600,00	1 726 600,00	0,00	95,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 066,00	40 314,00	40 314,00	0,00	95,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 319,00	8 046,00	8 046,00	0,00	96,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 547,00	1 340,00	1 340,00	0,00	86,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 155,00	8 000,00	8 000,00	0,00	65,82
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 155,00	8 000,00	8 000,00	0,00	65,82
Zlecone razem:				3 430 329,45	1 833 561,00	1 833 561,00	0,00	53,45
Wydatki ogółem:				38 977 888,90	36 143 217,00	17 299 289,00	18 843 928,00	92,73

wydatki ogółem	38 977 888,90	36 143 217,00	17 299 289,00	18 843 928,00	92,73
wydatki bieżące w tym :	18 734 256,22	17 299 289,00	17 299 289,00	0,00	92,34
wydatki jednostek budżetowych	14 944 389,55	13 623 187,00	13 623 187,00	0,00	91,16
wynagrodzenia i skl. od nich naliczone	8 889 172,55	9 464 458,00	9 464 458,00	0,00	106,47
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 055 217,00	4 158 729,00	4 158 729,00	0,00	68,68
dotacje na zadania bieżące	993 863,33	987 666,00	987 666,00	0,00	99,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 605 566,84	2 352 227,00	2 352 227,00	0,00	90,28
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	125 436,00	276 209,00	276 209,00	0,00	220,20
wydatki na obsługę długu	65 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	92,31
wydatki majątkowe w tym :	20 243 632,68	18 843 928,00	0,00	18 843 928,00	93,09
programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	997 418,00	4 595 439,00	0,00	4 595 439,00	460,73
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 243 632,68	18 843 928,00	0,00	18 843 928,00	93,09

Zadania i wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione	Rok 2024
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104185B od drogi powiatowej nr 1820B do miejscowości Niebrzydzy gmina Wąsosz	2.463.500,00	53.000,00	2.410.500,00
2.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi Ławsk-Ciemianka	2.022.126,00	48.936,00	14.503,00 1.958.687,00
3.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 104192B Wąsosz - Kędziorowo	7.100.000,00	0,00	450.000,00 2.325.000,00
4.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa dróg gminnych w obrębie miejscowości Wąsosz (z zakupem gruntu celem regulacji stanu prawnego)	4.893.600,00	58.600,00	1.281.757,00 747.634,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 104189B Sulewo-Kownaty-Białaszewo	3.112.300,00	1.500,00	54.000,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wąsosz	25.000,00	0,00	25.000,00
				Razem			9.267.081,00
7.	700	70095	6050	Przebudowa budynku po posterunku Policji na cele mieszkaniowe	1.150.000,00	149.066,00	45.000,00
				Razem			45.000,00
8.	750	75095	6050	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	5.528.545,00	5.493.545,00	35.000,00
9.	750	75095	6050 6370	Budowa garaży na potrzeby Urzędu Gminy Wąsosz i jednostek OSP z terenu gminy Wąsosz	2.100.000,00	0,00	209.500,00
				Razem			244.500,00
10.	754	75495	6050 6057 6059	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Żebrach	1.660.928,00	0,00	10.000,00 1.320.742,00 330.186,00
				Razem			1.660.928,00
11.	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Sulewie-Kownatach	140.000,00	15.000,00	125.000,00
				Razem			125.000,00
12.	900	90001	6057 6059	Modernizacja gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz	1.661.300,00	746.180,00	629.000,00 286.120,00
							915.120,00
13.	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych	433.263,00	3.500,00	129.763,00

							129.763,00	
14.	900	90015	6050 6370	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wąsosz	4.568.000,00	2.497.140,00	46.095,00 2.024.765,00	
				Razem			2.070.860,00	
15.	900	90095	6050 6370	Rewitalizacja zabytkowego układu przestrzennego miejscowości Wąsosz	4.645.000,00	2.572.431,00	20.136,00 2.052.433,00	
				Razem			2.072.569,00	
OGÓLEM								16.530.821,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

1) Wydatki majątkowe:

