

ZARZĄDZENIE NR 438/2023
WÓJTA GMINY WĄSOSZ

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Wąsosz na 2024 r.

Na podstawie art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) i art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz Uchwały Nr XXV/162/10 Rady Gminy Wąsosz z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2024 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Wąsosz wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) objaśnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wąsosz

Czesław Oldakowski

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

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 48 679,00 | 761,00 | 761,00 | 761,00 | 1,56 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych 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 Niebrzydy 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 nowowynbudowanym 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 rozbiciu 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 „Eduktor” – 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 Eduktor - 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.)