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Działanie	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
	Tytuł operacji	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem, rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Wydatki razem		60016	4.893.600,00	1.879.259,00	3.014.341,00
	Z tego: 2022		6050	3.600,00	3.600,00	0,00
	2023		6050	55.000,00	55.000,00	0,00
	2024		6057,6059	2.029.391,00	747.634,00	1.281.757,00
	2025		6057,6059	2.805.609,00	1.073.025,00	1.732.584,00
	Program	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027				
	Działanie	Adaptacja do zmian klimatu				
	Tytuł operacji	Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego oraz systemów ratownictwa				
	Wydatki razem		75495	1.660.928,00	340.186,00	1.320.742,00
	Z tego: 2024		6050,6057,6059	1.660.928,00	340.186,00	1.320.742,00
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Tytuł operacji	Modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz				
	Wydatki razem		01043	2.095.533,00	399.848,00	1.695.685,00
	Z tego: 2022		6050	3.690,00	3.690,00	0,00
	2025		6057,6059	2.091.843,00	396.158,00	1.695.685,00
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Tytuł operacji	Modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz				
	Wydatki razem		90001	1.661.300,00	489.300,00	1.172.000,00
	Z tego: 2022		6050	28.290,00	28.290,00	0,00
	2023		6050,6057,6059,	717.890,00	174.890,00	543.000,00
	2024		6057,6059	915.120,00	286.120,00	629.000,00
RAZEM 2023				4.605.439,00	1.373.940,00	3.231.499,00

2) Wydatki bieżące

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2021-2027				
	Działanie	Wzmocnienie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa				
	Tytuł operacji	Cyberbezpieczny Samorząd				
	Wydatki razem		75095	276.209,00	52.479,00	223.730,00

	Z tego: 2024		4307,4309	276.209,00	52.479,00	223.730,00
RAZEM 2024				276.209,00	52.479,00	223.730,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.		§	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			4.587.800,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.597.227,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1.306.413,00
3.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00
	Wolne środki	950	684.160,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			248.800,00
1.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	248.800,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Wąsosz w roku 2024

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Wąsosz	0,00	122.500,00	0,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu	0,00	359.500,00	0,00
3.	600	60014	6300	Powiat Grajewski	889.107,00	0,00	0,00
Razem:					889.107,00	482.000,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	801	80101	2590	Spółeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	465.245,00	0,00
2.	801	80103	2590	Spółeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	23.034,00	0,00
3.	921	92120	6570	Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu	1.424.000,00		
RAZEM					1.424.000,00	488.279,00	0,00

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2024 rok

Podstawę prac nad projektem budżetu na 2024 rok stanowiła ustawa o finansach publicznych, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Opracowywane plany dochodów i wydatków kalkulowane były z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych, informacji z Ministerstwa Finansów o planowanej wysokości subwencji i udziału w podatkach od osób fizycznych oraz informacji z Krajowego Biura Wyborczego i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W zakresie prognozowania dochodów i wydatków na rok 2024 uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2023.

Przewidywane wykonanie dochodów względem ostatniej zmiany wprowadzonej Zarządzeniem Nr 434/2023 Wójta Gminy Wąsosz z dnia 30 października 2023 r. uwzględnia stopień realizacji zaplanowanych zadań bieżących jak i inwestycyjnych na 2023 rok oraz wydatki z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi wykorzystane do wysokości ustalonego planu w roku 2023.

Planowane dochody ogółem w wysokości - 31.804.217,00 zł z tego dochody bieżące - 17.638.665,00 zł, majątkowe - 14.165.552,00 zł.

Dochody bieżące gminy planujemy osiągnąć:

Porozumienia z AR

1) dział 710 działalność usługowa

- dotacja celowa w ramach porozumienia z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarza - 7.000,00 zł.

Dochodów własnych

dział 020 leśnictwo:

- z tytułu najmu i dzierżawy przez koła łowieckie, planowana kwota – 3.782,00 zł.

dział 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

- planowana kwota wpływu z tytułu opłat za wodę, odsetek, kosztów egzekucyjnych – 452.000,00 zł.

dział 600 transport i łączność

- z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 6.590,00 zł

dział 700 gospodarka mieszkaniowa

- z tytułu z opłaty eksploatacyjnej – 560.936,00 zł (założono wzrost ilości wydobytej kopaliny)
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.628,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 62.250,00 zł (w grudniu 2023 roku zaplanowano oddanie w najem 6 mieszkań w nowowytbudowanym budynku komunalnym),
- odsetek – 50,00 zł
- pozostałej działalności - są to wpływy za energię elektryczną wydzierżawionych pomieszczeń.

dział 750 administracja publiczna

- wpływy z różnych dochodów, to zwroty z PUP za pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych – 45.000,00 zł

- wpływy z tytułu opłaty kosztów egzekucyjnych – 500,00 zł

- gmina Wąsosz zakwalifikowała się do projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w związku z tym, w 2024 r. zostanie przeprowadzony audyt bezpieczeństwa do poprawy cyberbezpieczeństwa systemów,

dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.140.000,00 zł, wysokość tego podatku zależy od rodzaju, sposobu wykorzystania oraz powierzchni użytkowanej przez płatników podatku. Przedmiotem opodatkowania są: grunty, budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na terenie gminy Wąsosz w 2023 rozpocznie swoją działalność sieć sklepów spożywczo-przemysłowych a w roku 2024 powstanie nowy market spożywczy,

- wpływy z podatku rolnego 447.684,00 zł – podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowi liczba ha przeliczeniowych ustalona na podstawie rodzajów i klas użytków rolnych wynikająca z ewidencji gruntów. Wysokość podatku stanowi równowartość pieniężna 2,50 q żyta od ha przeliczeniowego.

- podatek leśny – 144.162,00 zł, podatek wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna od 1 hektara,

- podatek transportowy – 7866,00 zł

Wpływy z tytułu opłaty targowej, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz z podatku od spadków i darowizn - 98.653,00 zł

Wpływy z opłaty skarbowej to kwota 17.000,00 zł

Dochody w kwocie 71.473,00 zł to:

- wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 50.000,00 zł

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 21.473,00 zł. Na etapie projektu budżetu zrównoważono dochody z wydatkami, których finansowanie związane jest ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Po sporządzeniu sprawozdań za rok 2023 plan po stronie wydatków zostanie dostosowany i ujęty w przychodach z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu.

Udziały w podatkach, sposób ich obliczania regulują ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość tego podatku ma znaczny wpływ na dochody własne gminy. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w projekcie budżetu zaplanowano na podstawie kalkulacji z Ministerstwa Finansów - wysokość zaplanowanych podatków 1.006.967,00 zł.

Oprócz dochodów własnych gminy, do dochodów gminy należą również dotacje, które są przyznawane na określony cel, obejmują między innymi pełne finansowanie lub dofinansowanie z zakresu administracji rządowej, opieki społecznej, wychowania przedszkolnego;

dział 801 Oświata i wychowanie:

- 137.947,00 zł – dotacja na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Przy wyliczeniu kwoty dotacji uwzględniono liczbę dzieci wg stanu na dzień 30.09.2023 r. oraz roczną kwotę dotacji na każdego ucznia bez względu na czas przebywania ucznia w placówce wychowania przedszkolnego - 1.506,00 zł.,

Dział 852 pomoc społeczna

- dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 9.000,00 zł

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - 38.000,00 zł

- dotacja na zasiłki stałe – 94.000,00 zł

- dotacje celowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 52.000,00 zł

- wpływy z usług z tytułu opieki nad chorym w domu – 10.500,00 zł

- dotacja na dożywianie – 104.900,00 zł

dział 855 – Rodzina – zaplanowana kwota to dochody gminy związane z realizacją zadań w zakresie funduszu alimentacyjnego – 22.000,00 zł.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z tytułu usług odprowadzania ścieków komunalnych - 202.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne – 827.540.000,00 zł (rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po sporządzeniu sprawozdań za rok 2023 plan po stronie wydatków zostanie dostosowany i ujęty w przychodach z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu.)

Najbardziej znaczącą kwotą w dochodach gminy na 2024 r stanowi:

- subwencja oświatowa – 3.557.806,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4.558.250,00 zł
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zgodnie z warunkami umowy i aktualnymi ustaleniami Rady Polityki Pieniężnej – 122.100,00 zł

Dochody majątkowe - 14.165.552,00 zł.

W 2024 r. zaplanowano rozliczenie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach inwestycji związanej z przebudową dróg na terenie gminy Wąsosz – kwota zwrotu w 2024 to 1.281.757,00 zł (zgodnie z zawartą umową).

W 2024 r. będzie realizowane zadanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na które gmina Wąsosz otrzyma dofinansowanie z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.806.480,00 zł (zgodnie ze złożonym wnioskiem):

W ramach Programu Inwestycji Strategicznych zaplanowano inwestycje związanych z przebudową dróg na terenie gminy Wąsosz w ramach systemu zaprojektuj i wybuduj. W roku 2024 zaplanowano otrzymanie środków w wysokości - 4.283.687,00 zł.

- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 168,00 zł.

W roku 2023 gmina Wąsosz złożyła wniosek na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Żebrach. Konkurs, który ogłoszono w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 zostanie rozstrzygnięty w lutym 2024 r.

Dofinansowanie z programu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, których realizacja rozpoczęła się w roku 2023. związane są z modernizacją oświetlenia oraz zagospodarowaniem układu przestrzennego Wąsosz – kwota 4.077.198,00 zł

- kwota 1.395.520,00 zł – stanowi dofinansowanie związane z Programem Odbudowy Zabytków. Gmina Wąsosz otrzymała promesy na realizację prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Dochody bieżące na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej to kwota

- 1.833.561,00 zł.

dział 750 administracja publiczna – 40.400,00 zł. - dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego.

dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej kwota - 761,00 zł, przeznaczona na aktualizację spisu wyborców.

dział 852 – kwota 4.400,00 zł przeznaczona jest na system teleinformatyczny pomocy społecznej,

dział 855 rodzina kwota – 1.788.000,00 zł. na realizację

- świadczeń rodzinnych,
- oraz na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Planowana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi z roku 2023 zostanie przeznaczona na zadania inwestycyjne realizowane na terenie gminy Wąsosz.

Planowane dochody ogółem w roku 2024 w stosunku do roku 2023 to 88,49 %. Dochody bieżące własne w stosunku do roku 2023 to 87,02 %. Przy projekcie budżetu uwzględnia się informację o kwotach dotacji z budżetu państwa, które w trakcie roku są dostosowywane do zgłaszanych potrzeb przez gminę. Szczegółowy plan dochodów w rozbięciu na działy, rozdziały, paragrafy stanowi załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

Planowane wydatki budżetowe gminy w roku 2024 to kwota –36.143.217,00 zł. w tym:

wydatki bieżące - 17.299.289,00 zł., wydatki majątkowe - 18.843.928,00 zł.

Planowane wydatki w roku 2024 będą przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawach, a w szczególności są wyrazem realizacji zadań społecznych, gospodarczych i administracyjnych gminy, zarówno własnych jak i zleconych.

Wydatki bieżące gminy skierowane będą na działalność urzędu gminy, ochotniczych straży pożarnych, 3 szkół podstawowych, biblioteki, gminnego ośrodka kultury i sportu, ośrodka pomocy społecznej, organizację prac interwencyjnych.

Wzorem lat ubiegłych zadania bieżące oraz inwestycyjne realizowane na terenie naszej gminy wymagają znaczących nakładów finansowych.

W budżecie gminy Wąsosz na 2024 rok tworzy się rezerwy w wysokości:

rezerwa ogólna 80.000,00 zł. oraz celowa(rezerwa na zarządzanie kryzysowe) - 50.000,00 zł.

Wydatki na zadania własne .

W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo - 8.954,00 zł. - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - 282.600,00 zł.

kwota przeznaczona jest na realizację zadań związanych ze świadczeniem usług publicznych a w szczególności na:

- utrzymanie sieci wodociągowej w gminie, podatek VAT, usługi remontowe, zakupy materiałów, energii elektrycznej, opłaty za badania wody, opłaty za usługi wodne przy uwzględnieniu wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W dziale 600 drogownictwo

Do wydatków bieżących należeć będzie zimowe utrzymanie dróg. W ramach bieżącego utrzymania dróg będą przeprowadzane remonty ubytków na drogach o nawierzchni bitumicznej. Zaplanowana kwota to 389.000,00 zł.

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa planowana kwota do wydatkowania to - 55.000,00 zł. przeznaczona na wydatki na wycenę działek, podziały, rozgraniczenia, ogłoszenia o przetargach.

W dziale 710 działalność usługowa zaplanowana kwota - 20.000,00 zł. stanowić będzie koszty opracowania projektów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz za wypisy z ewidencji gruntów i mapy, szkolenia dla pracownika prowadzącego sprawy z zakresu planowania przestrzennego.

W dziale 750 - administracja publiczna planowana kwota do wydatkowania w roku 2024

to – 4.951.414,00 zł. przeznaczona:

- na bieżące utrzymanie urzędu gminy, opłaty za media, podróże służbowe, zakupy węgla, paliwo do samochodów służbowych, zakup usług, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki obejmują również środki na zatrudnienie osób na umowy zlecenia, prowadzenie okresowych badań lekarskich, opłatę za energię, wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych,
- na utrzymanie stanowisk pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne, w tym wynagrodzenie i pochodne dla konserwatorów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z uwzględnieniem podwyżek wynagrodzeń wynikających ze zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę,

W rozdziale urzędy wojewódzkie planowana kwota do wydatkowania ze środków własnych – 119.200,00 zł z przeznaczeniem na obsługę stanowisk gdzie wykonywane są prace zlecone z zakresu administracji rządowej w szczególności na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, zakupy materiałów, konserwacje programów komputerowych, wpłaty na PFRON, odpis na ZFSS, szkolenia.

- w rozdziale rady gmin – 157.200,00 zł , diety radnych i obsługę biura rady gminy,
- w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego – 24.000,00 zł.
- w rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu – 232.790,00 zł., na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ujęto wydatki na utrzymanie stanowisk pracy, składki na PFRON i odpis na ZFSS.
- pozostała działalność - 1.258.158,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wzorem lat ubiegłych planuje się zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych celem zmniejszenia bezrobocia na terenie gminy.

W dziale 754 ochrona przeciwpożarowa planowana kwota do wydatkowania to 205.605,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierowców, zakup paliwa i części do samochodów strażackich, zakup energii, ubezpieczenia strażnic, samochodów strażackich, drobnych remontów strażnic.

W dziale 757 na obsługę długu publicznego 60.000,00 zł, na odsetki od pożyczki z NFOŚiGW w związku z budową budynku Urzędu Gminy wg harmonogramu spłat na rok 2024 – 248.800,00 zł.

W dziale 801 oświata planujemy wydatkować - 6.191.830,00 zł z tego: na utrzymanie 3 szkół podstawowych - 5.237.939,00 zł. w tym dotacji dla Stowarzyszenia „Edukator” – 465.245,00 zł. W kwocie wydatków przeznaczonej na funkcjonowanie szkół z terenu gminy Wąsosz uwzględniono zmianę stopni awansu zawodowego nauczycieli, wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz wzrost kosztów utrzymania szkół. Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 342.356,00 zł., w tym dotacja dla Stowarzyszenia Edukator - 23.034,00 zł. Na inne formy wychowania przedszkolnego, w tym na utrzymanie punktu przedszkolnego w Wąsoszu – 109.947,00 zł.

- na dowożenie uczniów do szkół - 258.060,00 zł.,
- doksztalcanie nauczycieli - 28.713,00 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 159.937,00 zł.

W roku 2024 nie planowano wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z nauką obywateli Ukrainy w szkołach na terenie gminy Wąsosz zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2023/2024.

Pozostała działalność – 54.878,00 zł. wydatki planowane w tym rozdziale to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i emerytów.

W dziale 851 ochrona zdrowia planowana do wydatkowania kwota - 71.473,00 zł. będzie wydatkowana na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 68.473,00 zł. wydatki przeznacza się na działania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Ostateczna kwota planowana do wydatkowania w roku 2024 z zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi będzie ustalona po wykonania planu dochodów i wydatków za 2023 r.
- zwalczanie narkomanii w gminie - 3.000,00 zł.

W dziale 852 pomoc społeczna planowana kwota do wydatkowania to - 1.006.925,00 zł.

Zaplanowana kwota w dziale pomoc społeczna zostanie wydatkowana na:

- domy pomocy społecznej- kwota - 40.000,00 zł.
- ośrodki wsparcia – 7.850,00 zł
- na zadania z zakresu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 2.500,00 zł
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 9.000,00 zł.

- zasiłki i pomoc w naturze – 45.600,00 zł. z tego z dotacji - 38.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 5.000,00 zł
- zasiłki stałe - 94.000,00 zł., w całości finansowane z dotacji
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 506.870,00 zł., z tego z dotacji - 52.000,00 zł
- usługi opiekuńcze – 167.385,00 zł, na wynagrodzenie pracowników sprawujących opiekę nad osobami starszymi i potrzebującymi pomocy w codziennym funkcjonowaniu.
- pomoc w zakresie dożywiania - 127.400,00 zł. z tego z dotacji – 104.900,00 zł

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza - 20.000,00 zł, to zaplanowane środki własne na wypłatę stypendiów dla uczniów.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska planujemy wydatkować na zadania bieżące kwotę - 1.487.040,00 zł z czego na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 328.000,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń wodno-kanalizacyjnych, energię elektryczną, podatek VAT, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia.
- gospodarkę odpadami - 765.540,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia, usługę wywozu odpadów komunalnych, szkolenia.
- oczyszczanie wsi - 58.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług remontowych, usług pozostałych.
- utrzymanie zieleni w gminie - 25.000,00 zł. na bieżące prace,
- schroniska dla zwierząt - 90.000,00 zł.
- oświetlenie ulic i remonty oświetlenia ulicznego - 180.000,00 zł
- na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki zgodnie z porozumienia z WFOŚiGW za wydane zaświadczenia przy realizacji Programu „Czyste Powietrze” oraz na usuwanie folii rolniczej z terenu gminy.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana kwota - 499.500,00 zł.

- dotacji dla GOKiS - 359.500,00 zł.
- dotacja dla Biblioteki Gminnej - 122.500,00 zł.

Wydatki zlecone kwota - 1.918.001,00 zł.

W dziale 750 – administracja publiczna - 40.400,00 zł na wynagrodzenia dla kierowników USC i pracowników prowadzących sprawy obywatelskie w gminie.

Dział 751 - kwota 761,00 zł na wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego aktualizację spisu wyborców.

W dziale 852 Pomoc społeczna kwota – 4.400,00 zł jest przeznaczona na zakup oprogramowania do obsługi systemu z pomocy społecznej.

W dziale 855 rodzina kwota - 1.788.000,00 zł. z tego:

- świadczenia rodzinne kwota - 1.780.000,00 zł na wynagrodzenia dla pracownika, zakup materiałów, usług, podróże służbowe, szkolenia, zakup pozostałych usług, wypłatę zasiłków rodzinnych.
- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 8.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne nowe i kontynuowane na rok 2024 w Gminie Wąsosz:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok 2024
Przebudowa drogi gminnej nr 104185B od drogi powiatowej nr 1820B do miejscowości Niebrzydzy gmina Wąsosz	2.410.500,00
Przebudowa drogi Ławsk-Ciemianka	14.503,00 1.958.687,00

Przebudowa drogi gminnej Nr 104192B Wąsosz - Kędziorowo	450.000,00 2.325.000,00
Przebudowa dróg gminnych w obrębie miejscowości Wąsosz (z zakupem gruntu celem regulacji stanu prawnego)	1.281.757,00 747.634,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 104189B Sulewo-Kownaty-Białaszewo	54.000,00
Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wąsosz	25.000,00
Przebudowa budynku po posterunku Policji na cele mieszkaniowe	45.000,00
Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz(nakłady na pierwsze wyposażenie budynku)	35.000,00
Budowa garaży na potrzeby Urzędu Gminy Wąsosz i jednostek OSP z terenu gminy Wąsosz	209.500,00
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Żebrach	10.000,00 1.320.742,00 330.186,00
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Sulewie-Kownatach	125.000,00
Modernizacja gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz	629.000,00 286.120,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych	129.763,00
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wąsosz	46.095,00 2.024.765,00
Rewitalizacja zabytkowego układu przestrzennego miejscowości Wąsosz	20.136,00 2.052.433,00
Ogółem	16.530.821,00

Wydatki majątkowe roku 2024 to również:

- wydatki o charakterze dotacyjnym:

- a) zgodnie z otrzymanymi pismami ze Starostwa Powiatowego w Grajewie zabezpieczono środki finansowe dla Powiatu Grajewskiego w kwocie 889.107,00 zł na realizację inwestycji drogowej pn.: " Rozbudowa DP nr 1822B na odcinku Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica"
- b) dla Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu – 1.424.000,00 zł, zgodnie z otrzymanymi promesami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wydatki majątkowe gminy wyniosą - 18.843.928,00 zł.

Wydatki ogółem w stosunku do roku 2023 wyniosą 92,73 %.

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały przedstawia plan wydatków w pełnej szczegółowości: działy, rozdziały, paragrafy.

Planowany deficyt budżetu w roku 2024 wyniesie 4.339.000,00 zł. Zostanie on pokryty przychodami z:

- 1) kredytów w kwocie 2.597.227,00 zł.
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) – 1.057.613,00 zł.
- 3) wolnych środków w kwocie 684.160,00 zł.

W projekcie budżetu gminy Wąsosz na 2024 rok zaangażowano środki związane z:

- realizacją w latach 2021-2025 inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych,
- realizacją zadania dotyczącego przebudowy dróg gminnych (środki RFRD)
- z dochodów z tytułu PIT na poprawę efektywności energetycznej

Sytuacja finansowa na etapie projektu budżetu pozwala na zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, celem zmniejszenia deficytu gminy. (wg sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2023 r.)